

Zarządzenie Nr 12/2018
Wójta Gminy Krasnosielc
z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krasnosielc i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Krasnosielc za 2018 r.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

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

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2017 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 2017 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 Ruszczyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
12 /2018

Wójt Gminy
Krasnosielc z dnia
26 marca 2018 r.

**Realizacja dochodów budżetu
gminy Krasnosielc za 2017 r. wg
działów , rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonani koniec 2017 r.	%
Dochody bieżące						
O10			Rolnictwo i łowiectwo.	1208990,24	1212070,13	100,3
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	526566,00	527218,15	100,1
		O940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	523766,00	522874,00	99,8
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2800,00	2088,84	74,6
		O960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2255,31	
	O1095		Pozostała działalność	682424,24	684851,98	100,4
		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	6 027,74	167,4
		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	678824,24	678824,24	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	403000,00	488331,54	121,2
	40 002		Dostarczanie wody	403000,00	488331,54	121,2
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		313,20	
		O830	Wpływy z usług	400000,00	487180,78	121,8
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3000,00	837,56	27,9
600			Transport i łączność	33900,00	44181,66	130,3
	60 016		Drogi gminne	33900,00	44181,66	130,3
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22000,00	32200,00	146,4

		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11900,00	11981,66	100,7
700			Gospodarka mieszkaniowa.	145439,00	147047,67	101,1
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145439,00	147047,67	101,1
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	939,00	939,12	100,0
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
		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	137502,65	101,1
		O830	Wpływy z usług	8500,00	8547,08	100,6
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	47,22	
750			Administracja publiczna.	271610,00	272840,39	100,5
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	64761,00	64 761,00	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	64761,00	64761,00	100,0
	75 023		Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu	189199,00	187990,37	99,4
		O940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	189199,00	186270,20	98,5
		O960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów		720,17	
	75 075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17650,00	20089,02	113,8
		O960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2439,02	
		2 058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11230,69	11230,69	100,0
		2 059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6419,31	6419,31	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1320,00	1319,64	100,0
	75 101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1320,00	1319,64	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	1320,00	1319,64	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1000,00	
	75 412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1000,00	
		O960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	3943696,00	4033096,29	102,3
	75 601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40000,00	17470,30	93,3
		O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40000,00	17470,30	93,3
	75 615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	560 959,00	560 810,00	100,0
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	459990,00	459990,00	100,0
		O320	Wpływy z podatku rolnego	616,00	616,00	100,0
		O330	Wpływy z podatku leśnego	100353,00	100195,00	99,8
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9,00	
	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.	1345000,00	1 415 860,85	105,3
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580000,00	588924,57	101,5
		O320	Wpływy z podatku rolnego	343000,00	352281,74	102,7
		O330	Wpływy z podatku leśnego	58000,00	59798,50	103,1
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255000,00	299391,00	117,4
		O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20000,00	20137,00	100,7
		O430	Wpływy z opłaty targowej	8000,00	4810,00	60,1
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72000,00	79931,10	111,0
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3199,20	
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9000,00	7387,74	82,1
	75 618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92000,00	96378,19	104,8
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	20000,00	19608,00	98,0
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72000,00	76758,79	106,6
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		11,40	

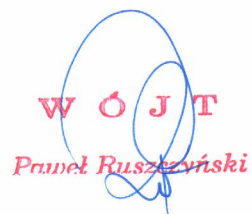
75 621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	1905737,00	1 942 576,95	101,9	
	OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1895737,00	1937955,00	102,2	
	OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10000,00	4621,95	46,2	
758		Różne rozliczenia.	10401700,00	10409044,45	100,1	
75 801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	5631670,00	5631670,00	100,0	
	2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5631670,00	5631670,00	100,0	
	75 802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	132379,00	132379,00	100,0	
		2 750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	132379,00	132379,00	100,0
	75 807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4292001,00	4292001,00	100,0	
		2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4292001,00	4292001,00	100,0
	75 814	Różne rozliczenia finansowe		7344,45		
	O920	Pozostałe odsetki		7344,45		
	75 831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	345650,00	345650,00	100,0	
		2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	345650,00	345650,00	100,0
801		Oświata i wychowanie.	306887,00	286134,92	93,2	
80 101		Szkoły Podstawowe	72172,00	70913,11	98,3	
	O830	Wpływy z usług	4000,00	400,00		
	O920	Pozostałe odsetki		1844,37		
	O970	Wpływy z różnych dochodów		868,00		
	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	68172,00	67800,74	99,5	
	80 103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118336,00	105790,96	89,4	
		O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22000,00	9896,50	45,0
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96336,00	95894,46	99,5	
	80 104	Przedszkola	95604,00	89563,41	93,7	
		O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18000,00	11593,00	64,4
		O920	Pozostałe odsetki		237,41	
		O970	Wpływy z różnych dochodów		129,00	
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77604,00	77604,00	100,0	
	80 110	Gimnazja	19775,00	18927,08	95,7	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	2343,00	117,2
		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	17775,00	16584,08	93,3

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	1000,00	940,36	94,0
	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	1000,00	940,36	94,0
852		Pomoc społeczna	740870,32	741365,78	100,1
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.	42151,00	41 822,46	99,2
	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	25474,00	25145,46	98,7
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16677,00	16677,00	100,0
85 214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87000,00	87000,00	100,0
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	87000,00	87000,00	100,0
85 215		Dodatki mieszkaniowe	3027,00	2987,93	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	3027,00	2987,93	98,7
85 216		Zasiłki stałe	279637,00	279637,00	100,0
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	279637,00	279637,00	100,0
85 219		Ośrodki pomocy społecznej	132159,00	133460,57	101,0
	0920	Pozostałe odsetki		1301,57	
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	132159,00	132159,00	100,0

85 230				
		Pomoc w zakresie dożywiania	83200,00	83200,00 100,0
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	83200,00	83200,00 100,0
85 295		Pozostała działalność	113696,32	113257,82 99,6
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	113696,32	113257,82 99,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221235,00	221 235,00 100,0
85 415		Pomoc materialna dla uczniów	221235,00	221235,00 100,0
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	221235,00	221 235,00 100,0
855		Rodzina	10417397,00	10380148,45 99,6
85 501		Świadczenie wychowawcze	6476625,00	6 476 619,26 100,0
	2 060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6476625,00	6 476 619,26 100,0
85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3934878,00	3897630,55 99,1
	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	3934878,00	3 894 693,68 99,0
	2 360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		2 936,87
85 503		Karta Dużej Rodziny	318,00	322,64 101,5
	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	318,00	317,58 99,9
	2 360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		5,06
85 504		Wspieranie rodziny	5576,00	5 576,00 100,0

		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	5576,00	5 576,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 323,00	516 305,03	99,8
	90 002		Gospodarka odpadami	481745,00	481768,80	100,0
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430000,00	445 379,62	103,6
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 534,80	
		O690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	0,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000,00	704,38	70,4
		2 460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	48745,00	33 150,00	68,0
	90 019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10000,00	9 263,23	92,6
		O690	Wpływy z różnych opłat	10000,00	9 263,23	92,6
	90 095		Pozostała działalność	25578,00	25 273,00	98,8
		2 460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	25578,00	25 273,00	98,8
			Ogółem dochody bieżące	28 613 367,56	28 754 120,95	100,5
Dochody majątkowe						
600			Transport i łączność	1 038 073,00	1 004 026,20	96,7
	60 016		Drogi publiczne gminne	1 038 073,00	1 004 026,20	96,7
		6 258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	888 073,00	854 026,20	96,2
		6 630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 380,00	7 380,00	100,0
	75 412		Ochotnicze straże pożarne	7 380,00	7 380,00	100,0
		6 290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 380,00	7 380,00	100,0
852			Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	100,0
	85 295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0

		6 330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313164,02	313164,02	100,00
	90 005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313164,02	313164,02	100,00
		6 280	Środki otrzymane od od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180000,00	180000,00	100,00
		6 290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 164,02	133164,02	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10000,00	100,00
	92 127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	10000,00	100,00
		6 260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10000,00	100,00
			Ogółem dochody majątkowe	1 388 617,02	1 354 570,22	
			Dochody razem	30 001 984,58	30 108 691,17	100,4



WÓJT

Paweł Ruszczyński

**Struktura realizacji dochodów budżetu gminy Krasnosielc za 2017 r. wg działów
klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania	struktura
O10	Rolnictwo i łowiectwo.	1208990,24	1212070,13	100,3	4,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	403000,00	488331,54	121,2	1,62
600	Transport i łączność	1071973,00	1048207,86	97,8	3,48
700	Gospodarka mieszkaniowa.	145439,00	147047,67	101,1	0,49
750	Administracja publiczna.	271610,00	272840,39	100,5	0,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1320,00	1319,64	100,0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7380,00	8380,00	0,0	0,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	3943696,00	4033096,29	102,3	13,40
758	Różne rozliczenia.	10401700,00	10409044,45	100,1	34,57
801	Oświata i wychowanie.	306887,00	286134,92	93,2	0,95
852	Pomoc społeczna	760870,32	761365,78	100,1	2,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	221235,00	221235,00	100,0	0,73
855	Rodzina	10417397,00	10380148,45	99,6	34,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830487,02	829469,05	99,9	2,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10000,00	10000,00	100,0	0,03
Dochody razem		30 001 984,58	30 108 691,17	100,4	100

WÓJT
Paweł Bursztynski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr12
/2018 Wójta Gminy
Krasnosielc z dnia 26
marca 2018 r.

Realizacja wydatków
budżetowych w Gminie Krasnosielc
za 2017 r.

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	wykonanie na 31.12.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	990 074,24	900 907,09	90,99
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 750,00	214 024,90	71,16
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 070,82	77,59
		4 260	Zakup energii	59 000,00	44 665,47	75,70
		4 270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 183,56	7,96
		4 300	Zakup usług pozostałych	176 600,00	147 839,41	83,71
		4 430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 265,64	76,71
	O1030		Izby rolnicze	7 500,00	7 033,59	93,78
		2 850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 033,59	93,78
	O1095		Pozostała działalność	681 824,24	679 848,60	99,71
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,87	1 462,87	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 510,00	8 510,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 361,86	3 386,22	63,15
		4 300	Zakup usług pozostałych	975,55	975,55	100,00
		4 430	Różne opłaty i składki	665 513,96	665 513,96	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 500,00	29 064,98	89,43
	40 002		Dostarczanie wody	32 500,00	29 064,98	89,43
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 590,77	64,77
		4 300	Zakup usług pozostałych	500,00	442,63	88,53
		4 430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 811,00	99,27
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	220,58	11,03
600			Transport i łączność	437 100,00	356 488,37	81,56
	60 013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 700,00	2 573,52	95,32
		4 520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 573,52	95,32
	60 014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	16 537,60	91,88
		4 520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 537,60	91,88
	60 016		Drogi publiczne gminne	416 400,00	337 377,25	81,02
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 453,00	81,77
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 976,46	96,59
		4 270	Zakup usług remontowych	198 900,00	149 056,77	74,94
		4 300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	153 519,91	85,29
		4 430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 838,11	81,09

		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	533,00	53,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 550,00	78 913,37	76,21
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 550,00	78 913,37	76,21
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	91,08	
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 578,97	42,98
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 634,49	84,70
		4 260	Zakup energii	6 500,00	3 945,55	60,70
		4 270	Zakup usług remontowych	23 000,00	21 094,00	91,71
		4 300	Zakup usług pozostałych	35 050,00	23 711,52	67,65
		4 430	Różne opłaty i składki	500,00	84,76	16,95
		4 480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	6 776,00	99,65
		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	1 997,00	66,57
720			Informatyka	119 000,00	91 164,13	76,61
	72 095		Pozostała działalność	119 000,00	91 164,13	76,61
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 459,93	78,00
		4 270	Zakup usług remontowych	4 000,00	760,00	
		4 300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	57 884,20	74,21
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	27 060,00	90,20
750			Administracja publiczna	3 187 538,14	2 882 802,09	90,44
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	65 823,00	65 823,00	100,00
		2 950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 062,00	1 062,00	100,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 580,00	42 580,00	100,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 317,00	7 317,00	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	1 015,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,00	2 079,00	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	7 970,00	7 970,00	100,00
	75 022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	58 507,10	90,01
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	56 460,00	94,10
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	190,00	19,00
		4 220	Zakup środków żywności	2 000,00	426,93	21,35
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 430,17	71,51
	75 023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 895 589,00	2 619 266,42	90,46
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 640,00	11 623,42	85,22
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 645,00	1 646 795,78	91,51
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 488,00	121 486,15	100,00
		4 100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	42 520,57	94,49
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 106,00	281 041,36	88,91
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	45 196,00	32 415,98	71,72
		4 140	Wpłaty na PFRON	2 438,00	1 467,00	60,17
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	31 619,00	93,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	195 833,98	91,09

	4 220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 083,56	3 016,66
	4 260	Zakup energii	10 000,00	7 008,89	70,09
	4 270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 860,84	64,65
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	950,00	63,33
	4 300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	104 326,37	88,41
	4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 691,33	83,46
	4 410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	18 451,99	73,81
	4 430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 997,31	71,41
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 076,00	44 076,00	100,00
	4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 658,77	66,35
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	22 358,12	93,16
75 075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 185,14	75 876,80	92,32
	4 090	Honoraria	1 200,00	1 168,50	97,38
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	296,55	68,97
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 570,00	8 063,00	94,08
	4 190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 855,22	95,22
	4 220	Zakup środków żywności	2 000,00	701,16	35,06
	4 300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	35 142,37	91,28
	4 308	Zakup usług pozostałych	11 230,69	11 230,69	100,00
	4 309	Zakup usług pozostałych	6 454,45	6 419,31	99,46
75 095		Pozostała działalność	78 941,00	63 328,77	80,22
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00	3 304,50	94,41
	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 440,00	89,60
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 810,00	54,85
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 090,66	85,23
	4 270	Zakup usług remontowych	5 141,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 074,61	81,49
	4 430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 609,00	97,19
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	1 319,64	99,97
	75 101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 319,64	99,97
		4 110 Składki na ubezpieczenia społeczne	189,96	189,60	99,81
		4 120 Składki na Fundusz Pracy	27,04	27,04	100,00
		4 170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 103,00	1 103,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	241 930,00	189 099,03	78,16
	75 404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 500,00	90,00
	2 300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 500,00	90,00
	75 412	Ochotnicze straże pożarne.	234 930,00	183 099,03	77,94

		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	23 960,08	99,83
		3 040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 650,00	13 650,00	
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	2 165,94	73,92
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	39 587,00	87,97
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00	48 170,00	66,72
		4 220	Zakup środków żywności	9 000,00	5 963,79	66,26
		4 260	Zakup energii	7 000,00	3 736,90	53,38
		4 270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 755,75	27,56
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 030,00	67,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	20 150,00	19 107,15	94,82
		4 430	Różne opłaty i składki	22 000,00	17 972,42	81,69
	75 495		Pozostała działalność	2 000,00	1 500,00	75,00
		4 190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 500,00	75,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	127 592,15	91,14
	75 702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	127 592,15	91,14
		8 110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	127 592,15	91,14
758			Różne rozliczenia	114 500,00	6 057,40	5,29
	75 814		Różne rozliczenia finansowe	6 500,00	6 057,40	93,19
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 057,40	93,19
	75 818		Rezerwy ogólne i celowe	108 000,00	0,00	0,00
		4 810	Rezerwy	108 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie.	8 406 185,00	8 187 124,21	97,39
	80 101		Szkoły podstawowe.	4 342 534,00	4 258 566,60	98,07
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 246,00	208 514,73	99,18
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582 040,00	2 566 355,53	99,39
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 780,00	215 777,95	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 185,00	491 468,53	97,67
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	65 206,00	61 188,00	93,84
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 250,00	90,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 580,17	248 846,56	90,63
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 037,06	114 170,54	96,72
		4 260	Zakup energii	22 644,00	19 852,91	87,67
		4 270	Zakup usług remontowych	84 800,00	77 396,60	91,27
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	3 560,00	3 267,50	91,78
		4 300	Zakup usług pozostałych	81 431,00	77 262,79	94,88
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 209,77	5 987,36	72,93
		4 410	Podróże służbowe krajowe	9 130,00	6 856,21	75,10
		4 430	Różne opłaty i składki	11 050,00	9 726,17	88,02
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 695,00	147 695,00	100,00
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	1 950,22	79,93

80 103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 973,00	428 967,96	93,67
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 539,00	19 411,72	99,35
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 955,00	272 887,23	98,53
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 197,00	18 194,91	99,99
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 401,00	49 799,82	95,04
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	5 916,00	3 972,87	67,15
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 225,00	20 963,58	50,85
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 427,00	29 424,83	99,99
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 313,00	14 313,00	100,00
80 104		Przedszkola	695 371,00	690 200,75	99,26
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 652,00	30 643,74	99,97
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 277,00	414 657,40	99,37
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 938,00	30 937,21	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 182,00	79 174,04	99,99
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	8 265,00	8 077,76	97,73
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 447,00	14 090,19	97,53
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	16 876,21	99,27
	4 260	Zakup energii	5 617,00	5 139,28	91,50
	4 270	Zakup usług remontowych	7 060,00	7 052,70	99,90
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	805,00	94,71
	4 300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 175,70	99,08
	4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	31 331,14	97,91
	4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	651,36	65,14
	4 410	Podróże służbowe krajowe	100,00	58,51	58,51
	4 430	Różne opłaty i składki	550,00	517,51	94,09
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 513,00	24 513,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 500,00	98,68
80 110		Gimnazja.	1 835 472,00	1 802 333,92	98,19
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 250,00	102 149,22	99,90
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 715,00	1 157 853,91	99,93
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 148,00	99 147,96	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 180,00	226 884,98	96,06
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	34 688,00	28 587,07	82,41
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 480,00	55 364,74	99,79
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 799,01	34 618,88	96,70
	4 260	Zakup energii	5 100,00	4 339,23	85,08
	4 270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 806,60	76,13
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	547,50	54,75

	4 300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	15 241,54	69,60
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 175,99	1 175,30	28,14
	4 410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 312,24	43,74
	4 430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 535,75	81,80
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 459,00	66 459,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 477,00	310,00	20,99
80 113		Dowożenie uczniów do szkół	187 350,00	182 742,56	97,54
	4 300	Zakup usług pozostałych	187 350,00	182 742,56	97,54
80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 076,00	8 003,16	19,48
	4 300	Zakup usług pozostałych	22 125,00	1 760,00	7,95
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 951,00	6 243,16	32,94
80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	525 855,00	506 937,90	96,40
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 508,00	1 351,00	89,59
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 163,00	378 047,79	98,15
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 713,00	28 710,41	99,99
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 709,00	65 266,04	97,84
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	5 537,00	3 840,24	69,36
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	9 308,55	71,06
	4 260	Zakup energii	10 400,00	5 688,87	54,70
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 725,00	14 725,00	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.	239 108,00	239 048,36	99,98
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 419,00	193 419,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 227,00	33 227,00	100,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	4 762,00	4 762,00	100,00
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 690,09	7 631,05	99,23
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,91	9,31	93,95
80 195		Pozostała działalność	81 446,00	70 323,00	86,34
	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	8 423,00	2 300,00	27,31

	4 440	Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych	68 023,00	68 023,00	100,00
851		Ochrona zdrowia.	81 000,00	75 460,29	93,16
85 153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	8 769,00	97,43
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 722,00	88,31
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	1 047,00	99,71
	4 300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	72 000,00	66 691,29	92,63
	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	1 200,00	1 156,00	96,33
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	2 733,24	85,95
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	95,58	59,74
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	31 040,00	91,03
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 356,15	98,93
	4 220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 357,86	67,89
	4 300	Zakup usług pozostałych	10 948,00	10 863,75	99,23
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	598,00	292,74	48,95
	4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 514,00	3 345,00	95,19
	4 430	Różne opłaty i składki	300,00	220,97	73,66
	4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	230,00	46,00
852		Pomoc społeczna	1 381 995,32	1 265 933,59	91,60
85 202		Domy pomocy społecznej	189 000,00	174 363,71	92,26
	4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00	174 363,71	92,26
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	44 051,00	41 876,40	95,06
	4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 051,00	41 876,40	95,06
85 214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 108,00	110 049,89	87,96
	3 110	Świadczenia społeczne	122 108,00	108 116,98	88,54
	4 300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 932,91	64,43
85 215		Dodatki mieszkaniowe	31 927,00	26 639,91	83,44
	3 110	Świadczenia społeczne	31 867,65	26 581,62	83,41
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,35	58,29	98,21
85 216		Zasiłki stałe	281 637,00	280 728,28	99,68
	3 110	Świadczenia społeczne	281 637,00	280 728,28	99,68
85 219		Ośrodki pomocy społecznej	428 734,00	355 235,08	82,86
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 370,35	67,72

	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 520,00	245 258,58	78,48
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 590,00	19 589,44	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 123,00	46 913,41	99,56
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	2 278,00	1 858,82	81,60
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	12 894,67	86,54
	4 220	Zakup środków żywności	300,00	149,20	49,73
	4 300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 499,01	91,65
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	619,85	61,99
	4 410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	9 894,63	94,23
	4 430	Różne opłaty i składki	200,00	145,52	72,76
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 523,00	6 523,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 518,60	87,97
85 230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 450,00	106 004,24	99,58
	3 110	Świadczenia społeczne	104 450,00	104 004,24	99,57
	4 430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
85 278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 367,00	2 367,00	100,00
	2 950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	
	4 560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	367,00	367,00	
85 295		Pozostała działalność	172 721,32	168 669,08	97,65
	3 110	Świadczenia społeczne	25 600,00	22 096,80	86,32
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,92	30 701,88	98,24
	4 270	Zakup usług remontowych	115 870,40	115 870,40	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	418 741,00	411 900,45	98,37
	85 401	Świetlice szkolne	102 506,00	101 616,45	99,13
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	7 715,16	98,28
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 100,00	69 057,17	99,94
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 156,00	5 155,25	99,99
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 065,00	13 916,20	98,94
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	2 015,00	1 452,67	72,09
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	100,00
	85 415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	311 235,00	305 784,00	98,25
	3 240	Stypendia dla uczniów	309 235,00	304 544,00	98,48
	3 260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 240,00	62,00
	85 416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 500,00	90,00
	3 240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 500,00	90,00
855		Rodzina	10 449 903,00	10 397 830,42	99,50

85 501		Świadczenie wychowawcze	6 476 625,00	6 476 619,26	100,00
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,00	151,00	100,00
	3 110	Świadczenia społeczne	6 380 911,00	6 380 908,80	100,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 635,00	56 634,70	100,00
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 532,00	3 531,50	99,99
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 318,00	11 317,45	100,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	1 301,00	1 300,14	99,93
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 125,00	9 124,87	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	9 111,00	9 110,23	99,99
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78,00	77,72	99,64
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	777,00	776,85	99,98
85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 934 878,00	3 894 693,68	98,98
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,00	151,00	100,00
	3 110	Świadczenia społeczne	3 622 128,00	3 597 933,81	99,33
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 494,00	63 494,00	100,00
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 893,00	3 892,32	99,98
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 583,00	195 763,81	92,96
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	312,00	311,15	99,73
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 797,00	16 627,99	93,43
	4 300	Zakup usług pozostałych	12 211,00	12 211,00	100,00
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	149,72	99,81
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 473,00	1 472,88	99,99
85 503		Karta Dużej Rodziny	318,00	317,58	99,87
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	317,58	99,87
85 504		Wspieranie rodziny	34 082,00	23 151,93	67,93
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 840,00	14 127,45	59,26
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	967,00	966,37	99,93
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 769,00	4 768,15	99,98
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	646,85	99,98
	4 410	Podróże służbowe krajowe	1 673,00	1 082,73	64,72
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	374,38	37,44
85 508		Rodziny zastępcze	4 000,00	3 047,97	76,20

		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	4 330		4 000,00	3 047,97	76,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 188,00	963 447,51	81,29
	90 002	Gospodarka odpadami	714 032,00	579 383,16	81,14
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 580,00	27 422,00	99,43
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00	2 091,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 073,35	99,48
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	727,00	723,12	99,47
	4 300	Zakup usług pozostałych	675 748,00	541 349,69	
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4 600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	1 538,00	96,13
90 003		Oczyszczanie miast i wsi.	20 000,00	3 149,98	15,75
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 149,98	63,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
90 004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 402,72	88,05
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 402,72	
	4 300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90 013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	7 134,14	35,67
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	63,00	4,20
	4 220	Zakup środków żywności	1 500,00	636,27	42,42
	4 300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 434,87	37,85
90 015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 000,00	318 510,71	90,23
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 670,27	92,23
	4 260	Zakup energii	113 000,00	96 841,31	85,70
	4 270	Zakup usług remontowych	100 000,00	98 535,20	98,54
	4 300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	95 463,93	86,79
90 095		Pozostała działalność.	73 156,00	50 866,80	69,53
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	72 156,00	50 866,80	70,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	711 520,00	663 036,88	93,19
	92 109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 620,00	295 550,00	96,39
	2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 000,00	288 000,00	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	75,00
	4 260	Zakup energii	1 620,00	0,00	0,00
	4 270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 550,00	65,00
	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	34 900,00	0,00	0,00
	2 720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00

		4 300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		
		4 430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	
	92 195		Pozostała działalność	10 000,00	7 486,88	74,87
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		2 830		10 000,00	7 486,88	74,87
926			Kultura fizyczna	73 000,00	65 933,75	90,32
	92 601		Obiekty sportowe	13 000,00	6 649,79	51,15
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 753,94	43,85
		4 270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 895,85	61,20
	92 695		Pozostała działalność	60 000,00	59 283,96	98,81
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		2 830		35 000,00	35 000,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 436,96	91,96
		4 300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 847,00	99,15
			Ogółem wydatki bieżące	28 075 044,70	26 694 075,35	95,08

Wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	wykonanie na 30.06.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 233 792,00	2 114 758,50	94,67
	60 013		Drogi publiczne wojewódzkie	175 539,00	91 389,00	52,06
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 539,00	91 389,00	52,06
	60 016		Drogi publiczne gminne	2 058 253,00	2 023 369,50	98,31
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 446,00	871 562,76	97,88
		6 058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 349,00	730 349,00	100,00
		6 059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 458,00	417 457,74	100,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 000,00	20,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00	39 000,00	100,00
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	39 000,00	100,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	26 300,00	25 265,32	96,07
	75 023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 300,00	6 265,33	99,45
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	6 265,33	99,45

	75 095		Pozostała działalność	20 000,00	18 999,99	95,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 999,99	95,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	67 760,00	67 760,00	100,00
	75 404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		6 170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75 412		Ochotnicze straże pożarne	52 760,00	52 760,00	100,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	18 000,00	17 170,90	95,39
	80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00	17 170,90	95,39
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 170,90	95,39
852			Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	100,00
	85 295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 164,02	436 784,02	98,56
	90 005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313 164,02	313 164,02	100,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 164,02	313 164,02	100,00
	90 015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	123 620,00	95,09
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	123 620,00	95,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 500,00	13 500,00	100,00
	92 127		działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	13 500,00	13 500,00	100,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	9 225,00	9 225,00	100,00
	92 695		Pozostała działalność	9 225,00	9 225,00	100,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	9 225,00	100,00
			Ogółem wydatki majątkowe	2 870 741,02	2 743 463,74	95,57
			Wydatki razem	30 945 785,72	29 437 539,09	95,13


WÓJT
Przemek Ruszczyński

Struktura realizacji wydatków budżetowych Gminy Krasnosielc na koniec 2017 r. wg
działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12. 2017 r	%	struktura
1	2	3	4	5	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo	990 074,24	900 907,09	90,99	3,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 500,00	29 064,98	89,43	0,10
600	Transport i łączność	2 670 892,00	2 471 246,87	92,53	8,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	142 550,00	117 913,37	82,72	0,40
720	Informatyka	119 000,00	91 164,13	76,61	0,31
750	Administracja publiczna	3 213 838,14	2 908 067,41	90,49	9,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	1 319,64	99,97	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	309 690,00	256 859,03	82,94	0,87
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	127 592,15	91,14	0,43
758	Różne rozliczenia	114 500,00	6 057,40	5,29	0,02
801	Oświata i wychowanie.	8 424 185,00	8 204 295,11	97,39	27,87
851	Ochrona zdrowia.	81 000,00	75 460,29	93,16	0,26
852	Pomoc społeczna	1 401 995,32	1 285 933,59	91,72	4,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	418 741,00	411 900,45	98,37	1,40
855	Rodzina	10 449 903,00	10 397 830,42	99,50	35,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	1 628 352,02	1 400 231,53	85,99	4,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	725 020,00	676 536,88	93,31	2,30
926	Kultura fizyczna	82 225,00	75 158,75	91,41	0,26
	Ogółem wydatki	30 945 785,72	29 437 539,09	95,13	100

WÓJT
Przemek Ruszczyński

Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr12/2018 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 26 marca 2018 r.

Realizacja wydatków majątkowych na 31.12. 2017 r.

1	2	3	4	5	6	7
	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku 135+700 do 137+100 w miejscowości Biernaty na terenie Gminy Krasnosielc	80000,00	
2	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację drogi wojewódzkiej Nr 544 na odcinku od km. 133+745 do km. 135+700 Krasnosielc-Biernaty	70000,00	68019
3	600	60013	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz -Ostrołęka na odcinku od km. 131+500 do km. 132+422 w miejscowości Nowy Krasnosielc.	25539,00	23370
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Nowym Krasnosielcu	65000,00	64993,94
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pieczyska	118000,00	117935,48

6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejsc. Łazy	35000,00	34932
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w msc. Pienice i Wola Pienicka w gm. Krasnosielc	517446,00	510612,98
8	600	60016	6058 i 6059	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bagienice Szlacheckie, Budy Prywatne, Elzbiecin, Grądy, Karolewo, Krasnosielc, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Wólka Dąrdzewska	1147807,00	1147806,74
9	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	20000,00	4000
10	600	60016	6050	Przygotowanie map do celów projektowych związanych z modernizacją dróg gminnych	50000,00	38622
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grabowo	105000,00	104466,36
12	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Krasnosielcu	15000,00	15000
13	700	70005	6050	Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Dąrdzewie	24000,00	24000

14	750	75023	6060	Zakup palnika do pieca olejowego	6300,00	6265,33
15	750	75095	6060	Zakup ładowacza czołowego	20000,00	18999,99
16	754	75404	6170	Dofinansowanie do modernizacji centralnego ogrzewania na Posterunku Policji w Krasnosielcu	15000,00	15000
17	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego Magirus-Deutz dla OSP Niesulowo	38000,00	38000
18	754	75412	6050	Montaż klimatyzacji w budynku OSP w Niesulowie	14760,00	14760
19	801	80148	6 060	Zakup patelni dla stołówki szkolnej w PSP Dąrdzewo	10000,00	10000
20	801	80148	6 060	Zakup zmywarki do stołówki w Przedszkolu Samorządowym w Krasnosielcu	8000,00	7170,9
21	852	85295	6 050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka zdrowia dla realizacji Programu Senior+	20000,00	20000
22	900	90005	6 060	Modernizacja kotłowni indywidualnych w gminie Krasnosielec	313164,02	313164,02

23	900	90015	6 050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Sielc	75000,00	69500
24	900	90015	6 050	Budowa linii oświetlenia ulicznego Chłopia Łąka - Wymysły	38000,00	37620
25	900	90015	6 050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Perzanki Borek	17000,00	16500
26	921	92127	6 050	Modernizacja grobu nieznanego żołnierza w Krasnosielcu	13500,00	13500
27	926	92695	6 060	Zakup zewnętrznej siłowni do Krasnosielca	9225,00	9225
					2 870 741,02	2 743 463,74

WÓJT
Paweł Ruszczyński

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 2017

L.p	Klasyfikacja dział, rozdział, §§	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 poddziałań "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bagienice Szlacheckie, Budy Prywatne, Elzbiecin, Grądy, Karolewo, Krasnosielc, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Wólka Drajdzewska						
1	600,60016,6058,6059			909644 519941		179295 102483		730349 417458	Zaplanowane prace zostały zrealizowane i rozliczone. Wpłynęły również środki do budżetu. W trakcie roku budżetowego zmniejszono zaplanowane limity zgodnie z kwotami uzyskanymi po przeliczeniu.

--	--

**Realizacja zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
za 2017 r.
Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	678 824,24	678 824,24	100,00
	O1095		Pozostała działalność	678 824,24	678 824,24	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	678 824,24	678 824,24	100,00
750			Administracja publiczna	64 761,00	64 761,00	100,00
	75 011		Urzędy wojewódzkie	64 761,00	64 761,00	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	64 761,00	64 761,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	1 319,64	99,97
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 319,64	99,97
		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	1 320,00	1 319,64	99,97
801			Oświata i wychowanie	86 947,00	85 325,18	98,13
	80 101		Szkoły podstawowe	68 172,00	67 800,74	99,46
		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	68 172,00	67 800,74	99,46

80 110	Gimnazja	17 775,00	16 584,08	93,30
	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	17 775,00	16 584,08	93,30
2 010				
80 150	Realizacja zadań wymagających stasowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000,00	940,36	94,04
	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	1 000,00	940,36	94,04
2 010				
852	Pomoc społeczna	28 501,00	28 133,39	98,71
	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.	25 474,00	25 145,46	98,71
85 213				
	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	25 474,00	25 145,46	98,71
2 010				
85 215	Dodatki mieszkaniowe	3 027,00	2 987,93	98,71
	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	3 027,00	2 987,93	98,71
2 010				
855	Rodzina	10 411 821,00	10 371 630,52	99,61
85 501	Świadczenie wychowawcze	6 476 625,00	6 476 619,26	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) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	6 476 625,00	6 476 619,26	100,00
2 060				

85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 934 878,00	3 894 693,68	98,98
	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	3 934 878,00	3 894 693,68	98,98
85 503		Karta Dużej Rodziny	318,00	317,58	99,87
	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	318,00	317,58	99,87
		Ogółem	11 272 174,24	11 229 993,97	99,63


W Ó J T
Paweł Ruszczynski

**Realizacja zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
za 2017 r.**

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r	Wykonanie na 31.12..2017 r	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	678 824,24	678 824,24	100,0
	O1095		Pozostała działalność	678 824,24	678 824,24	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,87	1 462,87	100,0
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 510,00	8 510,00	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,86	2 361,86	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych	975,55	975,55	100,0
		4 430	Różne opłaty i składki	665 513,96	665 513,96	100,0
750			Administracja publiczna.	64 761,00	64 761,00	100,0
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	64 761,00	64 761,00	100,0
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 580,00	42 580,00	100,0
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 317,00	7 317,00	100,0
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	1 015,00	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,00	2 079,00	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych	7 970,00	7 970,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	1 319,64	100,0
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 319,64	93,1
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,96	189,60	100,0
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	27,04	27,04	100,0
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 103,00	1 103,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	86 947,00	85 325,18	100,0
	80 101		Szkoły podstawowe	68 172,00	67 800,74	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,17	334,67	100,0
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 497,06	67 129,45	100,0
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	339,77	336,62	100,0
	80 110		Gimnazja	17 775,00	16 584,08	100,0
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 599,01	16 419,88	100,0
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,99	164,20	100,0

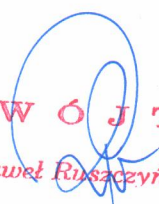
	80 150	Realizacja zadań wymagających stasowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000,00	940,36	100,0
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	990,09	931,05	100,0
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,91	9,31	100,0
852		Pomoc społeczna	28 501,00	28 133,39	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.	25 474,00	25 145,46	100,0
	4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 474,00	25 145,46	100,0
855	85 215	Dodatki mieszkaniowe	3 027,00	2 987,93	98,7
	3 110	Świadczenia społeczne	2 967,65	2 929,64	98,7
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,35	58,29	98,2
		Rodzina	10 411 821,00	10 371 630,52	99,6
	85 501	Świadczenie wychowawcze	6 476 625,00	6 476 619,26	100,0
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,00	151,00	100,0
	3 110	Świadczenia społeczne	6 380 911,00	6 380 908,80	100,0
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 635,00	56 634,70	100,0
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 532,00	3 531,50	100,0
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 318,00	11 317,45	100,0
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	1 301,00	1 300,14	99,9
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 125,00	9 124,87	100,0
	4 300	Zakup usług pozostałych	9 111,00	9 110,23	100,0
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78,00	77,72	99,6
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,0
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	777,00	776,85	100,0
	85 502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 934 878,00	3 894 693,68	99,0
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,00	151,00	100,0
	3 110	Świadczenia społeczne	3 622 128,00	3 597 933,81	99,3
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 494,00	63 494,00	100,0
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 893,00	3 892,32	100,0
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 583,00	195 763,81	93,0
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	312,00	311,15	99,7

	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 797,00	16 627,99	93,4
	4 300	Zakup usług pozostałych	12 211,00	12 211,00	100,0
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	149,72	99,8
	4 440	Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,0
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 473,00	1 472,88	100,0
85 503		Karta Dużej Rodziny	318,00	317,58	99,9
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	317,58	99,9
Ogółem			11 272 174,24	11 229 993,97	99,6


W Ó J T
Paweł Ruszczyński

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2017.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2017 r	Wykonanie na koniec 2017 r
1	Planowane dochody		30001984,58	30 108 691,17
2	Planowane wydatki		30945785,72	29 437 539,09
3	Wynik (różnica między 1 i 2 +/- lub między 2 i 1 -/-)		-943801,14	671152,08
I	Przychody ogółem		1524217,14	1811465,08
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	1524217,14	1 811 465,08
II	Rozchody ogółem		580416,00	580 415,60
1	Wykup papierów wartościowych			
2	Spłata kredytów i pożyczek	992	580416,00	580 415,60


W Ó J T
Paweł Ruszczyński

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stan na 31 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
851	85154	Powiat Makowski			2000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu	288000,00	0,00	0,00
921	92116	Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu	360000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
921,00	92195,00	Kółko Rolnicze Nowe Sielczanki			4986,88
921	92195	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej			2500,00
926	92695	Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Krasnosielcu			35000,00
Ogółem			648000,00	0,00	44486,88

WÓJT
Paweł Ruszczyński

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 12 /2018
Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 26 marca
2018 r.,

**Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w roku 2017.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na koniec 2017 r	%
851			Ochrona zdrowia.	72 000,00	66 691,29	92,6
	85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	72 000,00	66 691,29	92,6
		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	1 200,00	1 156,00	90,0
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	2 733,24	91,9
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	95,58	99,6
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	31 040,00	94,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 356,15	81,7
		4 220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 357,86	72,9
		4 300	Zakup usług pozostałych	10 948,00	10 863,75	79,7
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	598,00	292,74	55,7
		4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 514,00	3 345,00	93,4
		4 430	Różne opłaty i składki	300,00	220,97	0,0
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	230,00	58,4

WÓJT
Paweł Kuszezyński

Załącznik Nr 7a do
Zarządzenia Nr 12 /2018
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 26 marca 2018 r.

Realizacja wydatków określonych
w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii na
koniec 2017 r.

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	plan na 2017 r.	wykonanie na 31.12. 2017 r.	%
851			Ochrona zdrowia.	9 000,00	8 769,00	97,43
	85 153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	8 769,00	97,43
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 722,00	96,05
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	1 047,00	73,70
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	93,33

WÓJT
Paweł Ruszczyński

Realizacja planu wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na koniec 2017 r.

Dział	Rozdz	\$	Wyszczególnienie			w tym:					
				Plan na 2017 r.	Wykonanie na koniec 2017 r.	SP Amelin	SP Dąrzdzewo	SP Rakí	Przedszkole w Krasnosielcu	Szkola Podstawowa w Krasnosielcu	
			Przychody	296800,00	209457,54	17870,87	65079,16	20062,56	71630,15	34814,80	
801			Oświata i wychowanie	296 800,00	209 457,54	17 870,87	65 079,16	20 062,56	71 630,15	34 814,80	
	80 101		Szkoły podstawowe	17 300,00	824,39	4,93	23,16	759,10		37,20	
			Stan środków na początek roku								
			Przychody ogółem	17 300,00	824,39	4,93	23,16	759,10	0,00	37,20	
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	35,00		9,00			26,00	
	O610										
	O690		wpływy z różnych opłat								
	O920		pozostałe odsetki		39,39	4,93	14,16	9,10		11,20	
	O960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	750,00			750,00			
	O970		Wpływy z różnych dochodów	6 300,00							
80 104			Przedszkola	4 000,00	15,34				15,34		
	O920		pozostałe odsetki		15,34				15,34		
	O960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00							
	O970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00							
80 148			Stołówki szkolne	275 500,00	208 617,81	17 865,94	65 056,00	19 303,46	71 614,81	34 777,60	

		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 000,00	121642,21	6116,40	38080,00	5831,00	71614,81	
	0830	Wpływy z usług	127 500,00	86975,60	11749,54	26976,00	13472,46	0,00	34777,60
		Koszty							
801		Oświata i wychowanie	296 800,00	209 457,54	17 870,87	65 079,16	20 062,56	71 630,15	34 814,80
	80 101	Szkoły podstawowe	17 300,00	824,39	4,93	23,16	759,10	0,00	37,20
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	784,00		9,00	749,00		26,00
	4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00						
	4 300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1,00			1,00		11,20
		Stan środków na koniec roku		39,39	4,93	14,16	9,10		
80 104		Przedszkola	4 000,00	15,34				15,34	
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00						
	4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00						
	4 300	Zakup usług pozostałych	100,00						
		Stan środków na koniec roku		15,34				15,34	
80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 500,00	208617,81	17865,94	65056,00	19303,46	71614,81	34777,60
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	7106,39	240,94	1927,61	934,46	1740,89	2262,49
	4 220	Zakup środków żywności	259 900,00	201109,98	17604,00	63026,10	18354,00	69696,88	32429,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	401,44	21,00	102,29	15,00	177,04	86,11
		Stan środków na koniec roku							

WÓJTA
Paweł Rusczyński

**Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 12 /2018 Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 26 marca 2018 r.**

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krasnosielec za 2017 r.

Plan budżetu Gminy Krasnosielec na 2017r. został przyjęty uchwałą Nr XXII/122/16 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 28 grudnia 2016 r. W trakcie realizacji budżetu dokonano 21 zmian w tym: 13 w formie zarządzeń zmieniających oraz 8 w formie uchwał zmieniających budżet.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasnosielec za 2017 r. opracowano na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych.

Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2017 r. zamknął się kwotą 30 001 984,58 zł – wykonano w kwocie 30 108 691,17 zł zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 100,4 %

z tego:

1. dochody bieżące zaplanowano na kwotę 28 613 367,56 zł wykonano 28 754 120,95 zł co stanowi 100,5% planu.
2. dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 1 388 617,02 zł zrealizowano 1 354 570,22 zł co stanowi 97,5%.

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 100,5 % wykonanych dochodów w tym:

- dochody własne plan 3 828 654,00 zł - wykonanie 3 991 536,75 tj. 104,3 % planu.
- subwencję ogólną dla Gminy Krasnosielec na 2017 r. zaplanowano na kwotę 10 401 700,00zł wykonano 100% w tym:
 - część wyrównawcza – 4 292 001 zł
 - część równoważąca – 345 650 zł
 - część oświatowa - 5 631 670 zł
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin- 132379 zł
- plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących po zmianie 12 385 294,56– zł wykonano 12 342 234,25 zł tj. 99,7 % planu w tym:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano 11 272 174,24 zł wykonano zł 11 229 993,97 tj. 99,6 % planu.
 - plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin uchwalono na kwotę 1113120,32 zrealizowano w kwocie 1112 240,28 co stanowi 97,3% planu
- - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę 17 650,00 zł zrealizowano w kwocie 17 650,00zł tj. 100 % planu (otrzymano dotację za zadanie pn. Postęp hodowlany a praktyka rolnicza)

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na kwotę 1 905 737,00 zł zrealizowano 1 942 576,95 zł co stanowi 101,9% planu
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 74 332,00 zł plan zrealizowany w kwocie 58 423,00 – 78,6% dotacje z WFOŚ i GW na zadania z zakresu ochrony środowiska – utylizacja azbestu i udrożnianie rowów.

Plan dochodów majątkowych po zmianach 1 388 617,02 zł zrealizowano na łączną kwotę 1 354 570,22 zł tj. 97,5 % planu w tym:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 854 026,20 zł – na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bagienice Szlacheckie, Budy Prywatne, Elżbiecin, Grądy, Karolewo, Krasnosielc, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Wólka Drądzewska”
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150000 na zadanie pn. " Modernizację drogi gminnej w miejscowościach Pienice i Wola Pienicka w Gminie Krasnosielc”
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- dofinansowanie do montażu klimatyzacji w budynku OSP w Niesułowie – 7380 zł , dofinansowanie do modernizacji kotłowni indywidualnych w gm. Krasnosielc – 133 164,02
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 180000 dofinansowanie z WFOŚi GW do modernizacji kotłowni indywidualnych .
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin – 20000 zł – modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka zdrowia w Krasnosielcu dla realizacji programu Senior+
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -10 000 – dotacja z FOZ w ramach programu wspieranie opieki nad miejscami pamięci.

W strukturze wykonanych dochodów największy udział stanowią dotacje celowe – 41,%, następnie subwencja – 34,5%, dochody własne – 13,3%, udziały w podatkach – 6,5%, dotacje i środki na realizację inwestycji 4,5%, pozostałe 0,2 % stanowią dochody otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych WFOŚi GW oraz środki europejskie.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia stanowiły kwotę 263 061,57 tym z tytułu: podatku od nieruchomości 164 561,00 zł, podatku od środków transportowych 98500,57 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 17924 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych na koniec grudnia 2017 r. na kwotę 15 814,80 zł w tym z tytułu: podatku od nieruchomości 1812 zł, podatku rolnego 1760 zł z podatku od środków transportowych, oraz umorzenie odsetek od ww. zaległości podatkowych 10 982,80 zł.

Dochody budżetowe w roku 2017 zostały zrealizowane na poziomie 100,4% . Na skutek prowadzonej egzekucji w podatkach i opłatach lokalnych do końca roku 2017 wpłynęła

do budżetu gminy kwota 129700 zł z tytułu ściągniętych zaległości w podatkach i opłatach za odbiór odpadów komunalnych.

Wydatki.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 30 945 785,72 zł zrealizowano 29 437 539,09 zł tj. 95,13 % planu. w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 28 075 044,70 zł – wykonanie 26 694 075,35 zł. tj. 95,13%
- Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 2 870 741,02 zł wykonano 2 743 463,74 zł tj. 95,57%

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę

- 9 942 648,87 zł wykonano 9 549 718,76 zł tj. 96,% planu. Na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 17 685,14 zł wydatkowano 17 650 zł tj. 99,8% - na wyjazd studyjny w ramach projektu „Postęp hodowlany a praktyka rolnicza”.

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 ramach działu 855 Rodzina 10 397 830,42 zł co stanowi -35,32% ogółem zrealizowanych wydatków .

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są w 100% z dotacji celowej na zadania zlecone otrzymanej z budżetu państwa. Koszty związane z obsługą świadczeń wychowawczych wynoszą w 2017 r. 1,5 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.

„Rodzina 500 plus” w liczbach w gminie Krasnosielc na 31-12-2017r

Złożone wnioski 677

w tym

w formie papierowej 657

w formie elektronicznej 20

wnioski przekazane marszałkowi województwa 11

Wydane decyzje 688

Liczba rodzin otrzymujących świadczenie około 620 miesięcznie

Liczba wypłaconych świadczeń 12 827 średnio na miesiąc 1069

Kwota wypłaconych świadczeń 6 380 908,80 zł średnio w miesiącu 531 742 ,40 zł na obsługę świadczeń wydatkowano kwotę 95 710,46 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 75283,79 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano dotację w wysokości 3894693,68 zł .

Pomoc w formie świadczeń rodzinnych uzyskało 699 rodzin, na łączną kwotę 3 309 668,81 zł

W tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – zrealizowano 16 347 świadczeń na kwotę 1 917 328,41zł
- zasiłki pielęgnacyjne – zrealizowano 2152 świadczenia na kwotę 329 256zł
- świadczenia pielęgnacyjne – zrealizowano 335 świadczeń na kwotę – 470 223zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 440 świadczeń, na kwotę –

226 771zł

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka –
- wypłacono 53 świadczenia na kwotę 53 000zł .
- świadczenie rodzicielskie – zrealizowano 323 świadczenia na kwotę 296 616 zł
- zasiłek dla opiekuna – 16474,40 zł

Ponadto, opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 183 322,87 zł .

Do 31-12-2017r. przyjęto 720 wniosków na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano ogółem 720 decyzji.

Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego zrealizowano w kwocie 288 265 zł.

Wydatki na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zrealizowano w kwocie 113437 zł (3% od wypłaconych świadczeń i składek na ubezpieczenia opłaconych od osób pobierających świadczenia) w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 81 638,41 zł .

W rozdziale 85503 zrealizowano wydatki w kwocie 317,58 z związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano wydatki w kwocie 23151,93 zł – są to wydatki pokryte z budżetu na zatrudnienie asystenta rodziny (w tym: 5576 dotacja z budżetu państwa) Ponadto gmina otrzymała na wynagrodzenie dla asystenta dofinansowanie z FP w kwocie 11308 zł. Opieką objęto 8 rodzin.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano 3047,97 zł

Kolejnym co do wielkości działem zrealizowanych wydatków jest dział 801 Oświata i wychowanie –wydatkowano 8 204 295,11 zł co stanowi 27,87% wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 6506103 zł wydatkowano 6436487,65 zł 98,9% w ramach wynagrodzeń osobowych zrealizowano wynagrodzenia w ujęciu średniorocznym 83,77 etatu nauczycieli wraz z godzinami ponadwymiarowymi w podziale na stopnie awansu: nauczyciele dyplomowani 65,22 etatu, nauczyciele mianowani 9,04 etatu, nauczyciele kontraktowi 8,99 etatu, stażyści – 0,52 etatu, wynagrodzenia dla administracji i obsługi 36,5 etatu . W ramach wynagrodzeń osobowych wypłacono nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 90 646,84 zł i odprawę emerytalną dla pracownika obsługi na kwotę 15 552 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 78,5% zrealizowanych wydatków w dziale oświata. Na zakup oeu wydatkowano 265 031,02 zł, energia i dystrybucja kosztowała 35 539,77 zł, usługi telekomunikacyjne 7 974 85 zł , wywóz nieczystości26800 zł, zakup wyposażenia 18 042 zł

Na prowadzenie szkół podstawowych w rozdziale 80101 wydatkowano 4258566,60 zł co stanowi 51,9% budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3337040,01 tj. 78,4% wydatków w szkołach podstawowych. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń wynikających z BHP wydano 208514,73 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 248 846,56 zł – głównie zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, na zakup książek, i pomocy dydaktycznych wydano 114 170,54 zł, zakup energii i wody – 19852,91zł, zakup usług remontowych- 77396,60 zł, badania kontrolne 3267,50, zakup usług pozostałych 77 262,79 – głównie za dystrybucję energii, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi

kominiarskie, usługi telekomunikacyjne 5987,36 zł, delegacje – 6856,21 zł, ubezpieczenia majątkowe – 9726,17 zł, odpis na ZFŚS – 147695 zł i szkolenia pracowników 1950,22 zł

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w rozdziale 80103 wydatkowano 428967,96 zł co stanowi 5,2% budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 344854,83 zł co stanowi 80,4% wydatków poniesionych na oddziały przedszkolne. Wydatki pozostałe zrealizowano w kwocie 84113,13 zł głównie zakup pomocy dydaktycznych, opału i środków czystości, odpisy na ZFŚS i wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń wynikających z przepisów o BHP.

Wydatki na przedszkola w rozdziale 80104 zamknęły się kwotą 690200,75 zł co stanowi 8,4% budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 532846,41 zł co stanowi 77,2% wydatków przedszkoli. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń wynikających z BHP wydano 30643,74 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 14090,19 zł – głównie zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, na zakup pomocy dydaktycznych wydano 16 876,21 zł, zakup energii i wody – 5 139,28 zł, zakup usług remontowych- 7052,70 zł, badania kontrolne 805, zakup usług pozostałych 24 175,70 – głównie za dystrybucję energii, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne 651,36 zł, delegacje – 58,51 zł, ubezpieczenia majątkowe – 517,51 zł, odpis na ZFŚS – 24 513 zł i szkolenia pracowników 1500 zł. Oprócz wydatków na bieżące utrzymanie za dzieci z naszej gminy uczęszczające do placówek przedszkolnych w innych gminach opłacono noty na kwotę 31 331,14 zł.

Na utrzymanie oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Krasnosielcu w rozdziale 80110 wydatkowano 1802 333,92 zł, co stanowi 22% budżetu oświaty.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.514.473,92 zł. i stanowiły 84% wydatków gimnazjalnych. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń wynikających z BHP wydano 102 149,22 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 55 364,74 zł – głównie zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, na zakup książek i pomocy dydaktycznych wydano 34 618,88 zł, zakup energii i wody – 4 339,23 zł, zakup usług remontowych- 3806,60 zł, badania kontrolne 547,50, zakup usług pozostałych 15 241,54 – głównie za dystrybucję energii, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne 1175,30 zł, delegacje – 1312,24 zł, ubezpieczenia majątkowe – 2535,75 zł, odpis na ZFŚS – 66459 zł i szkolenia pracowników 310 zł

Na dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie naszej gminy i zwrot kosztów dla rodziców dowożących dzieci niepełnosprawne w rozdziale 80113 wydatkowano w roku 2017 kwotę 182 742,56 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146 wydatkowano kwotę 8 003,16 zł

Na prowadzenie stołówek w szkołach i przedszkolu rozdział 80148 wydatkowano kwotę 524 108,80 zł co stanowi 6,4% zrealizowanych wydatków oświatowych. Na wynagrodzenia i pochodne w stołówkach wydatkowano kwotę 475 864,48 zł co stanowi 90,8% wydatków w stołówkach. Na świadczenia wynikających z BHP wydano zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 9 308,55 zł – zakup środków czystości, gazu, zakup energii i wody – 5688,87 zł, odpis na ZFŚS – 14725 zł i zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 17190,90 – zakup patelni w Drażdzewie i zmywarki w Krasnosielcu.

Na realizację 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 rozdział 80150 wydatkowano 239 048,36 zł, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 231408 zł.

Następnym działem w strukturze wydatków jest dział 750 Administracja publiczna z kwotą 2 908 067,41 zł co stanowi 9,88% poniesionych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2 221 928,89 zł tj. 76,4 % poniesionych wydatków w dz. 750.

W rozdziale 75011 wydatkowano kwotę 65823 zł – wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 64 761,00 oraz zwrot dotacji za rok 2016 zgodnie z rozliczeniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 1062 zł.

W rozdziale 75022 wydatkowano 58 507,10 zł na obsługę rady gminy.

W rozdziale 75023 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 2 625 531,75 zł.

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 11 623,42 zł – świadczenia w ramach BHP w tym: 2 dopłaty do zakupu okularów, odzież ochronną i ubrania robocze dla pracowników gospodarczych, świadczenia rzeczowe: herbata, woda, mydło, ręcznik
- wynagrodzenia osobowe – 1 646 795,78 zł w - średnioroczne zatrudnienie 33,8 etatu, w tym wypłacono odprawy emerytalne na kwotę 92160,00 i nagrody jubileuszowe na kwotę 22236 zł (średnie wynagrodzenia 3778,10)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 121 486,15 zł za czas efektywnie przepracowany w roku 2016
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 42 520,57 – wynagrodzenie sołtysów i wynagrodzenie za pobór opłaty targowej
- pochodne od wynagrodzeń- składki na ZUS i FP -313 457,34 (19,55%)
- wpłaty na PFRON – 1467,00 zł (za grudzień 2016 r.) od stycznia 2017 r. zatrudnione są 3 osoby posiadające stopnie niepełnosprawności - nie odprowadzane są składki.
- wynagrodzenia bezosobowe – 31619 zł w tym: dla prawnika 25 200 zł, - za opracowanie dokumentacji szkolenia BHP 2900 zł, naprawy samochodów 3519 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 195833,98 zł w tym: artykuły biurowe i środki czystości 23745,90, zakup tonerów 18 914,50 zł, zakup oleju opałowego 63160,47zł zakup sprzętu komputerowego 3327,22 zł, zakup mebli i wyposażenia 16 342,00; zakup paliwa do samochodów 22725,30 zł artykuły wykorzystane do remontu i bieżących napraw wydatkowano 46187,90 zł, publikacje książkowe i literatura fachowa zakup druków, świetlówek wydatkowano 8686,85 zł
- zakup środków żywności – 3083,56 zł
- zakup energii 7008,89 oraz usługa dystrybucji energii 11 264,80 zł
- zakup usług remontowych 25 860,84 zł – w tym: remont urzędu 16 735,00 pozostałą kwotę wydatkowano na konserwację kserokopiarki, naprawę drukarek, konserwację kamer, konserwacja systemu antywłamaniowego.
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie 950 zł badania wstępne.
- zakup usług pozostałych 93 061,57 zł w tym: usługi pocztowe 35181,20 zł, doradztwo podatkowe – Wyżykowski 13013,14 zł 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 kominiarskie prowadzenie BIP.
- usługi telekomunikacyjne 16 691,33 zł

- podróże służbowe – delegacje i ryczałty 18451,99 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku i sprzętu 9 997,31 zł.
- odpis na ZFŚS – 44 076,00 zł
- opłaty sądowe 1 658,77 zł –koszty komornicze
- szkolenia pracowników 22 358,12 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 6 265,33 – palnik do pieca co.

W tym dziale poniesiono również wydatki na promocję gminy 75 876,80 zł - głównie organizację „Dni Krasnosielca”, wydanie zeszytów historycznych oraz prowadzenie chóru KGW w Grabowie, zakupiono również gadżety z logo gminy.

Poniesiono również wydatki związane z pozostałą działalnością – 82328,76 zł na wypłatę diet dla sołtysów wydatkowano 13 440 zł, składki do LGD 6609 zł, poniesiono wydatki na zakup paliwa do samochodu, traktora i innych sprzętów, wykorzystywanych przez pracowników fizycznych. w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono ładowacz czołowy za 18 999,99 zł

Kolejnym co do wielkości w strukturze zrealizowanych wydatków jest dział 600 Transport i łączność wydatkowano łącznie 2 471 246,87 zł co stanowi 8,39% zrealizowanych rocznych wydatków.

W tym dziale realizowane są głównie wydatki majątkowe związane z modernizacją dróg. Na opracowanie i aktualizację dokumentacji projektowej na drogę wojewódzką nr 544 wydatkowano 91 389 zł, na opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze wojewódzkiej wydatkowano 2573,52 zł, za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych wydatkowano 16 537,60 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 337 377,25 zł. w tym: remonty – 149 056,77 zł, profilowanie, dostawę żwiru i piachu 129 372,50 i odśnieżanie 24147,40 zł, wydatki majątkowe w drogach gminnych zrealizowano w kwocie 2023369,50 w tym ze środków europejskich 730349 zł

Następnym działem jest dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki zrealizowano na łączną kwotę 140231,53 co stanowi 4,76% zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 579 383,16 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 35309,47 zł, wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych 502349,69 i utylizacja azbestu 39000 zł

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano wydatki na kwotę 3149,98 zł

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano wydatki w kwocie 4402,72 - zakup roślin zielonych na skwery i rondo.

W rozdziale 90005 zaewidencjonowano wydatki na zakupy inwestycyjne- wymiana pieców w kotłowniach indywidualnych na ekologiczne (pelet).

W rozdziale 90013 wydatkowano kwotę 7134,14 zł – opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz sterylizacja i kastracja kotów i psów.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 442 130,71 zł, na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego (energia i koszty dystrybucji, zakup lamp, konserwacja i naprawa) wydano 318510,71 r. na modernizację i budowę nowej linii wydano 123 620 zł

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano wydatki na kwotę 50 866,80 zł- udrożnianie rowów melioracyjnych.

Kolejnym działem w strukturze zrealizowanych wydatków jest Pomoc społeczna 1285 933,59 zł co stanowi 4,37% zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano wydatki w kwocie 174 363,71 zł - związane z umieszczeniem podopiecznych w DPS w Makowie Maz., Przasnyszu i Niedabyli

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 41 876,40 zł w tym 25 145,46 zł zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

- Zasiłki celowe – 17 449 95 zł
- Zasiłki okresowe -90 667,03 zł
- Na opłaty bankowe wydatkowano kwotę 1932,91 zł

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano 26 581,62 zł wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 23 651,98 zł i energetyczne 2929,64

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano – 280 728,28 zł

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano wydatki na bieżące utrzymanie OPS na kwotę 355 235,05 zł

W § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zrealizowano świadczenie wynikające z przepisów BHP na kwotę 2370,35 zł

W § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 245 258,58 zł wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (średnioroczne zatrudnienie 5,40 etatu).

W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 19 589,44 zł – wypłacono wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany w 2016 r.

Na pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120) wydatkowano kwotę 48 772,23 zł .

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 12 894,67 zł zakupiono druki, publikacje, materiały biurowe, opłacono faktury za prenumeratę literatury fachowej, akcesoria komputerowe.

W § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 5499,01 zł – opłaty i prowizje bankowe oraz usługi pocztowe.

W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych uregulowano noty obciążeniowe za usługi telekomunikacyjne na kwotę 619,85 zł

w § 4410 Podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 9894,63 zł – zwrot kosztów podróży oraz wypłata ryczałtów dla pracowników wykonujących pracę socjalną w terenie.

w § 4430 płacono polisę za ubezpieczenie sprzętu komputerowego na kwotę 145,52 zł Zrealizowano odpis na ZFŚS dla pracowników na kwotę zł 6523 zł

Za udział w szkoleniach opłacono faktury na kwotę 3518,60 zł.

Na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano w rozdziale 85230 kwotę 104004,24 zł w tym 83 200 środki z dotacji celowej.

W rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano wydatki na kwotę 2367 – jest to zwrot dotacji otrzymanej na usunięcie skutków huraganu w roku 2015 – zgodnie z protokołem pokontrolnym.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano wydatki na kwotę 188 669,08 zł w tym na przygotowanie lokum dla Klubu Seniora 166572,80 zł i wypłatę świadczeń za prace społecznie użytecznie 22096,80 zł

Następny pod względem wydatków uplasował się dział Rolnictwo i łowiectwo z kwotą 900 907,09 zł co stanowi 3,06% wszystkich wydatków. Gros stanowią wydatki realizowane z zadań zleconych związanych z wypłatą podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

W strukturze wydatków pow. 1% uplasowały się:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 676 536,88 co stanowi 2,30% wydatki związane z dotacjami dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu 288 000 zł i Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu 360000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano wydatki w kwocie 411900,45 zł co stanowi 1,4% realizowanych wydatków .

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne zrealizowano wydatki w kwocie 101 616,45 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 89581,29 zł.
W rozdziale 85415 wypłacono stypendia socjalne dla uczniów kwocie 304544 zł i zapomogi w kwocie 1240 zł
W rozdziale 85416 wypłacono stypendia za szczególne osiągnięcia uczniów zgodnie z regulaminem.

Pozostałe 2,65 % zrealizowanych wydatków przypada na wydatki w niżej wymienionych działach :"

- W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę wydatkowano 29 064,98 zł
- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane wydatki w kwocie 117 913,37zł dotyczą bieżącego utrzymania i drobnych napraw budynków komunalnych, zrealizowano również wydatki majątkowe w kwocie 39000 zł – budowa parkingu przy OZ w Drążdzewie i termomodernizacja budynku DN w Krasnosielcu
- W dziale 720 Informatyka zrealizowano wydatki w kwocie 91 164,13 zł 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 1319,64 zł na aktualizację spisu wyborców .
- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano kwotę 256859,03 zł – utrzymanie w gotowości jednostek OSP, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, remonty strażnic i sprzętu, ubezpieczenie i przegląd samochodów. Dofinansowano remont Posterunku Policji w Krasnosielcu na kwotę 15 000 zł oraz zakupiono samochód dla OSP Niesułowo 38000 zł i zamontowano klimatyzację w budynku OSP Niesułowo 14760 zł.
- Wydatki zrealizowane w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na kwotę 127 592,15 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 6 057,40 zł na obsługę bankową.
- W dziale 851 Ochrona zdrowia zrealizowano wydatki w kwocie 75 460,29 zł na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaewidencjonowano zobowiązania nie wymagalne w ogólnej kwocie 749 694,36 z terminami płatności w roku 2018 zobowiązania dotyczą wydatków bieżących z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego dla pracowników sfery budżetowej za 2017 wraz z pochodnymi na kwotę 677 492,18 zł i z tytułu dostaw towarów i usług 72 202,18 zł

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

Na koniec 2017 r. plan wydatków inwestycyjnych po zmianach zamknął się kwotą 2 870 741,02 zł zrealizowano w kwocie 2 743 463,74 tj. 95,6 %, w tym z dochodów własnych 1512570,72 zł , środki unijne 730 349 z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego 150000, środki z WFOS i GW 180000 zł, środki pozyskane z innych źródeł

140 544,02 zł, środki z budżetu państwa 20000 zł, środki z Funduszu Ochrony Zabytków 10000 zł

W planie wydatków majątkowych w roku 2017 wprowadzono 27 zadań nie zrealizowano zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku 135+700 do 137+100 w miejscowości Biernaty na terenie Gminy Krasnosielc planowana kwota wydatków 80 000 zł.

W roku 2017 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację drogi wojewódzkiej Nr 544 na odcinku od km. 133+745 do km. 135+700 Krasnosielc- Biernaty – 68019 zł
2. Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz -Ostrołęka na odcinku od km. 131+500 do km. 132+422 w miejscowości Nowy Krasnosielc 23370 zł
3. Modernizacja drogi gminnej w Nowym Krasnosielcu -64 993,94 zł
4. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pieczyska – 117935,48 zł
5. Modernizacja drogi gminnej w miejsc. Łazy- 34932 zł
6. Modernizacja drogi gminnej w miejscowościach Pienice i Wola Pienicka w gm. Krasnosielc – 510612,98 zł (dofinansowanie z Samorządu Woj. Mazowieckiego 150tyś)
7. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bagienice Szlacheckie, Budy Prywatne, Elżbiecin, Grądy, Karolewo, Krasnosielc, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Wólka Drąždżewska 1147806,74 zł (dofinansowanie z PROW 730 349 zł)
8. Wykup gruntów pod drogi gminne – 4000
9. Przygotowanie map do celów projektowych związanych z modernizacją dróg gminnych- 38622,00 przygotowano mapy do modernizacji dróg : Bagienice Szlacheckie, Bagienice Folwark, Grądy, Wymysły- Wola Pienicka.
10. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grabowo – 104 466,36 zł
11. Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Krasnosielcu -15000 zł
12. Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Drąždżewie – 24000 zł
13. Zakup palnika do pieca olejowego – 6265,33 zł
14. Zakup ładowacza czołowego – 18999,99 zł
15. Dofinansowanie do modernizacji centralnego ogrzewania na Posterunku Policji w Krasnosielcu -15000 zł
16. Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego Magirus-Deutz dla OSP Niesułowo- 38000 zł
17. Montaż klimatyzacji w budynku OSP w Niesułowie 14760 zł w tym dofinansowanie z OSP 7380 zł
18. Zakup zmywarki do stołówki w Przedszkolu Samorządowym w Krasnosielcu – 7170,90zł
19. Zakup patelni dla stołówki szkolnej w PSP Drąždżewo- 10000 zł
20. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka zdrowia dla realizacji Programu Senior+ 20000 zł (dotacja z budżetu państwa)
21. Modernizacja kotłowni indywidualnych w gminie Krasnosielc 313164,02 zł (180 tyś dofinansowanie z WFOŚ i GW i 133164,02 zł udział mieszkańców)
22. Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Sielc -69500 zł
23. Budowa linii oświetlenia ulicznego Chłopia Łąka – Wymysły – 37620 zł
24. Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Perzanki Borek -16500 zł
25. Modernizacja grobu nieznanego żołnierza w Krasnosielcu 13500 (dofinansowanie 10 tyś)
26. Zakup zewnętrznej siłowni do Krasnosielca- 9225 zł

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 2017 r. zaplanowano jedno zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bagienice Szlacheckie, Budy Prywatne, Elżbiecin, Grądy, Karolewo, Krasnosielc, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Wólka Drąždżewska na łączną kwotę 1429585 zł były to wartości wynikające z kosztorysu – po przetargu kwoty zaplanowanych wydatków zmniejszono o 281 778 zł. Zadanie zostało realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020 wykonane w 100% i rozliczone. W trakcie roku budżetowego wprowadzono

uchwałą zmieniająca budżet plan wydatków bieżących na zadanie „Postęp hodowlany a praktyka rolnicza – wyjazd studyjny dla rolników” zadanie zaplanowano w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wprowadzono zmianę polegającą na zmniejszeniu planu wydatków paragrafu 4308 o kwotę 6454,45 zwiększając plan paragrafu 4309 zadanie rozliczone.

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

W roku 2017 r. plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) zaplanowano 11 272 174,24 zł wykonano zł 11 229 993,97 tj. 99,6 % planu.

Z Krajowego Biura Wyborczego plan dotacji na kwotę 1320 zł zrealizowano 1319,64 tj. 100% : z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego plan dotacji po zmianach ustalono na kwotę 11 270 854,24 zrealizowano w kwocie 11 228 674,33 zł.

w tym na :

- obsługę i wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych wydatkowano kwotę 678 824,24 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 64 761 zł.
- na zakup podręczników 85 325,18 zł
- wypłatę dodatków energetycznych -2 987,93 zł
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 25 145,46 zł
- na wypłatę i obsługę świadczenia wychowawczego 6 476 619,26 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne 3 894 693,68 zł
- na Kartę Dużej Rodziny 317,58 zł

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

Plan dochodów budżetowych na 31 grudnia 2017 r. zamknął się kwotą 30 001 984,58 zł wykonano 30 108 691,17 zł

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 30 945 785,72 zł zrealizowano w kwocie 29 437 539,09 zł

Planowany wynik budżetu – deficyt 943 801,14 zł wykonany nadwyżka 671 152,08 zł

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 1524217,14 zł, z tytułu wolnych środków, wykonano 1811 465,08 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 2017 Gmina Krasnosielc udzieliła z budżetu dotacje podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 692486,88 zł w tym dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 650 500 zł. Wykaz jednostek oraz kwoty dotacji przedstawia **załącznik Nr 6 do zarządzenia.**

W roku 2017 Gmina Krasnosielc uzyskała dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych na kwotę 76 758,79 zł. Wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano w kwocie 66 691,29 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 2017 r. Gmina Krasnosielec posiada zobowiązania długoterminowe na łączną kwotę 4 495 028,30 zobowiązania z tytułu kredytów 4 463 067,36 zł w tym; w BS w Nowym Dworze Maz. 1534 959,36 zł, BS Krasnosielec 2 928 108,00 zł oraz pożyczkę w wysokości 31 960,94 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb- N wystąpiły należności w kwocie 1317 686,28 zł – w tym należności wymagalne 1312456,89 wśród należności wymagalnych kwota 37406,89 – to należności z tytułu dostaw towarów i usług, 230 084,73 stanowią należności z tytułu podatków i opłat oraz należności od dłużników alimentacyjnych 1044 965,27 zł. Kwotę 5 229,48 zł stanowią pozostałe należności w tym z tytułu dostaw towarów i usług 2304,48 zł, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 2 925 zł.

Na rachunku budżetu pozostały środki w kwocie 2 316 042,19 zł w tym: subwencja w części oświatowej na styczeń 2018 r. - 459 113,00 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 Drąždzewie
- Zespół Szkół w Krasnosielcu
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Rakach
- Publiczne Samorządowe Przedszkole w Krasnosielcu


WÓJT
Paweł Ruszczyński

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu za 2017 r.

Na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r. składające się z części tabelarycznej i opisowej.
 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu za 2017 r.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Po stronie dochodowej

§	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie na koniec XII.2017 r.
	Stan środków na początek roku	861,00	860,64
0830	Wpływy z usług	16000	15400
O920	Pozostałe odsetki		64,68
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288000	288000
	Ogółem	309 861	304 325,32

Po stronie wydatkowej

§	Nazwa	Plan na 2017	Wykonanie na koniec XII.2017 r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	676,71
4010	Wynagrodzenia osobowe	160161	159001,98
4090	Honoraria	3100	3029,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28800	28715,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	3885	3883,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26782,79	21415,00
4190	Nagrody konkursowe	2161	1255,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32700	32617,07
4220	Zakup środków żywności	3740	2057,10
4260	Zakup energii	4200	4121,39
4270	Zakup usług remontowych	1500	861,00
4300	Zakup usług pozostałych	21870	18785,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3200	2175,70
4410	Podróże służbowe krajowe	4500	3498,20
4430	Różne opłaty i składki	3700	2686,19
4440	Odpisy na ZFŚS	4861,21	4861,21
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3700	3635,00
	Ogółem	309 861,00	293275,69
	Stan środków na koniec roku		11049,63

Dane uzupełniające

	Na początek roku	Na koniec roku
Stan środków na rachunku	860,64	11049,63
Należności z tytułu sprzedaży usług		
Zobowiązania		0

Opis działań GOK w Krasnosielcu w 2017 r.

Na początek roku GOK na rachunku bankowym posiadał środki w wysokości 860,64 zł.

W planie finansowym zrealizowano dochody w kwocie 303 464,68 zł z następujących źródeł :

Wynajem pomieszczeń – 15 400 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku -64,68 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu – 288000 zł

Na koniec 2017 r. zaewidencjonowano wydatki w ogólnej kwocie 293 275,69 w tym :

- na świadczenia należne pracownikowi w ramach BHP – 676,71 zł

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi – 191600,90 (zatrudnione 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy),

- honoraria wpłacone do ZAIKS- 3029,54 zł

- umowy zlecenia 21 415,00 zł

- zakup nagród rzeczowych – 1255,20 zł

- zakup publikacji, materiałów biurowych , zakup części nagłośnienia, środków czystości, materiałów dekoracyjnych wykorzystanych do dekoracji sceny – 32 617,07 zł

- zakup artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania poczęstunków dla uczestników konkursów i imprez –2 057,10 zł

- koszty energii elektrycznej i wody 4121,39 zł

- zakup usług remontowych – 861,00 zł

-zakup usług pozostałych, wynajem zespołów i przygotowanie atrakcji na imprezy oraz koszty wywozu nieczystości, koszty usług bankowych i pocztowych. – 18 785,48

- koszt usług telekomunikacyjnych wraz z dostępem do sieci Internet 2 175,70zł.

- koszty delegacji służbowych i ryczałtów 3498,20 zł.

- ubezpieczenie majątkowe sprzętu i OC dla uczestników imprez – 2686,19 zł

- odpisy na ZFŚS – 4861,20 zł

- za udział w szkoleniach – 3635 zł

Na koniec 2017 r. na rachunku bankowym GOK pozostała kwota 11 049,63 zł nie zaewidencjonowano należności i zobowiązań.

Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu w roku 2017 był organizatorem, bądź też współorganizatorem następujących imprez kulturalnych na terenie Gminy Krasnosielec

ZAJĘCIA STAŁE POPOŁUDNIOWE

Fitness i taniec/ ZUMBA- dwa razy w tygodniu (poniedziałek 18:15, środa- 20:30), odbywają się zajęcia dla osób zainteresowanych. Prowadzi je instruktor tańca.

CROSS-FIT- zajęcia sportowo-rekreacyjne . Zajęcia odbywają się 5 razy w tygodniu w podziale na dwie grupy: początkująca i zaawansowana. Prowadzone są przez pracownika GOK.

Indywidualna nauka gry na gitarze – zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku szkolnym oraz zajęcia taneczno- marszowe- mażoretki. W zajęciach bierze udział ok. 60 osób.

Zajęcia prowadzone przez Związek Strzelecki „Strzelec”- zajęcia teoretyczne i praktyczne z wojskowości, musztra, wyjazdy na strzelnice, orientacja w terenie itp. Zajęcia dla dzieci w wieku 11-15 lat. Dwie godziny zajęć w tygodniu. Środy 16:00-18:00.- do czerwca.

Klub Gier Planszowych- raz w tygodniu, w poniedziałki odbywały się spotkania miłośników gier planszowych. Jest to grupa stała około 10 osób, która poznaje nowe gry, zasady, instrukcje i gra.

Akademia Sportu- środy 17.00-19.00 sala gimnastyczna w Drażdżewie

IMPREZY/ SPOTKANIA/

Przegląd Kolęd i Pastoralek- - 22 stycznia 2017r. dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z naszej gminy. W przeglądzie wzięły udział 4 zespoły i 27 solistów.

Nasi bohaterowie- 5 lutego 2017r. impreza dla dzieci z Gminy Krasnosielc o bohaterach z kreskówek. Konkurs na najładniejszy strój z bajki, quizy, krzyżówki, kolorowanki, tańce integracyjne, animacje itp.

Zimowiska w okresie ferii odbyły się od **14.02.2017r- 23.02.2017r.** w GOK, na sali widowiskowej. Przez ten okres dzieci z terenu Gminy Krasnosielc, głównie z Krasnosielca uczestniczyły w różnych zajęciach m.in. warsztatach artystycznych- medaliony z masy porcelanowej, balonowe „gniotki”, grały w gry planszowe, uczestniczyły w grach i zabawach integracyjnych oraz sportowych, zajęcia z jednostką strzelecką „Strzelec”, konkurs strzelecki, zajęcia taneczne, nauka podstaw języka migowego, turniej warcabowy. Jednego dnia odbyły się zajęcia integracyjno- taneczne z mega maskotkami. W zimowiskach uczestniczyło średnio każdego dnia 35 osób.

Dzień Kobiet- 8 marca 2017r. – Spotkanie dla chętnych Pań z terenu Gminy Krasnosielc, w spotkaniu uczestniczyło 120 kobiet.

Spektakl „Mąż zmarł, ale już mu lepiej”- 19.03.2017r. Teatr Cioci Heni- na widowni zgromadziło się 130 osób.

XIII Przegląd Pieśni Wielkopostnej – 2.04.2017r., tradycyjnie na dwa tygodnie przed Wielkanocą, w Kościele w Amelinie odbył się przegląd pod hasłem „Serce sercu”. W przeglądzie wzięło udział 22 solistów i 20 zespołów, łącznie 368 osób występujących z diecezji łomżyńskiej.

Koncert Papieski- 23 .04.2017r.- w związku z 12 rocznicą śmierci Jana Pawła II. Godzinny koncert zespołu DEKALOG z Przasnysza. Wejście dla chętnych bezpłatne.

Konkurs „Wiosenne Kolorowanki antystresowe” 24.04- 24.05.2017r.- dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Do konkursu zgłoszono 146 prac. Nagrodzona najlepszych w poszczególnych kategoriach wiekowych

Warsztaty z okazji Dnia Matki-24.05.2017r.- zorganizowano warsztaty dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Matki. Dzieci z naszej gminy miały okazję przygotować wyjątkowe, własnoręczne upominki dla mam, z okazji ich święta (serca z papierowej wikliny oraz pudełka na prezenty). Okazało się, że pomysł był trafiony. Na zajęcia przybyło ponad 30 dzieci.

Gminno- Parafialny Dzień Dziecka – 11 czerwca 2017r. Impreza ta odbyła się w ramach kampanii Postaw na rodzinę. W imprezie uczestniczyło ponad 220 dzieci. Swoje umiejętności i efekty całorocznych zajęć prezentował grupa taneczna działająca przy GOK, którą prowadzi Pani Agnieszka Gałązka. Na dzieci z naszej gminy czekało mnóstwo atrakcji: rower z firmy WORD. Pracownicy GOK i wolontariusze przeprowadzali gry, konkursy oraz konkurencje sportowe. Obsługiwali stoiska mega baniek mydlanych i malowania twarzy. Rozdawali słodycze, napoje, talony na lody włoskie, popcorn oraz kupony rabatowe na jazdę konną w Stajni MARGO, przejażdżki bryczką, dmuchane dwie zjeżdżalnie, przyczepa eldorado.

Spotkanie dla KGW przy ognisku- 11 lipca 2017r. spotkanie odbyło się na błoniach nad Orzycem przy akompaniamencie gitary i akordeonu. W spotkaniu wzięły udział wszystkie koła gospodyń ok. 40-50 osób.

Trzydniowe warsztaty – malarstwo olejne- 2,3,4 sierpnia 2017r.- prowadząca Stefania Skibińska- Bystrek, zajęcia integracyjne dla różnych grup wiekowych w efekcie warsztatów powstało około 30 obrazów.

Półkolonie z GOK- -21.07.2017r. oraz 17,18,20.08.2017r. organizowano zajęcia dla dzieci z naszej gminy. Każdego dnia przychodziło około 50 osób.-dzieci już 3- 4 letnie, jak też nastolatki 12-13 lat. Odbywały się warsztaty plastyczne, orgami kółkowe, konkurs plastyczny o tematyce braci Warner „U źródła”.

Dożynki Powiatowe /XIX Dni Krasnosielca- 03.09.2017r. niedziela

Kolorowanki Antystresowe- Motyle 02.10.2017- 31.10.2017– W naszej zabawie z kolorowankami wzięło udział 273 osoby.

Wyjazdy do kina- organizowane przez GOK do kina w Makowie Maz. na bajki w każdy 3 piątek miesiąca. 20 zł od osoby

20 października- 25 osób + opiekunowie

17 listopada- 72 osoby + opiekunowie

15 grudnia – 70 osób + opiekunowie

Wyjazd do kina dla dorosłych na film „Dwie korony”- pojechała grupa 54 osób w cenie 20 zł od osoby.

12 listopada 2017r (niedziela). Koncert Patriotyczny- Samorządowcy Niepodległej

15 Urodziny Pluszowego Misia- warsztaty „Uszyj misia - przytulankę”-

26 listopada 2017r. (niedziela)- Tym razem postanowiliśmy urodziny misia „szyjąc własne misie”. Nie było urodzinowej imprezy z tańcami i tortem, lecz warsztaty na których dzieci wraz z rodzicami lub dziadkami, próbowali swoich sił, tworząc własne maskotki. W zajęciach wzięło udział 60 osób.

Konkurs rodzinny- „Szopka bożonarodzeniowa”- 1-15 grudnia 2017r.

Krasnosielc, dn. 31-01-2018 r.

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krasnosielcu
Beata Heromińska

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu za rok 2017

Na początku roku 2017 na działalność bibliotek publicznych gminy Krasnosielc zaplanowano kwotę 370.984,03 zł. W ciągu całego roku otrzymywaliśmy dodatkowe fundusze , w związku z tym plan zamknął się kwotą 407.003,42 zł , co stanowi 109,7 % pierwotnego planu. Wydane zostało 401.631.58 zł , na koncie bankowym 1.362,68 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	-	13.318,49 zł
Wykonanie	-	13.318,49 zł , tj.100,0%

/ Pieniądze te biblioteka uzyskała z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej : za usługi ksero – 5.631,10 zł , za usługi fax – 259,76zł , za kolportaż prasy – 4.059,29 zł , marża od sprzedaży materiałów książek i materiałów kancelaryjnych – 1.080,14 zł , za wydruk z komputera oraz foliowanie książek – 2.288,20 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	-	32.700,00 zł
Wykonanie	-	32.700,00 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” w wysokości 8.000,00 zł oraz grant z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Kraszewski – komputery dla bibliotek” w wysokości 24.700 zł.

Rozchody

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - **800,00 zł**

Wykonanie - **762,25 zł** , tj. **95,3 %**

/są to koszty okularów dla pracownika biblioteki oraz koszty zakupu ręczników/. /

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - **257.999,75 zł**

Wykonanie - **257.953,42 zł** , tj. **100,0 %**

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

§ 4090 Honoraria

Plan - **4.500,00 zł**

Wykonanie - **4.207,12 zł** , tj. **93,5 %**

/ z tego § pokryte zostały koszty spotkań z pisarzami - Moniką Sawicką , Wiesławem Drabikiem , Pawłem Beręsewiczem , ornitologiem Sebastianem Sobowcem , podróżnikami – Agnieszką Kasprzak i Piotrem Kowalczykiem . oraz koszty ZAiKS-u w wysokości - 915,12 zł

§ 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne

Plan - **48.040,00 zł**

Wykonanie - **46.225,64 zł** , tj. **96,2 %**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan - **2.620,00 zł**

Wykonanie - **2.570,54 zł** , tj. **98,1 %**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - **5.000,00 zł**

Wykonanie - **3.938,73 zł** , tj. **78,8 %**

/są to koszty umowy z palaczem c.o na okres grzewczy w wysokości
3.938,73,00 zł/

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 48.624,93 zł

Wykonanie - zł 48.607,81 , tj. 100,0 %

/ większe wydatki są następujące : druki biblioteczne i artykuły biblioteczne – 2.272 zł , tusze i tonery do drukarek – 3.002 zł , papier do drukarek – 382 zł , artykuły chemiczne – 812 zł, artykuły papiernicze – 805 zł, folia do okładania książek – 759 zł, prenumerata czasopism – 5.463 zł, węgiel – 781 zł , artykuły spożywcze dla uczestników organizowanych przez biblioteki imprez - 673 zł , książki jako upominki wręczane uczniom klas I na tzw. "Pasowanie na czytelnika" oraz nagrody dla laureatów konkursu na „Najlepszego Czytelnika roku 2016 – 1.044 zł , sprzęt elektroniczny -31.285 zł , pozostałe – 2.139 zł /

§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

Plan - 17.239,53 zł

Wykonanie - 17.239,53 zł , tj. 100,0 %

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

§ 4260 Zakup energii

Plan - 2.700,00 zł

Wykonanie - 2.654,60 zł tj. 98,3 %

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan - 600,00 zł

Wykonanie - 590,40 zł tj. 98,4 %

/ są to koszty czyszczenia kserokopiarki/

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan - 3.860,47 zł

Wykonanie - 3.842,03 zł tj. 99,5 %

/ główne wydatki : wywóz śmieci – 340 zł , prowizje bankowe – 1.198 zł, wywóz szamba - 486 zł , zakup znaczków pocztowych - 130 zł , opłata za program biblioteczny MAK + - 605 zł , przegląd obiektu - 492 zł/

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan - 5.500,00 zł

Wykonanie - 4.705,54 zł tj. 85,6 %

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

§ 4410 Podróże krajowe służbowe

Plan - 800,00 zł

Wykonanie - 382,14 zł tj. 47,8 %

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan - 2.000,00 zł

Wykonanie - 1.233,40 zł tj. 61,7 %

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

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan - 6.718,74 zł

Wykonanie - 6.718,74 zł tj. 100,0 %

Na dzień 31.12.2017 r. stan środków finansowych na koncie biblioteki wynosił 1.362,68 zł.

Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu na dzień 31.12.2017 r.

posiadała zobowiązanie finansowe w wysokości 259,00 zł

/ nieodprowadzony podatek od umowy o dzieło /oraz należność w wysokości 408,48 zł / rachunek tej wartości zapłacono z konta głównego a powinien być zapłacony z konta funduszu socjalnego . Korekty dokonano w styczniu 2018 r./

Nasze placówki prowadzą bardzo aktywną działalność mającą na celu popularyzację książki i biblioteki w środowisku. Jedną z takich form są niewątpliwie **spotkania autorskie oraz spotkania z ciekawymi ludźmi** . W 2017 roku zorganizowano ich 13 . Były to spotkania:

- 2 spotkania z Moniką Sawicką / w Rakach i Krasnosielcu/,
- 2 spotkania z Pawłem Beręsewiczem / w Amelinie i Drażdżewie,
- 1 spotkanie z Marleną Rytel / w Amelinie/,
- 1 spotkanie z Wiesławem Drabikiem / w Krasnosielcu/,
- 4 spotkania z ornitologiem Sebastianem Sobowcem / W Krasnosielcu ,

Amelinie , Drażdżewie i Rakach/,

- 3 spotkania z podróżnikami : Agnieszką Kasprzak i Piotrem Kowalczykiem / w Amelinie i Krasnosielcu/.

Ponadto biblioteki zorganizowały:

- **Warsztaty dotyczące tworzenia książki** przeprowadzone przez Monikę Sawicką dla młodzieży gimnazjalnej,

- **Narodowe Czytanie** – biblioteki uczestniczyły w tej akcji już po raz piąty. Tym razem 38 osób czytało fragmenty „Wesela” St. Wyspiańskiego.

- **„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. W lutym 2017 r. odbyło się uroczyste podsumowanie a zwycięzcom wręczone zostały nagrody książkowe.

- **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 2017 roku odbyło się 12takich spotkań,

- **Wykłady** – odbyły się 3 wykłady otwarte we FB Amelin : wygłosiły je : prof. E. Dąbrowicz na temat „Cenzura PRL „ , Sz. Trusewicz – na temat „Poezja Eugeniusza Tkaczyszyna -Dryckiego” oraz A. Larenta na temat „Przestrzenie geograficzne „Ksiąg Jakubowych” Olgi Tokarczuk .

- **Konkursy Czytelnicze** - Biblioteki zorganizowały konkurs pn. „Z bajka przez świat”. Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe. Na zakończenie imprezy wystąpili aktorzy teatryku „Urwis” z Krakowa .

– **Teatrzyk Kamishibai** - w ramach teatryku odbyły się 3 rundy spotkań / ogółem 11/. Uczestniczyły w nich przedszkolaki z oraz uczniowie klas I ze wszystkich szkół. Tematem spotkań były bajki : „Kotka Milusia” , „Rower Walentynki” oraz „Lew w Paryżu”.

– **Wystawy i wystawki** – Biblioteki przygotowują wystawki promujące rocznice literackie , państwowe oraz różne dziedziny życia publicznego. Przygotowano ich ogółem 16. Oto tytuły niektórych z nich : „Joseph Conrad” , „Boże Narodzenie w literaturze”, Polskie atrakcje turystyczne”, „Czar Bożego Narodzenia”, „W świecie baśni” i wiele innych.

Biblioteki organizują też wiele innych, mniejszych imprez, takich jak: systematyczne czytanie dzieciom we FB Drażdżewo w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” , „Pasowanie na czytelnika” i wiele innych.

p.o. Dyrektora

mgr Krystyna Wierzbicka-Rybacka

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Stan na 31 grudnia 2017 r.**

		Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł					Dochody w tys. zł			
	Wyszczególnienie	Stan na dzień na 31.12.2016 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień na 31.12.2017 roku	W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżet	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzycelności	uzyskane z tytułu gospodarowa nia mieniem
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	9
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	6
5	Parki w (ha)	0,4000		0,4000						

Informacja o stanie mienia komunalnego

LP	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na dzień 31 grudnia 2017 roku	Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł.					Dochody	
					Wzrost bezpśrednim zarządzie	Wzrost zarządzie jednostek zakładowych budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzycielności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	Budowle i urządzenia techniczne:				35924	2904				532	
	Wodociągi				13185					488	
	-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	15755					44	
	Obiekty sportowe	10		10	3263	1715					
	Inne	24	4	28	1450	1189					

Informacja o stanie mienia komunalnego

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na dzień 31 grudnia 2017 roku	Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł					Dochody	
					W bezpśrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładowych budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzytelności		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Środki transportu		20	0	20	2371					
7	Inwestycje stan zaangażowania (w zł)					507396					
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 2016 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień 31 grudnia 2017 roku	Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł.				inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzytelność i	Dochody uzyskane z tytułu gospodarowa nia mieniem
					W bezpśredn im zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżet	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowani e		
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Budynki ogółem: w tym;	65		65	1670	8935	824			177
A	Budynki mieszkalne	4	-1	3	44		204			28
B	obiekty szkolne	6		6		7742				2
C	obiekty kulturalne	1		1		812				29
D	obiekty służby zdrowia	2		2			426			31
E	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	22		22	1611	354	194			87
F	Inne	30		30	15	27				

Dane Uzupełniające do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 r.
W roku 2017 ze względu na wykonanie nowych nawierzchni wzrosła wartość dróg o 1992 tys.
(modernizacja dróg: w Nowym Krasnosielcu Pieczyskach, Łazach, Pienicach i Woli
Pienickiej, Grabowie, Bagienicach Szlacheckich, Budach Prywatnych, Elźbiecinie, Grądach,
Karolewie, Nowym Sielcu, Wólce Drąždzewskiej). Nastąpiły zmiany w środkach transportu,
zlikwidowano 1 samochód ratowniczo- gaśniczy w OSP Niesułowo o wart. 97 tys. zakupiono
dla OSP Niesułowo za 38 tys zł , ogółem wartość środków transportu zmniejszyła się o 59 tys.
zł . Zwiększyła się ilość i wartość innych budowli o 193 tys :z tytułu budowy – Parkingu
przy Ośrodku Zdrowia w Drąždzewie i linii oświetlenia ulicznego w Nowym Sielcu, Chłopia
Łące, Wymysłach, Perzanki Borek. Zmiany w budynkach mieszkalnych polegały na
rozbiórce budynku na ul. Cmentarnej zmniejszenie wartości o 4 tys. i termomodernizacji DN
w Krasnosielcu zwiększenie wartości o 15 tys. zł.
Na skutek modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia w Krasnosielcu
zwiększo wartość mienia o 20 tys.

WÓJT
Przemek Ruszczyński