

Zarządzenie Nr 13/2017
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krasnosielec i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Krasnosielec za 2016 r.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Krasnosielec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krasnosielec za 2016 r. w brzmieniu stanowiącym załączniki do zarządzenia od Nr 1 do Nr 9.
- 2) Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych: Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu i Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu za 2016 r.
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

W O J T
Paweł Raszczewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
13 /2017

Wójta Gminy
Krasnosielc z dnia
24 marca 2017 r.

**Realizacja dochodów budżetu
gminy Krasnosielc za 2016 r. wg
działów , rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonaniena koniec 2016 r.	%
Dochody bieżące						
O10			Rolnictwo i łowiectwo.	792838,59	772589,84	97,4
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	94383,00	97812,60	103,6
		O690	Wpływy z różnych opłat		11,60	
		O920	Pozostałe odsetki		2333,75	
		O960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10000,00	10552,69	105,5
		O970	Wpływy z różnych dochodów	84383,00	84914,56	100,6
	O1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	24040,00	0,00	
		2 008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	15296,65	0,00	
		2 009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	8743,35	0,00	
	O1095		Pozostała działalność	674415,59	674777,24	100,1
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		599,00	
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	3600,00	3 362,65	93,4

		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	670815,59	670815,59	100,0
150	Przetwórstwo przemysłowe			2700,00	2700,55	100,0
	15 011		Rozwój przedsiębiorczości	2700,00	2700,55	100,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2700,00	2700,55	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			423000,00	464923,09	109,9
	40 002		Dostarczanie wody	423000,00	464923,09	109,9
		O690	Wpływy z różnych opłat		42,30	
		O830	Wpływy z usług	420000,00	462038,72	110,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3000,00	2382,07	79,4
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	460,00	
600	Transport i łączność			21727,00	47608,67	219,1
	60 016		Drogi gminne	21727,00	47608,67	219,1
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21727,00	47603,79	219,1
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,88	
700	Gospodarka mieszkaniowa.			145439,00	147196,52	101,2
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145439,00	147196,52	101,2
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	939,00	939,12	100,0
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	136000,00	134785,15	99,1
		O830	Wpływy z usług	8500,00	9090,02	106,9
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	2084,73	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	297,50	
750	Administracja publiczna.			63876,00	64061,69	100,3
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	62218,00	62 218,00	100,0
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	62218,00	62218,00	100,0
	75 023		Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu		185,23	
		O970	Wpływy z różnych dochodów		185,23	
	75 095		Pozostała działalność	1658,00	1658,46	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1658,00	1658,46	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7032,00	6547,50	93,1
	75 101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7032,00	6547,50	93,1
		2 010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	7032,00	6547,50	93,1
752		Obrona narodowa	4889,00	4888,99	100,0
	75 212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0
		2 010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,0
	75 295	Pozostała działalność	4489,00	4488,99	100,0
		O970 Wpływy z różnych dochodów	4489,00	4488,99	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5310,00	5310,29	100,0
	75 412	Ochotnicze straże pożarne	5310,00	5310,29	100,0
		O970 Wpływy z różnych dochodów	5310,00	5310,29	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	3730890,00	3914856,07	104,9
	75 601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40000,00	21562,92	93,3
		O350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40000,00	21562,98	93,3
		O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-0,06	
	75 615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750 019,00	751 148,00	100,2
		O310 Wpływy z podatku od nieruchomości	649359,00	649363,00	100,0
		O320 Wpływy z podatku rolnego	660,00	638,00	96,7
		O330 Wpływy z podatku leśnego	100000,00	100987,00	101,0
		O500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		160,00	
	75 616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1215515,00	1 396 008,90	114,8
		O310 Wpływy z podatku od nieruchomości	553515,00	606702,45	109,6
		O320 Wpływy z podatku rolnego	342000,00	369801,12	108,1
		O330 Wpływy z podatku leśnego	66000,00	61069,81	92,5
		O340 Wpływy z podatku od środków transportowych	170000,00	248377,60	146,1
		O360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5000,00	3959,00	79,2

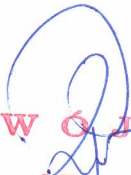
	O430	Wpływy z opłaty targowej	10000,00	6810,00	68,1
	O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60000,00	88792,76	148,0
	O690	Wpływy z różnych opłat		2374,00	
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9000,00	8122,16	90,2
75 618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94000,00	91 930,24	97,8
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	20000,00	19084,00	95,4
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74000,00	72846,24	98,4
75 621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	1631356,00	1 654 206,01	101,4
	OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1621356,00	1648892,00	101,7
	OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10000,00	5314,01	53,1
758		Różne rozliczenia.	11767716,00	11767716,00	100,0
75 801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	5743811,00	5743811,00	100,0
	2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5743811,00	5743811,00	100,0
75 807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5666066,00	5666066,00	100,0
	2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5666066,00	5666066,00	100,0
75 831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	357839,00	357839,00	100,0
	2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	357839,00	357839,00	100,0
801		Oświata i wychowanie.	354783,00	345409,00	97,4
80 101		Szkoły Podstawowe	33453,00	31941,16	95,5
	O830	Wpływy z usług	4000,00	1690,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów		972,63	
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	29453,00	29278,53	99,4
80 103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151650,00	141784,00	93,5
	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21500,00	11634,00	54,1
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130150,00	130150,00	100,0
80 104		Przedszkola	150630,00	152714,00	101,4
	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15000,00	16938,00	112,9
	O970	Wpływy z różnych dochodów		146,00	
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135630,00	135630,00	100,0
80 110		Gimnazja	18875,00	18704,02	99,1
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	336,00	

	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	18875,00	18368,02	97,3
80 114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		91,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów		91,00	
80 150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	175,00	174,82	99,9
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	175,00	174,82	99,9
852		Pomoc społeczna	9692966,00	9696558,56	100,0
85 206		Wspieranie rodziny	21670,00	21670,00	100,0
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21670,00	21670,00	100,0
85 211		Świadczenie wychowawcze	4997533,00	4997531,32	100,0
	2 060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	4997533,00	4997531,32	100,0
85 212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	4045239,00	4049634,67	100,1
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	4045239,00	4045083,83	100,0
	2 360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4550,84	
85 213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55318,00	54 966,40	99,4

	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	40434,00	40082,40	99,1
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14884,00	14884,00	100,0
85 214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97400,00	97400,00	100,0
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	97400,00	97400,00	100,0
85 215		Dodatki mieszkaniowe	3442,00	3395,55	98,7
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	3442,00	3395,55	98,7
85 216		Zasiłki stałe	256651,00	256247,98	99,8
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	256651,00	256247,98	99,8
85 219		Ośrodki pomocy społecznej	131621,00	131620,64	100,0
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	131621,00	131620,64	100,0
85 295		Pozostała działalność	84092,00	84092,00	100,0
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	92,00	92,00	100,0
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	84000,00	84000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	286584,00	277 962,00	97,0
85 415		Pomoc materialna dla uczniów	286584,00	277962,00	97,0
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	285958,00	277 962,00	97,2
	2 040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	626,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 346,00	566 534,95	101,8

90 001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 035,00	21 035,00	100,0
	2 460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	21 035,00	21 035,00	100,0
90 002		Gospodarka odpadami	514686,00	519690,11	101,0
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360000,00	418 676,98	116,3
	O690	Wpływy z różnych opłat		2 233,20	
	O920	Qwpływy z pozostałych odsetek	2000,00	485,93	24,3
	2 460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	152686,00	98 294,00	64,4
90 004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		27,64	
	O830	Wpływy z usług		27,64	
90 005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10625,00	10 625,00	100,0
	2 007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	10625,00	10 625,00	100,0
90 019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10000,00	7 707,20	77,1
	O690	Wpływy z różnych opłat	10000,00	7 707,20	77,1
90 095		Pozostała działalność		7 450,00	
	2 460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.		7 450,00	
926		Kultura fizyczna		768,40	
	92 695	Pozostała działalność		768,40	
	O970	Wpływy z różnych dochodów		768,40	
		Ogółem dochody bieżące	27 856 096,59	28 085 632,12	100,8
Dochody majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 865,00	10 865,86	100,0
	70 005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 865,00	10 865,86	100,0
	O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 865,00	10 865,86	100,0
600		Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,0
	60 016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,0
	6 630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0

926	92 695	Kultura fizyczna	250000,00	250000,00	100,00
		Pozostała działalność	250000,00	250000,00	100,00
	6 260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250000,00	100,00
	Ogółem dochody majątkowe		310 865,00	310 865,86	
Dochody razem		28 166 961,59	28 396 497,98	100,8	


W O J T
Paweł Ruszczyński

Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 24
marca 2017 r.

Struktura realizacji dochodów budżetu gminy Krasnosielc za 2016 r. wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonani koniec 2016 r.	% wykonania	struktura
O10	Rolnictwo i łowiectwo.	792838,59	772589,84	97,4	2,72
150	Przetwórstwo przemysłowe	2700,00	2700,55	100,0	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	423000,00	464923,09	109,9	1,64
600	Transport i łączność	71727,00	97608,67	136,1	0,34
700	Gospodarka mieszkaniowa.	156304,00	158062,38	101,1	0,23
750	Administracja publiczna.	63876,00	64061,69	100,3	0,23
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7032,00	6547,50	93,1	0,02
752	Obrona narodowa	4889,00	4888,99	100,0	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5310,00	5310,29	100,0	0,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	3730890,00	3914856,07	104,9	13,79
758	Różne rozliczenia.	11767716,00	11767716,00	100,0	41,44
801	Oświata i wychowanie.	354783,00	345409,00	97,4	1,22
852	Pomoc społeczna	9692966,00	9696558,56	100,0	34,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286584,00	277962,00	97,0	0,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556346,00	566534,95	101,8	2,00
926	Kultura fizyczna	250000,00	250768,40	100,3	0,88
Dochody razem		28 166 961,59	28 396 497,98	100,8	100

WÓJTA
Paweł Ruczyński

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 13
/2017 Wójta Gminy
Krasnosielc z dnia 24
marca 2017 r.

Realizacja wydatków
budżetowych w Gminie Krasnosielc
za 2016 r.

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	wykonanie na koniec 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 141 139,59	1 086 707,51	95,23
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	432 324,00	403 670,72	93,37
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	35,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	23 519,95	87,11
		4 260	Zakup energii	70 000,00	67 636,69	96,62
		4 270	Zakup usług remontowych	36 757,00	18 913,20	51,45
		4 300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	20 493,55	91,90
		4 480	Podatek od nieruchomości	272 267,00	272 267,00	100,00
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	140,33	7,02
	O1030		Izby rolnicze	7 500,00	7 376,04	98,35
		2 850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 376,04	98,35
	O1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	29 000,00	3 850,00	13,28
		4 308	Zakup usług pozostałych	15 296,65		0,00
		4 309	Zakup usług pozostałych	13 703,35	3 850,00	28,10
	O1095		Pozostała działalność	672 315,59	671 810,75	99,92
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493,81	1 493,81	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 690,00	8 690,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 665,91	3 161,07	86,23
		4 300	Zakup usług pozostałych	803,53	803,53	100,00
		4 430	Różne opłaty i składki	657 662,34	657 662,34	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 200,00	27 465,40	88,03
	40 002		Dostarczanie wody	31 200,00	27 465,40	88,03
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 438,91	60,97
		4 300	Zakup usług pozostałych	500,00	153,17	30,63
		4 430	Różne opłaty i składki	24 700,00	24 658,00	99,83
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	215,32	
600			Transport i łączność	374 700,00	262 486,88	70,05
	60 013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 700,00	2 591,52	95,98
		4 520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 591,52	95,98
	60 014		Drogi publiczne powiatowe	17 800,00	16 537,60	92,91
		4 520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 800,00	16 537,60	92,91
	60 016		Drogi publiczne gminne	354 200,00	243 357,76	68,71

		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 580,00	64,50
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 481,58	59,26
		4 270	Zakup usług remontowych	230 000,00	141 063,91	61,33
		4 300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 032,27	88,03
		4 430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 550,00	79 093,31	73,54
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 550,00	79 093,31	73,54
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 365,00	22,75
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 738,13	84,92
		4 260	Zakup energii	4 500,00	3 044,85	67,66
		4 270	Zakup usług remontowych	17 000,00	1 940,56	11,42
		4 300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 138,22	96,90
		4 430	Różne opłaty i składki	500,00	231,62	46,32
		4 480	Podatek od nieruchomości	850,00	850,00	100,00
		4 520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	784,93	26,16
720			Informatyka	119 000,00	81 201,05	68,24
	72 095		Pozostała działalność	119 000,00	81 201,05	68,24
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 639,96	91,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	48 041,09	56,52
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	29 520,00	98,40
750			Administracja publiczna	2 644 280,00	2 598 384,75	98,26
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	62 218,00	62 218,00	100,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 569,00	38 569,00	100,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 609,00	6 609,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,64	550,64	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	945,00	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	11 849,36	11 849,36	100,00
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,00	695,00	100,00
	75 022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	59 186,74	91,06
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	57 300,00	95,50
		4 220	Zakup środków żywności	3 000,00	937,30	31,24
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	949,44	47,47
	75 023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 363 887,00	2 329 730,83	98,56
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynarodzeń	7 964,00	6 967,47	87,49
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 181,00	1 388 294,13	99,86
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 965,00	102 964,17	100,00
		4 100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	43 540,91	96,76
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	242 277,00	240 114,98	99,11
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	28 950,00	26 754,15	92,42

	4 140	Wpłaty na PFRON	19 000,00	17 358,00	91,36
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 888,00	99,67
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	204 148,51	93,65
	4 220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 016,66	3 016,66
	4 260	Zakup energii	17 000,00	15 878,92	93,41
	4 270	Zakup usług remontowych	62 000,00	61 648,50	99,43
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	540,00	77,14
	4 300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	81 166,57	96,63
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 800,00	18 093,48	96,24
	4 410	Podróże służbowe krajowe	20 800,00	20 604,86	99,06
	4 430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 649,97	98,83
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 950,00	35 950,00	100,00
	4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	848,06	33,92
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 303,49	90,02
75 075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	49 224,25	96,52
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	590,00	73,75
	4 190	Nagrody konkursowe	200,00	153,81	76,91
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 741,16	91,07
	4 220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 365,24	91,02
	4 300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 374,04	98,44
75 095		Pozostała działalność	102 175,00	98 024,93	95,94
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00	3 318,00	94,80
	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 720,00	97,85
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	257,85	42,98
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 875,00	30 293,00	98,11
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 787,47	96,81
	4 270	Zakup usług remontowych	1 000,00	210,00	21,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 802,61	92,89
	4 430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 636,00	97,59
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 032,00	6 547,50	93,11
	75 101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 032,00	6 547,50	93,11
		4 110 Składki na ubezpieczenia społeczne	188,96	188,96	100,00
		4 120 Składki na Fundusz Pracy	27,04	27,04	100,00
		4 170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 104,00	1 104,00	100,00
		4 210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	5 227,50	91,52
752		Obrona Narodowa	400,00	400,00	100,00
	75 212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		4 300 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	244 020,00	234 701,15	96,18
	75 404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
		3 030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00

	75 412		Ochotnicze straże pożarne.	240 020,00	230 701,15	96,12
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	18 034,93	99,09
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 525,00	2 438,28	96,57
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	73,50	47,42
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	43 744,00	99,42
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 940,00	99 946,72	95,24
		4 220	Zakup środków żywności	1 000,00	915,82	91,58
		4 260	Zakup energii	4 700,00	4 206,77	89,51
		4 270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 956,26	99,27
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 430,00	98,92
		4 300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 612,83	96,04
		4 430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 342,04	90,25
757			Obsługa długu publicznego	142 000,00	141 361,50	99,55
	75 702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	141 361,50	99,55
		8 110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	142 000,00	141 361,50	99,55
758			Różne rozliczenia	80 000,00	4 044,99	5,06
	75 814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 044,99	80,90
		4 300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 044,99	80,90
	75 818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	0,00	0,00
		4 810	Rezerwy	75 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie.	8 977 036,00	8 528 183,30	95,00
	80 101		Szkoły podstawowe.	4 310 284,00	4 087 119,60	94,82
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 209,00	203 369,02	98,15
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486 740,00	2 446 377,07	98,38
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 259,00	214 257,94	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 397,00	474 727,89	96,41
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	67 033,00	59 533,33	88,81
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 090,00	85,83
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 240,00	240 827,73	75,44
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 061,37	55 913,88	97,99
		4 260	Zakup energii	23 800,00	18 455,69	77,54
		4 270	Zakup usług remontowych	159 700,00	122 497,77	76,70
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	3 815,00	2 220,00	58,19
		4 300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	74 467,23	82,93
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 391,63	6 821,00	55,05
		4 410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	7 104,63	64,59
		4 430	Różne opłaty i składki	14 741,00	10 106,42	68,56
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 397,00	141 397,00	100,00
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	5 953,00	97,59
	80 103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	455 104,00	442 374,48	97,20

	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 258,00	22 072,23	99,17
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 738,00	253 347,45	99,85
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 324,00	20 322,09	99,99
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 810,00	49 608,82	99,60
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	6 588,00	5 185,44	78,71
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 621,00	28 073,45	72,69
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 522,00	47 522,00	100,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 243,00	16 243,00	100,00
80 104		Przedszkola	766 186,00	729 759,14	95,25
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 185,00	29 999,62	99,39
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 518,00	444 721,94	95,33
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 823,00	33 822,99	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 473,00	77 271,01	96,02
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	7 709,00	6 609,66	85,74
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 819,00	23 938,76	96,45
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 315,00	27 120,29	92,51
	4 260	Zakup energii	7 000,00	4 111,24	58,73
	4 270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 216,30	98,99
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	693,00	81,53
	4 300	Zakup usług pozostałych	28 618,00	27 639,31	96,58
	4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00	19 481,41	90,19
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	812,06	81,21
	4 410	Podróże służbowe krajowe	700,00	234,02	33,43
	4 430	Różne opłaty i składki	770,00	581,53	75,52
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 160,00	22 160,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 346,00	2 346,00	100,00
80 110		Gimnazja.	1 864 659,00	1 815 192,07	97,35
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 231,00	102 648,62	99,44
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 350,00	1 160 321,73	98,72
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 248,00	100 247,59	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 429,00	225 729,15	98,39
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	30 805,00	29 330,06	95,21
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 704,00	52 129,51	81,83
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 087,53	27 536,44	98,04
	4 260	Zakup energii	5 000,00	4 646,19	92,92
	4 270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 408,41	92,04
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	205,00	8,20
	4 300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	20 168,80	79,09
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 687,47	2 195,43	46,84

	4 410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	1 212,42	36,19
	4 430	Różne opłaty i składki	4 070,00	2 530,72	62,18
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 697,00	66 697,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 185,00	59,25
80 113		Dowożenie uczniów do szkół	215 000,00	195 419,02	90,89
	4 300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	195 419,02	90,89
80 114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.	410 497,00	389 971,57	95,00
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	702,71	97,60
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 619,00	289 869,35	96,42
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 786,00	17 785,40	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 802,00	44 432,11	99,17
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	5 841,00	4 132,40	70,75
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 575,00	75,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 780,00	16 098,63	95,94
	4 260	Zakup energii	100,00	49,55	49,55
	4 270	Zakup usług remontowych	3 050,00	0,00	0,00
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	205,00	51,25
	4 300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	5 787,04	76,15
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	773,69	77,37
	4 410	Podróże służbowe krajowe	500,00	419,57	83,91
	4 430	Różne opłaty i składki	650,00	199,12	30,63
	4 440	Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych	6 049,00	6 049,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 893,00	75,72
80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 336,00	11 252,74	27,22
	4 300	Zakup usług pozostałych	21 225,00	8 670,00	40,85
	4 410	Podróże służbowe krajowe	15 511,00	0,00	0,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	2 582,74	56,15
80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	516 965,00	471 368,82	91,18
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 527,00	1 470,70	96,31
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 131,00	348 878,06	94,00
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 356,00	25 300,07	99,78
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 968,00	61 112,36	89,91
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	9 738,00	4 318,95	44,35
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	6 882,45	52,54
	4 260	Zakup energii	14 500,00	9 761,23	67,32
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 645,00	13 645,00	100,00

80 149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 888,00	23 888,00	100,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 002,00	18 002,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 904,00	2 904,00	100,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	442,00	442,00	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	2 540,00	100,00
80 150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	292 436,00	292 434,86	100,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 023,00	210 023,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 101,00	36 101,00	100,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	5 314,00	5 314,00	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 706,00	13 706,00	100,00
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 940,25	26 939,14	100,00
	4 260	Zakup energii	350,00	350,00	100,00
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,75	1,72	98,29
80 195		Pozostała działalność	80 681,00	69 403,00	86,02
	2 830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 278,00	2 000,00	24,16
	4 440	Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych	67 403,00	67 403,00	100,00
851		Ochrona zdrowia.	83 000,00	72 936,12	87,87
85 153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	8 258,02	91,76
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 921,01	96,05
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	737,01	73,70
	4 300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 600,00	93,33
85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	74 000,00	64 678,10	87,40
	2 710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
	3 110	Świadczenia społeczne	2 300,00	2 070,40	90,02
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 607,00	2 394,42	91,85
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	47,79	99,56

	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	32 040,00	93,96
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 885,00	8 078,76	81,73
	4 220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 677,33	72,93
	4 300	Zakup usług pozostałych	15 148,00	12 067,98	79,67
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	298,00	165,89	55,67
	4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 114,00	3 843,53	93,43
	4 430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
	4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	292,00	58,40
852		Pomoc społeczna	10 372 010,00	10 183 469,98	98,18
	85 202	Domy pomocy społecznej	158 000,00	153 648,63	97,25
	4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	153 648,63	97,25
	85 204	Rodziny zastępcze	2 000,00	1 333,69	66,68
	4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 333,69	66,68
	85 206	Wspieranie rodziny	36 228,00	25 365,17	70,02
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 572,00	19 974,37	72,44
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,00	3 333,88	66,95
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	676,00	452,28	66,91
	4 410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	987,62	49,38
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	617,02	61,70
	85 211	Świadczenie wychowawcze	4 997 533,00	4 997 531,32	100,00
	3 110	Świadczenia społeczne	4 899 911,00	4 899 910,40	100,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 261,00	40 261,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 562,00	7 561,74	100,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	849,46	99,94
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 611,00	29 611,00	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	12 403,00	12 403,00	100,00
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,00	52,74	99,51
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 382,00	2 381,98	100,00
	85 212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	4 045 239,00	4 045 083,83	100,00
	3 110	Świadczenia społeczne	3 723 576,00	3 723 423,16	100,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 392,00	56 392,00	100,00
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 893,00	3 892,32	99,98
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 710,00	214 709,32	100,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	222,96	99,98
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 368,00	26 368,00	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	14 028,00	14 027,94	100,00

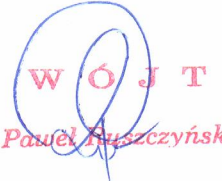
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	368,53	99,87
		4 440	Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 586,00	1 585,60	99,97
	85 213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 368,00	54 976,91	99,29
		4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 368,00	54 976,91	99,29
	85 214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 100,00	129 011,30	67,51
		3 110	Świadczenia społeczne	188 100,00	126 854,10	67,44
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 157,20	71,91
	85 215		Dodatki mieszkaniowe	40 942,00	32 454,28	79,27
		3 110	Świadczenia społeczne	40 874,51	32 387,71	79,24
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,49	66,57	98,64
	85 216		Zasiłki stałe	260 601,00	256 247,98	98,33
		3 110	Świadczenia społeczne	260 601,00	256 247,98	98,33
	85 219		Ośrodki pomocy społecznej	437 407,00	355 972,93	81,38
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 510,13	71,72
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 543,00	245 519,00	78,06
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 326,00	20 261,86	99,68
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 329,00	46 089,79	99,48
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	2 151,00	2 032,50	94,49
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	380,00	12,67
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	14 777,30	76,97
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	66,67
		4 300	Zakup usług pozostałych	4 880,00	2 589,41	53,06
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 635,40	81,77
		4 410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 798,32	89,08
		4 430	Różne opłaty i składki	200,00	143,76	71,88
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 497,46	99,90
	85 295		Pozostała działalność.	147 592,00	131 843,94	89,33
		3 110	Świadczenia społeczne	146 000,00	130 251,94	89,21
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	92,00	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	466 639,00	438 504,14	93,97
	85 401		Świetlice szkolne	97 055,00	88 650,54	91,34
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 646,00	7 495,44	98,03
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 928,00	59 229,20	91,22
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 527,00	4 486,76	99,11
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 449,00	11 827,73	87,95
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	2 185,00	1 291,41	59,10

		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	100,00
	85 415		Pomoc materialna dla uczniów	369 584,00	349 853,60	94,66
		3 240	Stypendia dla uczniów	366 958,00	348 673,60	95,02
		3 260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 626,00	1 180,00	44,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	1 165 031,00	1 037 066,93	89,02
	90 001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 270,00	42 190,20	99,81
		4 300	Zakup usług pozostałych	42 270,00	42 190,20	99,81
	90 002		Gospodarka odpadami	711 561,00	672 951,85	94,57
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	24 600,00	
		4 010				100,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 785,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530,00	4 523,69	99,86
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	645,81	99,97
		4 300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	641 397,35	94,32
	90 003		Oczyszczanie miast i wsi.	3 300,00	0,00	0,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
	90 004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	2 756,64	68,92
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 756,64	68,92
	90 013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	5 148,44	25,74
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	599,17	39,94
		4 300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	4 549,27	24,59
	90 015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 000,00	305 437,68	87,52
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 027,65	76,11
		4 260	Zakup energii	170 000,00	163 992,96	96,47
		4 270	Zakup usług remontowych	94 000,00	70 759,20	75,28
		4 300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 657,87	86,10
	90 095		Pozostała działalność.	34 900,00	8 582,12	24,59
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4 190	Nagrody konkursowe	9 400,00	8 520,62	90,64
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	61,50	0,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	663 209,00	660 939,85	99,66
	92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 303,00	295 533,85	99,74
		2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 940,00	98,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,00	2 868,15	92,85
		4 270	Zakup usług remontowych	11 214,00	11 000,00	98,09
		4 300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 725,70	93,14
	92 116		Biblioteki.	360 000,00	360 000,00	100,00
		2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	100,00
	92 120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 906,00	406,00	21,30
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		
		4 430	Różne opłaty i składki	406,00	406,00	
	92 195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00

926		2 830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Kultura fizyczna	110 681,00	78 054,67	70,52
	92 601		Obiekty sportowe	61 000,00	39 354,00	64,51
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	104,00	1,30
		4 270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 250,00	98,13
		4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	92 695		Pozostała działalność	49 681,00	38 700,67	77,90
		2 830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 000,00	31 345,94	92,19
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 681,00	4 864,73	85,63
		4 270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	490,00	14,00
			Ogółem wydatki bieżące	26 728 927,59	25 521 549,03	95,48

Wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	wykonanie na koniec roku 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	42 000	24 917,50	59,33
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 000	24 917,50	59,33
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	21 217,50	55,84
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 700,00	92,50
600			Transport i łączność	1 115 345,00	996 888,97	89,38
	60 013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	0,00	0,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	60 014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	100,00
		6 300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
	60 016		Drogi publiczne gminne	795 345,00	746 888,97	93,91
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 545,00	513 121,21	93,03

		6 059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 800,00	216 767,76	99,99
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		6 300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,00
750			Administracja	180 400,00	170 313,63	94,41
	75 023		Urzędy gmin	180 400,00	170 313,63	94,41
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 400,00	170 313,63	94,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	77 000,00	72 708,40	94,43
	75 404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00
		6 170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	75 412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	65 708,40	93,87
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 708,40	93,87
801			Oświata i wychowanie	66 350,00	64 944,00	97,88
	80 104		Przedszkola	55 350,00	55 350,00	100,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	55 350,00	100,00
	80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00	9 594,00	87,22
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 594,00	87,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 600,00	21 377,03	94,59
	90 003		Oczyszczanie miast i wsi	22 600,00	21 377,03	94,59
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00	21 377,03	94,59
926			Kultura fizyczna	392 000,00	391 949,14	99,99
	92 695		Pozostała działalność	392 000,00	391 949,14	99,99
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	391 949,14	99,99
			Ogółem wydatki majątkowe	1 895 695,00	1 743 098,67	91,95
			Wydatki razem	1 895 695,00	27 264 647,70	1 438,24


WÓJT
Paweł Buszczyński

Struktura realizacji wydatków budżetowych Gminy Krasnosielc za 2016 r. wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12. 2016 r	%	struktura
1	2	3	4	5	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo	1 183 139,59	1 111 625,01	93,96	4,08
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 200,00	27 465,40	88,03	0,10
600	Transport i łączność	1 490 045,00	1 259 375,85	84,52	4,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 550,00	79 093,31	73,54	0,29
720	Informatyka	119 000,00	81 201,05	68,24	0,30
750	Administracja publiczna	2 824 680,00	2 768 698,38	98,02	10,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 032,00	6 547,50	93,11	0,02
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	321 020,00	307 409,55	95,76	1,13
757	Obsługa długu publicznego	142 000,00	141 361,50	99,55	0,52
758	Różne rozliczenia	80 000,00	4 044,99	5,06	0,01
801	Oświata i wychowanie.	9 043 386,00	8 593 127,30	95,02	31,52
851	Ochrona zdrowia.	83 000,00	72 936,12	87,87	0,27
852	Pomoc społeczna	10 372 010,00	10 183 469,98	98,18	37,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	466 639,00	438 504,14	93,97	1,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	1 187 631,00	1 058 443,96	89,12	3,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	663 209,00	660 939,85	99,66	2,42
926	Kultura fizyczna	502 681,00	470 003,81	93,50	1,72
	Ogółem wydatki	28 624 622,59	27 264 647,70	95,25	100


WOJT
Paweł Ruszczyński

Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2016.

Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 13/2017
Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 24 marca
2017 r.

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2016 r.	wykonanie na koniec 2016 r.	z tego źródła finansowania					
						dochody własne Jst	kredyty pożyczki i obligacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	O10	O1010	6050	Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków	38000.00	21217.50	21217.50				
2	O10	O1010	6060	Zakup gwintownicy do rur stalowych REMS	4000.00	3700.00	3700.00				
3	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na modernizację drogi wojewódzkiej Nr 544 Krasnosielc- Bieńały	70000.00						
4	600	60014	6300	Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim 1. Przebudowa mostu na rzece Orzyc w miejscowości Raki w ciągu drogi powiatowej nr 2108W wraz z dojazdami...	250000.00	250000.00	250000.00				
5	600	60016	6300	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sulicha (dotacja dla Gminy Pionki Bramura)	17000.00	17000.00	17000.00				
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na modernizację dróg gminnych	50000.00	32842.00	32842.00				

7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Wólka Drążdzewska	129545,00	109470,00	59470,00					50000	
8	600	60016	6 059	Przebudowa ul. Wolności w miejscowości Krasnosielec	216800,00	216767,76	216767,76						
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowy Solec	372000,00	370809,21	370809,21						
10	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	10000,00								
11	750	75023	6 060	Zakup programów do obsługi kasy, podatków od środków transportowych i ewidencji składników majątkowych gminy i przeprowadzania inwentaryzacji oraz zakup programu na obsługę Centralizacji VAT	27400,00	17573,63	17573,63						
12	750	75023	6 060	Zakup samochodu na potrzeby Gminy Krasnosielec	47000,00	46740,00	46740,00						
13	750	75023	6 060	Zakup samochodu na potrzeby Gminy Krasnosielec	106000,00	106000,00	106000,00						
14	754	75404	6 170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Postpunktu Policji w Krasnosielcu	7000,00	7000,00	7000,00						
15	754	75412	6 050	Budowa strażnicy OSP w Niesulowie	70000,00	65708,40	65708,40						
16	801	80104	6 060	Zakup zabawek na plac przedszkolny w Krasnosielcu	55350,00	55350,00	55350,00						
17	801	80148	6 060	Zakup patelni dla Przedszkola Samorządowego w Krasnosielcu	11000,00	9594,00	9594,00						

18	900	90003	6 060	Zakup piaskarki i kosiarki samojednej	22600,00	21377,03	21377,03				
19	926	92695	6 050	Budowa boiska w Dąrdziewie	392000,00	391949,14	141949,14				250 000,00
					1 895 695,00	1 743 098,67	1 443 098,67	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00

W O J T
Powiat Rzeszowski

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w roku 2016

L.p	Klasyfikacja dział, rodzaj. \$\$	Program	Nazwa zadania	Plan na początek roku zgodnie z uchwałą budżetową	Plan wprowadzony uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan na koniec	Uwagi dotyczące zaawansowania
Wydatki majątkowe;									
		PROW na lata 2014- 2020 w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"	Przebudowa ul. Wolności w miejscowości Krasnosielc						
1	600,60016,6059				247878,00	31 078		216 800	W ramach projektu wykonano roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, położono nową nawierzchnię, chodniki i zjazdy, dokonano regulacji urządzeń. Zadanie realizowano w miesiącu wrześniu stąd też wydatek zaplanowano ze środków własnych zmiany w planie zostały wprowadzone po przetargu. Na koniec roku zadanie zostało rozliczone i złożono wniosek o płatność.

wydatki bieżące							Zadanie było realizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Woj. Mazowieckiego
O10, O1041, 24308, 4309	Działalność KSOW PROW 2014-2020 -2016 rok w ramach Pomocy technicznej z Programu Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2014-2020	Poznajemy zwyczaję Podhala - wyjazd studyjny dla Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Krasnosielec		15296,65 13703,36		15296,65 13703,36	wydatki zaplanowano na pokrycie całości kosztów, do końca roku UMWM dokonał refundacji kosztów zgodnie z umową. wkład własny gminy w realizację zadania wyn. 3850 zł.

WÓJTA
Paweł Rozdęziński

**Realizacja zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
za 2016 r.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	670 815,59	670 815,59	100,00
	O1095		Pozostała działalność	670 815,59	670 815,59	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
		2 010		670 815,59	670 815,59	100,00
750			Administracja publiczna	62 218,00	62 218,00	100,00
	75 011		Urzędy wojewódzkie	62 218,00	62 218,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
		2 010		62 218,00	62 218,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 032,00	6 547,50	93,11
	75 101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 032,00	6 547,50	93,11
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
		2 010		7 032,00	6 547,50	93,11
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75 212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00

	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		48 503,00	47 821,37	98,59
80 101	Szkoły podstawowe		29 453,00	29 278,53	99,41
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	29 453,00	29 278,53	99,41
80 110	Gimnazja		18 875,00	18 368,02	97,31
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	18 875,00	18 368,02	97,31
80 150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		175,00	174,82	99,90
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	175,00	174,82	99,90
852	Pomoc społeczna		9 086 740,00	9 086 185,10	99,99
85 211	Świadczenie wychowawcze		4 997 533,00	4 997 531,32	100,00
	2 060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	4 997 533,00	4 997 531,32	100,00

85 212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	4 045 239,00	4 045 083,83	100,00
2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	4 045 239,00	4 045 083,83	100,00
85 213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 434,00	40 082,40	99,13
2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	40 434,00	40 082,40	99,13
85 215	Dodatki mieszkaniowe	3 442,00	3 395,55	98,65
2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	3 442,00	3 395,55	98,65
85 295	Pozostała działalność	92,00	92,00	100,00
2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	92,00	92,00	100,00
	Ogółem	9 875 708,59	9 873 987,56	99,98


WÓJT
 Paweł Ruczyński

**Realizacja zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
za 2016 r.
Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r	Wykonanie na 31.12.2016 r	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 815,59	670 815,59	100,0
	O1095		Pozostała działalność	670 815,59	670 815,59	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493,81	1 493,81	100,0
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 690,00	8 690,00	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165,91	2 165,91	86,2
		4 300	Zakup usług pozostałych	803,53	803,53	100,0
		4 430	Różne opłaty i składki	657 662,34	657 662,34	100,0
750			Administracja publiczna.	62 218,00	62 218,00	100,0
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	62 218,00	62 218,00	100,0
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 569,00	38 569,00	100,0
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 609,00	6 609,00	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,64	550,64	100,0
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	945,00	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych	11 849,36	11 849,36	100,0
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,00	695,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 032,00	6 547,50	93,1
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 032,00	6 547,50	93,1
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,96	188,96	100,0
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	27,04	27,04	100,0
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 104,00	1 104,00	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	5 227,50	91,5
752			Obrona Narodowa	400,00	400,00	100,0
	75 212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	48 503,00	47 821,37	98,6
	80 101		Szkoły podstawowe	29 453,00	29 278,53	99,4
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 161,37	28 988,66	99,4
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	291,63	289,87	99,4
	80 110		Gimnazja	18 875,00	18 368,02	97,3

80 150	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 687,53	18 186,16	97,3
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187,47	181,86	97,0
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	175,00	174,82	99,9
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173,25	173,10	99,9
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,75	1,72	98,3
852		Pomoc społeczna	9 086 740,00	9 086 185,10	100,0
	85 211	Świadczenie wychowawcze	4 997 533,00	4 997 531,32	100,0
	3 110	Świadczenia społeczne	4 899 911,00	4 899 910,40	100,0
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 261,00	40 261,00	100,0
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 562,00	7 561,74	100,0
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	849,46	99,9
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 611,00	29 611,00	100,0
	4 300	Zakup usług pozostałych	12 403,00	12 403,00	100,0
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,00	52,74	99,5
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 382,00	2 381,98	100,0
	85 212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	4 045 239,00	4 045 083,83	100,0
	3 110	Świadczenia społeczne	3 723 576,00	3 723 423,16	100,0
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 392,00	56 392,00	100,0
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 893,00	3 892,32	100,0
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 710,00	214 709,32	100,0
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	222,96	100,0
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 368,00	26 368,00	100,0
	4 300	Zakup usług pozostałych	14 028,00	14 027,94	100,0
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	368,53	99,9
	4 440	Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 586,00	1 585,60	100,0

85 213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 434,00	40 082,40	99,1
	4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 434,00	40 082,40	99,1
85 215		Dodatki mieszkaniowe	3 442,00	3 395,55	98,7
	3 110	Świadczenia społeczne	3 374,51	3 328,98	98,7
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,49	66,57	98,6
85 295		Pozostała działalność	92,00	92,00	100,0
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	92,00	100,0
Ogółem			9 875 708,59	9 873 987,56	100,0


WÓJT
Paweł Ruczyński

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2016.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2016 r	Wykonanie na koniec 2016 r
1	Planowane dochody		28166961,59	28 396 497,98
2	Planowane wydatki		28624622,59	27 264 647,70
3	Wynik (różnica między 1 i 2 +/- lub między 2 i 1 /-/)		-457661,00	1131850,28
I	Przychody ogółem		1038077,00	1260030,40
1	Sprzedaż papierów wartościowych / +/			
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych +/- i pożyczki +/-			0,00
3	Prywatycja majątku +/-			
4	Nadwyżka z lat ubiegłych			
5	Wolne środki	950	1038077,00	1 260 030,40
II	Rozchody ogółem		580416,00	580 415,60
1	Wykup papierów wartościowych			
2	Splata kredytów i pożyczek	992	580416,00	580 415,60


W Ó J T
Paweł Ruszczynski

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stan na 31 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Makowski			250000,00
600	60016	Gmina Płoniawy Bramura			17000,00
851	85154	Powiat Makowski			2000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu	275000,00	0,00	0,00
921	92116	Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu	360000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
921	92195	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej			5000,00
926	92695	Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Krasnosielcu			31345,94
Ogółem			635000,00	0,00	305345,94

WÓJT
Paweł Rydzewski

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 13/2017
Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 24 marca
2017 r.,

**Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w roku 2016.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na koniec 2016 r	%
851			Ochrona zdrowia.	74 000,00	64 678,10	87,4
	85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	74 000,00	64 678,10	87,4
		2 710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0
		3 110	Świadczenia społeczne	2 300,00	2 070,40	90,0
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 607,00	2 394,42	91,9
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	47,79	99,6
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	32 040,00	94,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 885,00	8 078,76	81,7
		4 220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 677,33	72,9
		4 300	Zakup usług pozostałych	15 148,00	12 067,98	79,7
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	298,00	165,89	55,7
		4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 114,00	3 843,53	93,4
		4 430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	292,00	58,4

WÓJT
Paweł Ruszczyński

Załącznik Nr 7a do
Zarządzenia Nr 13 /2017
Wójta Gminy Krasnosielc
z dnia 24 marca 2017 r.

Realizacja wydatków określonych
w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii na
koniec 2016 r.

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie na 31.12. 2016 r.	%
851			Ochrona zdrowia.	9 000,00	8 258,02	91,76
	85 153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	8 258,02	91,76
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 921,01	96,05
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	737,01	73,70
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 600,00	93,33


WÓJT
Paweł Buzaczyński

Realizacja planu wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na koniec 2016 r.

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie		Wykonanie na koniec 2016 r.	w tym:					
						PSP Amelin	PSP Drądzewo	PSP Raki	Przedszkole Samorządowe w Krasnosielcu	Zespół Szkół Krasosielc	
801	80 101		Przychody								
			Oświata i wychowanie		290 300,00	216 122,65	16 984,48	67 139,08	18 221,19	74 687,40	39 090,50
			Szkoly podstawowe			1 417,40	18,00	804,60	568,80	0,00	26,00
			Stan środków na początek roku			0,00		0,00		0,00	
			Przychody ogółem		17 300,00	1 417,40	18,00	804,60	568,80	0,00	26,00
			wpływy z różnych opłat		1 000	44,00	18,00	0,00	0,00	0,00	26,00
			otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		11 000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów		5 300	1073,40	0,00	804,60	268,80		0,00
			Przedszkola		4 000	481,60	0,00	0,00	0,00	481,60	0,00
			otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000	0,00				0,00	
801	80 148		Wpływy z różnych dochodów		1 000	481,60				481,60	
			Stołówki szkolne		269 000	214223,65	16966,48	66334,48	17652,39	74205,80	39064,50
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		143 000	121695,50	5420,40	37071,30	4998,00	74205,80	
			Wpływy z usług		126 000	92528,15	11546,08	29263,18	12654,39	0,00	39064,50
			Koszty								
801			Oświata i wychowanie		290 300,00	216122,65	16984,48	67139,08	18221,19	74687,40	39090,50

80 101	Szkoły podstawowe	17 300	1417,40	18,00	804,60	568,80	0,00	26,00
	4 210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	1417,40	18,00	804,60	568,80	0,00	26,00
	4 240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 300 Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan środków na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 104	Przedszkola	4 000	481,60	0,00	0,00	0,00	481,60	0,00
	4 210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	481,60	0,00	0,00	0,00	481,60	0,00
	4 240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 300 Zakup usług pozostałych	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan środków na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 148	Stołówki szkolne i przedszkolne	269 000	214223,65	16966,48	66334,48	17652,39	74205,80	39064,50
	4 210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	10005,83	465,88	3150,02	1082,39	2774,03	2533,51
	4 220 Zakup środków żywności	254 900	203811,60	16479,60	63055,90	16555,00	71271,00	36450,10
	4 300 Zakup usług pozostałych	1 900	406,22	21,00	128,56	15,00	160,77	80,89
	Stan środków na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Paweł Byszczyski

**Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 13/2017 Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 24 marca 2017 r.**

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krasnosielec za 2016 r.

Plan budżetu Gminy Krasnosielec na 2016 r. został przyjęty uchwałą Nr XIII/66/15 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 29 grudnia 2015 r. W trakcie realizacji budżetu dokonano 29 zmian w tym: 21 w formie zarządzeń zmieniających oraz 8 w formie uchwał zmieniających budżet.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasnosielec za 2016 r. opracowano na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych.

Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2016 r. zamknął się kwotą 28 166 961,59 zł – wykonano w kwocie 28 396 497,98 zł zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 100 %

z tego:

1. dochody bieżące zaplanowano na kwotę 27 856 096,59 zł wykonano 28 085 632,12 zł co stanowi 100,8% planu.
2. dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 310 865,00 zł zrealizowano 310 865,86 zł.

Podział dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Strukturę dochodów budżetowych obrazuje załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia.

Dochody budżetowe uzyskano z następujących źródeł :

Dochody bieżące, które stanowią 98,9 % wykonanych dochodów w tym:

- dochody własne plan 3 229 850,00 zł - wykonanie 3 517 637,93 tj. 108,9 % planu.
- subwencję ogólną dla Gminy Krasnosielec na 2016 r. zaplanowano na kwotę 11 767 716,00zł wykonano 100% w tym:
 - część wyrównawcza – 5 666 066 zł
 - część równoważąca – 357 839 zł
 - część oświatowa - 5 743 811 zł
- plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących po zmianie 11 018 788,59– zł wykonano 11 008 668,18 zł tj. 99,91 % planu w tym:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano 9875 708,59 zł wykonano 9 873 987,56 zł tj. 99,98 % planu.
 - plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin uchwalono na kwotę 1 143 080,00 zrealizowano w kwocie 1 134 680,62 co stanowi 97,3% planu
- - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę 34 665,00 zł zrealizowano w kwocie 10 625,00zł tj. 30,6 % planu (otrzymano dotację za zadanie zrealizowane w roku poprzednim Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej).
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na kwotę 1 631 356,00 zł zrealizowano 1 654 206,01 zł co stanowi 101,4% planu

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 173 721,00 zł plan zrealizowany w kwocie 126 779,00 – 73% dotacje z WFOŚ i GW na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Plan dochodów majątkowych po zmianach 310 865zł zrealizowano na łączną kwotę 310865,86 zł tj. 100 % planu w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50000 na Modernizację drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Wólka Drądzewska
- Wpływy ze sprzedaży majątku – 10 865,86 zł
- Dotacja celowa otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie do budowy boiska w Drądzewie – 250000 zł .

W strukturze wykonanych dochodów największy udział stanowi subwencja – 41,44% , następnie dotacje z budżetu państwa – 38,8%, dochody własne – 12,3%, udziały w podatkach – 5,7%, pozostałe 1,76% % stanowią dochody otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych WFOŚi GW oraz funduszy celowych FRKF.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia stanowiły kwotę 319 776 tym z tytułu: podatku od nieruchomości 167000 zł, podatku od środków transportowych 152 776 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 17924 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych na koniec grudnia 2016 r. na kwotę 16 672 zł w tym z tytułu: podatku od nieruchomości 7030,10 zł, podatku rolnego 4643,90 zł z podatku leśnego 686 zł, oraz umorzenie odsetek od ww. zaległości podatkowych 4312 zł, ponadto odroczone termin płatności na łączną kwotę 8486,28 zł w tym: z tytułu podatku od nieruchomości 5531,28 zł i podatku od środków transportowych 2955 zł.

Dochody budżetowe w roku 2016 zostały zrealizowane na poziomie 100,8% . Na skutek prowadzonej egzekucji w podatkach i opłatach lokalnych do końca roku 2016 wpłynęła do budżetu gminy znaczna kwota ok. 220 000 z tytułu ściągniętych zaległości.

Wydatki.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 28624622,59 zł zrealizowano 27 264 647,70 zł tj. 95,25 % planu. w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 26 728 927,59 zł – wykonanie 25 521 549,03 zł. tj.93,85%
- Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1 895 695 zł wykonano 1 743 098,67 zł tj.91,98%

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 9750 773,81 zł wykonano 9468537,93 zł tj .97,10,% planu, na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 29000 zł wydatkowano 3850 zł tj.13,2% - tj. wkład własny do organizowanego dla KGW z Gminy Krasnosielec wyjazdu studyjnego na Podhale.

Podział wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości obrazuje załącznik Nr 2 do zarządzenia. Natomiast strukturę wg działów klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik Nr 2a.

Analizę zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawiono poniżej według struktury.

Najwięcej środków wydatkowano na zadania realizowane w Pomocy społecznej

10 183 469,98 zł co stanowi 37,35% zrealizowanych wydatków budżetowych w 2016 r.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano wydatki w kwocie 153 648,63 zł - związane z umieszczeniem podopiecznych w DPS w Makowie Maz., Przasnyszu i Niedabyli

W rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny –wydatkowano środki w wys. 25365,17zł związane z zatrudnieniem asystenta rodziny – na terenie Gminy Krasnosielec opieką asystenta objętych było 8 rodzin.

Od 1 kwietnia 2016 r. w związku z wprowadzeniem świadczenia wychowawczego –Program „500 plus” gmina otrzymała dotację w rozdziale 85211, z której zrealizowano wydatki w na kwotę 4 997 531,32 zł.

O przyznanie świadczenia wychowawczego złożono 694 wnioski, które zostały rozpatrzone – wydano 673 decyzje przyznające świadczenie, na wypłatę świadczenia 500+ wydatkowano 4 899 910,40 zł, w tym 10500 zł w ramach koordynacji i systemów zabezpieczenia społecznego (świadczenie otrzymują rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców przebywa za granicą).

Ze świadczenia skorzystało ok. 624 rodzin, świadczenie wypłacono przeciętnie na 1091 dzieci miesięcznie, wszystkie rodziny otrzymują świadczenia wychowawcze w formie pieniężnej, nie było żadnego postępowania związanego ze zmianą formy z pieniężnej na rzeczową.

Na obsługę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 94 619,72 są to wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem całego procesu wdrożenia programu „500+”

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - realizowane są wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymała dotację w wys. 4045083,83 zł

w ramach wydatków zrealizowano 21589 świadczeń rodzinnych na kwotę 3407 883,16 zł

Zasiłki rodzinne na kwotę 1414 504,86, zł.

1. Dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 615 681 zł w tym:

- z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 46000 zł;
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 55592 zł;
- samotnego wychowywania dziecka na kwotę 86 025zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 51 960 zł;
- rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 74800 zł.
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 142194 zł;
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 159110, zł

2. Zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 338 589 zł.

3. Świadczenia pielęgnacyjne 422503 zł

4. Specjalny zasiłek opiekuńczy 223570 zł

5. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 72000 zł.

6. Świadczenie rodzicielskie – 278811 zł

7. Zasiłki dla opiekunów 42 224,30

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia 203 821 ,98

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego zrealizowano na kwotę 315 540 zł

Na obsługę świadczeń i Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano kwotę 117838,69 zł

W § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacono 56392 zł – wypłacono wynagrodzenie ze stosunku pracy dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono kwotę 3892,32 za efektywnie przepracowany czas pracy w 2015 r.

W § 4110 i 4120 zrealizowano wydatki pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i FP) 11 110,30 zł

W § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – opłacono umowę o dzieło za doręczenie decyzji - 3000 na okres zasiłkowy XI. 2016- X.2017

W 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonane wydatki na kwotę 26 368,00 zł – dokonano zakupu niezbędnych materiałów biurowych, druków i publikacji, tonerów, mebli .

W § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano 14027,94 zł – głównie na opłaty i prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń, opłaty za usługi pocztowe oraz nadzór dla firmy Top Tim nad programem świadczenia rodzinne i FA .

§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych zrealizowano w kwocie 368,53 zł – pokrycie kosztów wykonanych rozmów telefonicznych.

W ramach § 4440 dokonano odpisu na ZFŚS - naliczonego na 1 etat w kwocie 1094 zł.

W ramach § 4700 opłacono za szkolenia pracowników z zakresu świadczeń rodzinnych i FA na kwotę 1585,60 zł.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano wydatki na kwotę 54 976,91 zł w tym 40 082,40 zł zlecone z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano środki na :

- Zasiłki celowe – 22404,64 zł
- Zasiłki okresowe -104 449,46 zł
- Na opłaty bankowe wydatkowano kwotę 2 157,20 zł

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano 32 454,28 zł wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano – 256 247,98 zł

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano wydatki na bieżące utrzymanie OPS na kwotę 355 972,93 zł

W § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zrealizowano świadczenie wynikające z przepisów BHP na kwotę 2510,13

W § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 245 519 zł wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (średnioroczne zatrudnienie 5,40 etatu).

W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 20 261,86 zł – wypłacono wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany w 2015 r.

Na pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120) wydatkowano kwotę 48 122,29 zł

Wypłacono również umowę o dzieło (za opiekę nad starymi i chorymi podopiecznymi) na kwotę 380 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 14 777,30 zł zakupiono druki, publikacje, materiały biurowe, opłacono faktury za prenumeratę literatury fachowej, akcesoria komputerowe.

w § 4280 Zakup usług zdrowotnych 80 zł opłacono badanie za pracownika przyjmowanego do pracy.

W § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 2589,41 zł – opłaty i prowizje bankowe oraz usługi pocztowe.

W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych uregulowano noty obciążeniowe za usługi telekomunikacyjne na kwotę 1635,40

w § 4410 Podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 9798,32 zł – zwrot kosztów podróży oraz wypłata ryczałtów dla pracowników wykonujących pracę socjalną w terenie.

w § 4430 płacono polisę za ubezpieczenie sprzętu komputerowego na kwotę 143,76 zł

Zrealizowano odpis na ZFŚS dla pracowników na kwotę zł 7658 zł

Za udział w szkoleniach opłacono faktury na kwotę 2 497,46 zł.

W rozdziale 85295 zrealizowano wydatki na kwotę 131 843,94 zł.

Na wydatki związane z „Kartą dużej rodziny” wykorzystano 92 zł.

Na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 106 522,18 zł w tym 84000 z dotacji celowej, 25 229,94 wydatki związane z zatrudnieniem osób do prac społecznie użytecznych.

Na koniec 2016 r. w dziale Pomoc społeczna zaewidencjonowano zobowiązania ogółem na kwotę 33572,12 w tym : z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz ze składkami na ZUS i FP) -33288,73 i dożywiania – 283,39 zł.

Następnym kosztownym działem jest Oświata i wychowanie, który zaangażował 31,52% wszystkich wydatków budżetowych w 2016 r.

Wydatki za 2016r. zaplanowano na kwotę 9.043.386 zł zrealizowano w łącznej kwocie 8.593 127,30 zł tj. 95,02% planu

Głównymi wydatkami stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6674693,86 – 77,66%

- pozostałe wydatki 1.918433,44

Szkoły podstawowe

Wydatki na planowane 4.310.284 zł zrealizowano 4.087 119,60 zł tj. 94,82%planu

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 3.197.986,23 zł .W ramach wynagrodzeń w przeliczeniu na średnią liczbę zatrudnionych wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli dyplomowanych- 33,53 etatów, mianowanych- 6,15 etaty, kontraktowi- 6,52 oraz dla pracowników administracji i obsługi – 11 etatów. Wypłacono również nagrody jubileuszowe w wysokości 41.895,10 zł.

Pozostałą część wydatków stanowią wydatki rzeczowe. .Znaczna część tych wydatków dotyczy zakupu oleju opałowego w kwocie 169.369,28 zł, a pozostałe to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli , opłata za energię, zakup pomocy naukowych , usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i usługi pozostałe.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki na planowane 455.104 zł zrealizowano 442.374,48 zł tj. 97,20 %.planu

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 328.463,80 zł.. Wynagrodzenia wypłacono dla nauczycieli dyplomowanych – 3 etaty, mianowanych 1etat, kontraktowych 0,38 etatu.

Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie , odpisy na ZFSS.

Przedszkola

Wydatki na planowane 821 536 zł zrealizowano 785 109,14 zł tj. 95,56 % planu .

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 562.425,60 zł. Wynagrodzenia wypłacono dla nauczycieli dyplomowanych – 6,32 etatów, mianowanych – 0,45 etatów , stażysta 0,16 etatu oraz wypłacono wynagrodzenia dla obsługi- 1 etat. W ramach wynagrodzeń wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 9.710,84 zł oraz odprawę emerytalną w kwocie 12.000,05 zł Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFSS, zakup oleju opałowego , opłata za energię, usługi telekomunikacyjne. Gmina opłaciła również pobyt dzieci w przedszkolu w Jednoróżcu, Przasnyszu i Makowie Maz. – 19481,41.

Zakupiono również zabawki na plac zabaw -55 350 zł

Gimnazja

Wydatki na planowane 1.864.659 zł zrealizowano w kwocie 1.815.192,07 zł tj. 97,35 % planu .

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 1.515.628,53 zł. . Przeliczając średnią liczbę zatrudnionych i stopnie awansu zawodowego wynagrodzenia wypłacono dla nauczycieli dyplomowanych – 18 etatów, mianowanych -2,80 etatów oraz wypłacono wynagrodzenia dla obsługi- 5 etatów. W ramach wynagrodzeń wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 18.408,07 zł Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFSS, zakup pomocy naukowych, opłata za energię, usługi telekomunikacyjne, zakup oleju opałowego w kwocie 42.533,90 zł, ubezpieczenia, pozostałe usługi.

Dowóz uczniów do szkół.

Wydatki na planowane 215.000 zł zrealizowano 195.419,02 zł tj. 90,89%

W ramach tych wydatków opłacono bilety miesięczne dla uczniów oraz zwrot kosztów rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych dowożonych indywidualnie.

Zespoły Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół

Wydatki na planowane 410.497 zł zrealizowano 389.971,57 zł tj. 95,00%.planu .

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 357 794,26 zł. Wynagrodzenia wypłacono dla pracowników administracji- 5 etatów. W ramach wynagrodzeń wypłacono nagrodę jubileuszową oraz odprawę emerytalną w wysokości 56.400 zł Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe tj. odpisy na ZFSS, opłata za energię, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki na planowane 41.336 zł wyniosły 11.252,74 tj.27,22 %

W ramach tych wydatków opłacono wydatki związane z kosztami podróży 2582,74 oraz wydatki na dopłatę do czesnego dla nauczycieli – 8670 zł .

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na planowane 527.965 zł zrealizowano 480.962,82 zł tj. 91,10 %.planu .

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 439.609,44 zł , w tym nagroda jubileuszowa w wysokości 3.110,40 zł. Wynagrodzenia wypłacono dla pracowników administracji i obsługi- 12 etatów oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 11.980,80 zł. Pozostałe wydatki to zakup środków czystości, energii i wody odpis na ZFŚŚ oraz zakup patelni do stołówki w Przedszkolu w Krasnosielcu .

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Wydatki zaplanowano w kwocie 23.888 zł zrealizowano 23.888 zł tj. 100% planu

Głównie wynagrodzenia i pochodne dla nauczyciela oraz zakup oleju opałowego i środków czystości.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki na planowane 292.436 zrealizowano 292.434,86 zł tj. 100,00%

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 251.438,00 zł. Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe: zakup środków dydaktycznych, oleju opałowego, środków czystości, i energii elektrycznej.

Pozostała działalność

Wydatki na planowane 80681 zł wyniosły 69.403 zł tj. 86,02%. . W ramach tego rozdziału naliczono i przekazano odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 67.403 zł oraz wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 2.000 zł

Następnym działem w strukturze wydatków jest Administracja publiczna z kwotą 2 768 698,38 zł co stanowi 10,15% poniesionych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1914875,19 zł tj. 82,9 % poniesionych wydatków w dz. 750.

W rozdziale 75011 wydatkowano kwotę 62 218 zł – wydatki na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 75022 wydatkowano 59 186,74 zł na obsługę rady gminy.

Rozdział 75023 obrazuje wydatki Urzędu Gminy w ogólnej kwocie 2500044,46 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6967,47 zł – świadczenia w ramach BHP - ubrania robocze dla pracowników fizycznych , herbata, woda, mydło, ręczniki
- wynagrodzenia osobowe – 1 388 294,13 zł w - średnioroczne zatrudnienie 33 etaty wypłacono również odprawę emerytalną i 7 nagród jubileuszowych (82000 zł).
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 102 964,17 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 43 540,91 – wynagrodzenie sołtysów i wynagrodzenie za pobór opłaty targowej
- pochodne od wynagrodzeń- składki na ZUS i FP -266 869,13 (płacone przez pracodawcę naliczane od wynagrodzeń brutto 19,64%)
- wpłaty na PFRON – 17 358 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 33 888 gro stanowi wynagrodzenie za obsługę prawną, ponadto opłacono przeprowadzenie kursu BHP dla stażystów, pracowników interwencyjnych i skierowanych do prac społecznie użytecznych, oraz wykonanie drobnych napraw samochodów.
- zakup materiałów i wyposażenia 204148,51 w tym: artykuły biurowe i środki czystości, tonery 41043 , zakup oleju opałowego 40271, zakup sprzętu komputerowego, mebli i wyposażenia 36730 ; zakup paliwa i części do samochodów 30358 zł , zakup publikacji książkowych i literatura fachowej 11 000, ponadto na artykuły wykorzystane do remontu i bieżących napraw, zakup druków, świetlówek wydatkowano 31307 zł
- zakup środków żywności 3016,66 zł
- zakup energii 15878,92 zł
- zakup usług remontowych 61648,50– w tym: remont urzędu 52000 pozostałą kwotę wydatkowano na konserwację kserokopiarki, naprawę drukarek, konserwację kamer.
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie 540 zł badania pracowników wstępne i wracających po absencji chorobowej dłuższej niż 30 dni.
- zakup usług pozostałych 81 166,57 zł w tym: usługi pocztowe 29000, doradztwo podatkowe – Wyżykowski 13013, dystrybucja energii pozostała kwota została przeznaczona na wywóz nieczystości, monitoring budynku, ogłoszenia w lokalnej prasie, usługi kominiarskie, badania techniczne samochodów, utrzymanie sieci telefonicznej, przedłużone licencje na używanie programów komputerowych, usługi dystrybucji energii elektryczne, usługi kominiarskie, utrzymanie BIP
- usługi telekomunikacyjne -18093,48
- podróże służbowe – delegacje i ryczałty 20 604,86 zł

- ubezpieczenie samochodów, budynku i sprzętu 12649,97 zł.
- odpis na ZFŚS – 35950 zł
- opłaty sądowe 848,06 –koszty komornicze
- szkolenia pracowników 15 303,49 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 170313,63 – zakup samochodów i oprogramowania komputerowego do obsługi kasy, opodatkowania środków transportu ewidencji ST.

W tym dziale poniesiono również wydatki na promocję gminy 49 224,25 zł - głównie organizację „Dni Krasnosielca”, wydanie zeszytów historycznych oraz prowadzenie chóru KGW w Grabowie, zakupiono również gadzety z logo gminy.

Poniesiono również wydatki związane z pozostałą działalnością – 98 024,93 zł na wypłatę diet dla sołtysów wydatkowano 12 720 zł, składki do LGD 6636 zł, poniesiono wydatki na uporządkowanie archiwum oraz zakupiono paliwo do samochodu, traktora i innych sprzętów, wykorzystywanych przez pracowników fizycznych.

Kolejny dział to transport i łączność z kwotą wydatków 1259375,85 zł co stanowi 4,62% wszystkich wydatków, gro wydatków to wydatki inwestycyjne związane z budową nowych nawierzchni, na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 229 096,18 zł

Następny pod względem wydatków uplasował się dział Rolnictwo i łowiectwo z kwotą 1111625,01 zł co stanowi 4,08 wszystkich wydatków. Gro stanowią wydatki realizowane z zadań zleconych związanych z wypłatą podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Kolejnym działem jest Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Wydatki zrealizowano na kwotę 1058 443,96 zł – 3,88 % . Na utrzymanie rowów i cieków wodnych przeznaczono 42 190,20 zł, na gospodarkę odpadami wydatkowano 672 951,85 zł, na oświetlenie placów, dróg i ulic wydatkowano 305 437,68 zł, wydatki związane z programem ochrony zwierząt stanowiły kwotę – 5 148,44 zł.

W strukturze wydatków pow. 1% uplasowały się:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 660 939,85 co stanowi 2,42% wydatki związane z dotacjami dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu i Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano środki w wysokości 307 409,55 w ramach zrealizowanych wydatków dofinansowano zakup samochodu dla Posterunku Policji w Krasnosielcu – 7000; w 2016 r. na działalność ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 296 409,55 zł.

Wyplacono ekwiwalenty pieniężne dla uczestników szkoleń i strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych na kwotę 18034,93 zł, na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych wydatkowano 46255,78 zł są to wydatki na zawarte umowy z kierowcami na utrzymanie samochodu w gotowości i prowadzenie orkiestry w Pienicach), na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 99 946,72 zł środki przeznaczono na zakup materiałów do remontu remiz w Pienicach, Rakach, Amelinie, w Chłopia- Łące i Grabowie, paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenie w umundurowanie.

Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 4 206,77 zł

Na remonty i konserwacje wydatkowano kwotę 5956,26 .

Na badania strażaków wydano 6430 zł

Na badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, seminarium z zakresu PPOż., tablice informacyjne wydatkowano 33 612,83 zł

Ubezpieczenie samochodów 15 342,04 zł.

Wydatki inwestycyjne kwota 65708,40 dla OSP Niesułowo.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na kwotę 438 504,14 zł – są to wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, wypłatą stypendiów socjalnych.

W dziale 926 Kultura fizyczna wydatkowano 470003,81 co stanowi 1,72% wydatków ogółem. Wydatki bieżące w tym dziale poniesiono na utrzymanie obiektów sportowych, w ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano boisko w Dąrdziewie. Pozostałe 1,52% zrealizowanych wydatków przypada na wydatki w niżej wymienionych działach :”

- W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę wydatkowano 27 465,40 zł
- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane wydatki w kwocie 79 093,31zł dotyczą bieżącego utrzymania i drobnych napraw budynków komunalnych.
- W dziale 720 Informatyka zrealizowano wydatki w kwocie 81 201,05 na obsługę informatyczną urzędu, w tym również utrzymanie strony internetowej oraz na kontynuację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krasnosielec”.
- W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych na kwotę 6547,50 zł na aktualizację spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych.
- Wydatki zrealizowane w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na kwotę 141 361,50 zł to odsetki opłacone od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na pokrycie wydatków inwestycyjnych.
- W dziale 758 Różne rozliczenia - zrealizowano wydatki w kwocie 4 044,99 zł na obsługę bankową.
- W dziale 851 Ochrona zdrowia zrealizowano wydatki w kwocie 72 936,12 zł na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaewidencjonowano zobowiązania nie wymagalne w ogólnej kwocie 690 321,52 z terminami płatności w roku 2017 zobowiązania dotyczą wydatków bieżących z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego dla pracowników sfery budżetowej za 2016 wraz z pochodnymi na kwotę 659145,81 zł i z tytułu dostaw towarów i usług 31 175,71 zł

Realizację wydatków inwestycyjnych wg źródeł finansowania obrazuje załącznik Nr 2b do Zarządzenia.

Na koniec 2016 r. plan wydatków inwestycyjnych po zmianach zamknął się kwotą 1 895 695 zł zrealizowano w kwocie 1 743 098,67 tj. 91,95 %, w tym z dochodów własnych 1 443 098,67 zł, 50 000 z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego i 250000 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej .

Do planowanych wydatków inwestycyjnych w roku 2016 wprowadzono 19 zadań w tym całkowicie zrealizowano 17 pod względem płatności kształtują się następująco:

1. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków 21 217,50 zł
2. Zakup gwintownicy REMS do rur stalowych -3700 zł.
3. Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim
1. Przebudowa mostu na rzece Orzyc w miejscowości Raki w ciągu drogi powiatowej Nr 2108W wraz z dojazdami – dotacja dla Powiatu makowskiego w kwocie 250000 zł
4. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sulicha – dotacja dla Gm. Płoniawy 17000 zł
5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na modernizację dróg gminnych 32842, zł
6. Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Wólka Dąrdzewska -109 470 zł w tym dofinansowanie 50000 zł

7. Przebudowa ul. Wolności w miejscowości Krasnosielec – 216767,76 – zadanie wykonane ze środków własnych, realizowane z udziałem środków unijnych zwrot dotacji nastąpi w roku 2017.
 8. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowy Sielec 370809,21 zł
 9. Zakup programów do obsługi kasy, podatków od środków transportowych, programu do ewidencji składników majątkowych gminy i przeprowadzania inwentaryzacji oraz programu na obsługę centralizacji podatku VAT – 17573,63
 10. Zakup samochodów na potrzeby Gminy Krasnosielec – 152740 (zakupiono 2 samochody)
 11. Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Krasnosielcu 7000 zł
 12. Budowa strażnicy OSP w Niesułowie - 65708,40
 13. Zakup zabawek na plac przedszkolny w Krasnosielcu 55350 zł.
 14. Zakup patelni dla Publicznego Przedszkola Samorządowego w Krasnosielcu 9594 zł
 15. Zakup piaskarki i kosiarki samojezdnej 21377,03 zł
 16. Budowa boiska w Drążdzewie – 391949,14 zł w tym dofinansowanie z FRKF 250000
- W roku 2016 nie zakupiono gruntów pod drogi gminne i przesunięto na 2017 r. zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację drogi wojewódzkiej Nr 544 Krasnosielec-Biernaty.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku obrazuje załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

W uchwale budżetowej na 2016 r. nie zaplanowano żadnych zadań zarówno inwestycyjnych jak i bieżących z dofinansowaniem środków unijnych w trakcie roku budżetowego wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Wolności w miejscowości Krasnosielec, z uwagi na termin realizacji do końca września 2016 r. wydatki zaplanowano ze środków własnych – zwrot dofinansowania nastąpi w roku 2017 na koniec grudnia 2016 r. zadanie zostało rozliczone złożono wniosek o płatność.

W trakcie roku budżetowego zwiększono plan wydatków bieżących na zadanie Poznajemy zwyczaj Podhala zaplanowano zarówno środki unijne jak też udział własny po rozliczeniu zadania wpłynęły środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na refundację wydatków. Na koniec roku 2016 zrealizowane wydatki stanowią wkład własny w zadanie.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawiają załączniki Nr 4 i 4a do Zarządzenia.

W roku 2016 r. plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) zaplanowano 9875 708,59 zł wykonano 9873987,56 zł tj. 99,98 % planu.

Z Krajowego Biura Wyborczego plan dotacji na kwotę 7032zł zrealizowano 6547,5 tj. 93,11% : z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych.

Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego plan dotacji po zmianach ustalono na kwotę 9868676,59. zrealizowano w kwocie 9867440,06 zł.

w tym na :

- obsługę i wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych wydatkowano kwotę 670815,59 zł
- wykonywanie zadań zleconych gminie w związku z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii (wydawanie zezwoleń na uprawę maku)
- wykonywanie zadań z zakresu USC
- wykonywanie zadań określonych w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej oraz zadań w zakresie obrony narodowej na łączną kwotę 62218 zł.

realizacja zadań z zakresu obrony narodowej 400 zł

- na zakup podręczników 47821,37 zł
- na wypłatę i obsługę świadczenia wychowawczego 4997531,32 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne 4045 083,83 zł
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne z tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego – 40082,40 zł
- wypłatę dodatków energetycznych – 3395,55 zł
- na Kartę Dużej Rodziny 92 zł

Przychody i rozchody budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych na 31 grudnia 2016 r. zamknął się kwotą 28 166 961,59 wykonano 28 396 497,98

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 28 624 622,59 zrealizowano w kwocie 27 264 647,70 zł

Planowany wynik budżetu – deficyt 457 661 zł wykonany nadwyżka 1131850,28zł

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 1038077 zł , z tytułu wolnych środków , wykonano 1260 030,40 zł

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 580 416 zrealizowano 580415,60 spłata zaciągniętych kredytów -567 098,56 i pożyczki z WFOŚ i GW – 13 317,04 zł.

W roku 2016 Gmina Krasnosielec udzieliła z budżetu dotacje podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 940 345,94 zł w tym dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 904000 zł. Wykaz jednostek oraz kwoty dotacji przedstawia **załącznik Nr 6 do zarządzenia.**

W roku 2016 Gmina Krasnosielec uzyskała dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych na kwotę 72 846,24 zł. Wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano w kwocie 64 678,10 zgodnie z **załącznikiem Nr 7 do Zarządzenia.**

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii określa **załącznik nr 7a do zarządzenia**

Na koniec 2016 r. Gmina Krasnosielec posiada zobowiązania: długoterminowe na łączną kwotę 5 075 443,90 zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych: w BS w Nowym Dworze Maz. 1 790 785,92, BS Krasnosielec 3 239 380 zł oraz pożyczkę w wysokości 45 277,98 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb- N wystąpiły należności w kwocie 1265 647 ,53 zł – w tym należności wymagalne 1229 740,99 wśród należności wymagalnych kwota 50 880,34 – to należności z tytułu dostaw towarów i usług, 246 264,51 stanowią należności z tytułu podatków i opłat oraz należności od dłużników alimentacyjnych 932 596,14 zł . Kwotę 35906,54 zł stanowią pozostałe należności w tym z tytułu dostaw towarów i usług 21 305,26 zł, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 10697,28 zł oraz należności z tytułu wniesienia opłat za zajęcie pasa drogowego 3904,00

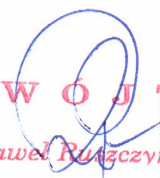
Na rachunku budżetu pozostały środki w kwocie 2 196 915,15 zł w tym: subwencja w części oświatowej na styczeń 2017 r. - 438447 zł

Zestawienie z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku utworzonym na podstawie uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych obrazuje załącznik nr 8 do zarządzenia.

Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych utworzono w następujących jednostkach budżetowych:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Amelinie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Drażdżewie

- Zespół Szkół w Krasnosielcu
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Rakach
- Publiczne Samorządowe Przedszkole w Krasnosielcu


WOJT
Paweł Ruczyński

Informacja o stanie mienia komunalnego
Stan na 31 grudnia 2016 r.

	Wyszczególnienie	Stan na dzień na 31.12.2015 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień na 31.12.2016 roku	Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł					inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzycelności	Dochody w tys. zł
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżet	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Grunty ogółem (ha) w tym:	47,7389		47,7389	147	365	233	11	277	6	
1	Rolne	9,2622		9,2622					113	3	
2	działki budowlane	27,7336		27,7336	37	365	233	11	162		
3	tereny rekreacyjne	5,5431		5,5431	110						
4	Lasy w (ha)	4,8000		4,8000					2	3	
5	Parki w (ha)	0,4000		0,4000							

Informacja o stanie mienia komunalnego

LP	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2015 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku	Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys zł.				inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzycelności	Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpśrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładow budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Budowle i urządzenia techniczne: Wodociągi				33739	2904				510
					13185					462
	-liczba	3		3						
	-długość w km	134		134						
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	125		125	2271					
	wysypiska (liczba)	0	0	0						
	ulice, drogi (długość w km)	51		51	13763					48
	Obiekty sportowe	9	1	10	3263	1715				
	Inne	24		24	1257	1189				

Informacja o stanie mienia komunalnego

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2015 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku	Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł					inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzytelności	Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
					Wzrost bepośrednim zarządzie	Wzrost zarządzie jednostek zakładów budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	Środki transportu	20	0	20	2430						
7	Inwestycje stan zaangażowania (w zł)				398586						
8	Lokaty										
9	Pożyczki udzielone (w zł)										
10	Obligacje własne sprzedaż (w zł)										
11	Pozostałe jednostki Organizacyjne										
12	Związki komunalne i stowarzyszenia										

Informacja o stanie mienia komunalnego

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2015 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień 31 grudnia 2015 roku	Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys zł.					Dochody	
					W bepośredn im zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżet	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowani e	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzytelność i	uzyskane z tytułu gospodarowa nia mieniem	
I	2	5	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	Budynki ogółem: w tym;	65		65	1674	8935	789			125	
A	Budynki mieszkalne	4		4	48		189			27	
B	obiekty szkolne	6		6		7742				2	
C	obiekty kulturalne	1		1		812				36	
D	obiekty służby zdrowia	2		2			406			21	
E	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	22		22	1611	354	194			39	
F	Inne	30		30	15	27					

W O J T
Paweł Fulszczyński

Dane Uzupełniające do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 r.
W roku 2016 ze względu na wykonanie nowych nawierzchni wzrosła wartość dróg o 697 tys.
(modernizacja drogi w Nowym Sielcu 371 tys, w Wólce Dąrdziewskiej 109 tys. i ul.
Wolności w Krasnosielcu 217 tys.) . Nastąpiły zmiany w środkach transportu, zlikwidowano
2 samochody ratowniczo-gaśnicze – o wartości łącznej 99 tys. zakupiono 2 samochody
Renaut Master o wart. 47 tys. i Trafic 106 tys, Ogółem wartość środków transportu wzrosła o
54 tys . Wybudowano boisko w Dąrdzewie za 396 tys. wzrosła w związku z tym o 1 liczba
obiektów sportowych .



WÓJT
Paweł Ruszczyński

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu za rok 2016

Na początku roku 2016 na działalność bibliotek publicznych gminy Krasnosielc zaplanowano kwotę 370.004,05 zł. W ciągu całego roku otrzymywaliśmy dodatkowe fundusze, w związku z tym plan zamknął się kwotą 379.248,18 zł, co stanowi 102,5 % pierwotnego planu. Wydane zostało 376.905,16 zł, na koncie bankowym pozostało 984,03 zł zaś pozostałe środki obrotowe wyniosły 1.358,09 zł / są to zapasy materiałowe w sklepiku/.

Przychody

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan dochodów własnych po zmianach	-	11.244,13 zł
Wykonanie	-	11.244,18 zł , tj.100,0%

/ Pieniądze te biblioteka uzyskała z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej : za usługi ksero – 3.188,70 zł , za usługi fax – 264,00 zł , za kolportaż prasy – 4.034,87 zł , marża od sprzedaży materiałów książek i materiałów kancelaryjnych – 1.456,86 zł , za wydruk z komputera oraz foliowanie książek – 2.299,70 zł.

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury

Plan	-	360.000,00 zł
Wykonanie	-	360.000,00 zł , tj. 100,0 %

§ 2840 - Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury z innych źródeł

Plan	-	8.000,00 zł
Wykonanie	-	8.000,00 zł , tj. 100,0 %

Był to grant otrzymany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanego poprzez Bibliotekę Narodową z programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.

Rozchody

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 400,00 zł

Wykonanie - 400,00 zł , tj. 100,00 %

/są to koszty okularów dla pracownika biblioteki /

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 251.000,00 zł

Wykonanie - 250.918,62 zł , tj. 100,0 %

/ są to wynagrodzenia osobowe 7 pracowników zatrudnionych na 5,5 etatu , koszty nagrody jubileuszowej pracownika oraz koszty przysługujących pracownikom nagród uznaniowych w wysokości 3 % wynagrodzeń/

§ 4090 Honoraria

Plan - 6.066,00 zł

Wykonanie - 6.065,12 zł , tj. 100,0 %

/ z tego § pokryte zostały koszty : 4 przedstawień teatralnych przedstawionych przez aktorów teatru „Urwis” z Krakowa - 1.280,00 zł, warsztatów teatralnych prowadzonych przez aktora z „Teatru Lalki i Aktora” z Łomży - 1.100,00 zł , 7 spotkań autorskich – z Agnieszką Frączek, Tomem Justyniarskim , Ewą Stadtmuller i Krzysztofem Piersą - 4.190,00 zł oraz koszty ZAiKS-u w wysokości - 915,12 zł

§ 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne

Plan - 44.800,00 zł

Wykonanie - 44.756,55 zł , tj. 99,9 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan - 3.714,00 zł

Wykonanie - 3.035,44 zł , tj. 81,8 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 5.990,00 zł

Wykonanie - 5.990,00 zł , tj. 100,0 %

/są to koszty umowy z palaczem c.o na okres grzewczy w wysokości 2.990,00 zł oraz koszty umowy za całoroczną pracę informatyka w wysokości 3.000,00 zł/

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 28.560,18 zł

Wykonanie - 28.558,71 zł , tj. 100,0 %

/ większe wydatki są następujące : druki biblioteczne – 1014 zł , tusze i tonery do drukarek – 2.127 zł , papier do drukarek – 557 zł , artykuły chemiczne – 812 zł, artykuły papierniczne – 852 zł, folia do okładania książek – 1.573 zł, prenumerata czasopism – 5.554 zł, artykuły dekoracyjne – 413 zł, węgiel – 4.005 zł, szafy biblioteczne i regały – 4.099 zł, komputer z oprogramowaniem – 3.419 zł , artykuły spożywcze dla uczestników organizowanych przez biblioteki imprez – 740 zł , książki jako upominki wręczone uczniom klas I na tzw. "Pasowanie na czytelnika" – 210 zł/

§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

Plan - 18.055,00 zł

Wykonanie - 18.054,30 zł , tj. 100,0 %

/ za w/w kwotę zakupione zostały nowości wydawnicze w formie książek oraz zbiorów specjalnych , głównie audiobooków/

§ 4260 Zakup energii

Plan - 2.741,00 zł

Wykonanie - 2.740,53 zł tj. 100,0 %

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan - 271,00 zł

Wykonanie - 270,60 zł tj. 99,9 %

/ są to koszty czyszczenia kserokopiarki/

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan - 80,00 zł

Wykonanie - 80,00 zł tj. 100,0 %

/ są to koszty okresowych badań lekarskich dwóch pracowników /

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan - 3.000,00 zł

Wykonanie - 2.897,99 zł tj. 96,6 %

/ główne wydatki : wywóz śmieci – 270 zł , prowizje bankowe – 1.075 zł, wywóz szamba - 346 zł , zakup znaczków pocztowych - 140 zł , opłata za program biblioteczny MAK + - 605 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan - 5.372,00 zł

Wykonanie - 5.371,70 zł tj. 100,0 %

/są to koszty abonamentów i rozmów telefonicznych oraz koszty Internetu dla 4 placówek bibliotecznych/

§ 4410 Podróże krajowe służbowe

Plan - 1.000,00 zł

Wykonanie - 352,74 zł tj. 35,3 %

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan - 2.000,00 zł

Wykonanie - 1.213,92 zł tj. 60,7 %

/ są to koszty ubezpieczenia sprzętu elektronicznego znajdującego się w bibliotekach /

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan - 6.199,00 zł

Wykonanie - 6.198,94 zł tj. 100,0 %

Na dzień 31.12.2016 r. stan środków finansowych na koncie biblioteki wynosił 984,93 zł.

Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu na dzień 31.12.2016 r. nie posiadała żadnych zobowiązań finansowych.

Nasze placówki prowadzą bardzo aktywną działalność mającą na celu popularyzację książki i biblioteki w środowisku. Jedną z takich form są niewątpliwie **spotkania autorskie**. W 2016 roku zorganizowano ich 8. Były to spotkania z następującymi autorami:

- 2 spotkania z Agnieszką Frączek / w Amelinie i Drąždzewie/,
- 2 spotkania z Tomem Justyniarskim / w Drąždzewie i Krasnosielcu/,
- 1 spotkanie z Tomaszem Trojanowskim / w Amelinie/,
- 1 spotkanie z Krzysztofem Piersą / w Krasnosielcu/,
- 2 spotkania z Ewą Stadtmuller / W Krasnosielcu i Rakach/

Ponadto biblioteki zorganizowały:

- **Odjazdowego Bibliotekarza** - rajd rowerowy w Góry Krzyżewskie, zakończony wspólnym ogniskiem,
- **Warsztaty Teatralne** – aktor z Teatru w Łomży poprowadził 9 godzin warsztatów dla młodzieży szkół podstawowych,
- **Teatrzyki** -w każdej z 4 placówek dzieci obejrzały spektakle teatralne przygotowane przez aktorów teatru „Urwis” z Krakowa,
- **Narodowe Czytanie** – biblioteki uczestniczyły w tej akcji już po raz czwarty. Tym

razem 38 osób czytało „Quo Vadis” H. Sienkiewicza,

- „**Najaktywniejszy Czytelnik roku 2016**” – był to konkurs trwający cały 2016 r. Jego celem było wyłonienie osób , które wypożyczają najwięcej książek .

Uczestniczyło w nim 185 osób,

- **Dyskusyjny Klub Książki** – Jest to klub prowadzony przez FB Amelin. Członkowie tego klubu spotykają się raz w miesiącu , aby podyskutować na temat wcześniej przeczytanej książki. W 2016 roku odbyło się 10 takich spotkań.,

- **Wykłady** – odbyły się 2 wykłady we FB Amelin : wygłosiły je : prof. Elżbieta Konończuk na temat literatury regionalnej oraz Katarzyna Trusewicz – o twórczości Simony Kossak,

- **Rozczytać maluchy** – od kilku już lat biblioteki kontynuują tę akcję , polegającą na organizowaniu dla przedszkolaków i uczniów klas I-III różnorodnych zajęć. W roku 2016 zajęcia odbywały się pod hasłem „Witaminki, witaminki”. Bibliotekarki przybliżyły dzieciom zasady zdrowego żywienia prezentując różnorodne utwory literackie i piosenki z tym związane,

- **Mikołaj w bibliotece**” – w bibliotece w Krasnosielcu odbyły się 3 spotkania z dziećmi, na których czytaliśmy opowiadania związane z Bożym Narodzeniem . Odwiedził nas też Mikołaj z prezentami.

Biblioteki organizują też wiele innych, mniejszych imprez, takich jak:

systematyczne czytanie dzieciom we FB Drążdżewo w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” , „ Czytam w podróży” , „Pasowanie na czytelnika” i wiele innych.

p.o. Dyrektora

KRW
mgr Krystyna Wierzbicka-Rybacka

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu za 2016 r.

Na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r. składające się z części tabelarycznej i opisowej.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu za 2016 r.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Po stronie dochodowej

§	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie na koniec XII.2016 r.
	Stan środków na początek roku	2328,99	2328,99
0830	Wpływy z usług	15000	15750
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9400	9400
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275000,00	275000,00
	Ogółem	301728,99	302478,99

Po stronie wydatkowej

§	Nazwa	Plan na 2016	Wykonanie na koniec XII.2016 r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551	550,85
4010	Wynagrodzenia osobowe	154095	154094,36
4090	Honoraria	5370	5362,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28660	28658,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	3696	3695,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39200	39124
4190	Nagrody konkursowe	760	752,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17510	17502,21
4220	Zakup środków żywności	3488	3484,97
4260	Zakup energii	6826	6825,15
4300	Zakup usług pozostałych	25107	25106,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4105	4104,33
4410	Podróże służbowe krajowe	3201	3200,34
4430	Różne opłaty i składki	2445	2443,10
4440	Odpisy na ZFŚS	4376	4376
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2338	2337,08
	Ogółem	301728	301618,35
	Stan środków na koniec roku		860,64

Dane uzupełniające

	Na początek roku	Na koniec roku
Stan środków na rachunku	2328,99	860,64
Należności z tytułu sprzedaży usług		350,00
Zobowiązania	277,49	0

Opis działań GOK w Krasnosielcu w 2016 r.

Na początek roku GOK na rachunku bankowym posiadał środki w wysokości 2328,99 zł.

W planie finansowym zrealizowano dochody w kwocie 300150 z następujących źródeł :

Wynajem pomieszczeń – 15 750 zł

Darowizny na organizację imprez – 9400 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu – 275000,00 zł

Na koniec 2016 r. zaewidencjonowano wydatki w ogólnej kwocie 301618,35 w tym :

- na świadczenia należne pracownikowi w ramach BHP – 550,85 zł
- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi – 186 448,68 (zatrudnione 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy),
- honoraria wpłacone do ZAIKS- 5370 zł
- umowy zlecenia 39124 zł
- zakup publikacji, materiałów biurowych , krzeseł (50 szt) środków czystości, materiałów dekoracyjnych wykorzystanych do dekoracji sceny – 17502,21 zł
- zakup artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania poczęstunków dla uczestników konkursów i imprez –3484,97 zł
- koszty energii elektrycznej i wody 6825,15 zł
- zakup usług pozostałych, wynajem zespołów i przygotowanie atrakcji na imprezy oraz koszty wywozu nieczystości, koszty usług bankowych i pocztowych. – 25 106,64
- koszt usług telekomunikacyjnych wraz z dostępem do sieci Internet 4 104 33zł.
- koszty delegacji służbowych i ryczałtów 3200,34 zł.
- ubezpieczenie majątkowe sprzętu i OC dla uczestników imprez – 2443,10 zł
- odpisy na ZFŚS – 4376 zł
- za udział w szkoleniach – 2337,08 zł

Na koniec 2016 r. na rachunku bankowym GOK pozostała kwota 860,64 zł zaewidencjonowano również należności w wys. 350 zł z tytułu wynajmu Sali.

W ramach działalności statutowej Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu wychodzi do społeczności lokalnej z propozycją szeregu imprez. W roku 2016 był organizatorem, bądź też współorganizatorem między innymi:

- Bal karnawałowy dla dorosłych
- Zimowiska w okresie ferii zimowych, zajęcia z dziećmi i młodzieżą odbywały się w GOK, na sali widowiskowej. Przez 6 dni (po 3 godz.) dzieci z terenu Gminy Krasnosielec, głównie z Krasnosielca uczestniczyły w zajęciach: bal karnawałowy, konkurs strzelecki, grały w różnego rodzaju gry integracyjne i planszowe, lepienie faworków, wyjazd do kina.
- Wystawy miesięcznej w GOK- „Dawna izba lekcyjna”, którą obejrzało ok. 500 osób
- Dnia Kobiet- – Spotkanie dla chętnych Pań z terenu Gminy Krasnosielec
- Przeglądu Pieśni Wielkopostnej, który odbył się w Kościele w Amelinie. Organizatorami byli GOK, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Amelinie oraz PSP w Amelinie, zaś współorganizatorem było Parafialne Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne „Bądźmy Razem w Amelinie”.
- VI Gminnego Dnia Dziecka
- Turnieju rodzinnego – popołudnie z puzzlami - układanie puzzli na czas składających się z 260 i 500 elementów

- Konkursów: „Kolorowo i folkowo”, „Jesienne kolorowanki antystresowe”, „Bombowa bombka”
- „Objazdowych Letnich półkolonii” organizowanych w różnych miejscowościach
- Obchodów XVII Dni Krasnosielca na placu targowym w Nowym Krasnosielcu tzw. „targowicy”.
- Imprezy na zakończenie lata w Rakach
- Gminnego Przeglądu Pieśni Patriotycznych
- 14 Urodziny Pluszowego Misia- impreza w GOK dla dzieci
- Sylwester w GOK

W ciągu całego roku odbywały się: warsztaty taneczne, malarskie, „coś z niczego”, fitness, zumba, cross-fit, pracownia rękodzieła artystycznego, warsztaty fashion, zajęcia sportowo-rekreacyjne dla osób z niepełnosprawnością, indywidualna gra na gitarze, zajęcia drużyny strzeleckiej, klub gier planszowych, wypożyczalnia gier planszowych, gry świetlicowe-zabawy integracyjne we współpracy ze świetlicą środowiskową.

Krasnosielc, dn. 27-01-2017 r.

p.o. Dyrektora

Beata Heromińska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 ul. Rynek 40 A, 06-212 Krasnosielc
 tel. 029 71 75 205
 NIP 757-10-07-571, REGON 550423588