

Zarządzenie Nr 41/2018
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krasnosielec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Krasnosielec za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994 ze zm.) , art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) i uchwały Nr XXXII/174/13 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielec oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze zarządza się co następuje:

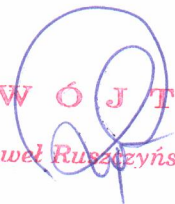
§ 1.

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krasnosielec za I półrocze 2018 r. w brzmieniu stanowiącym załączniki od Nr 1 od Nr 7 .
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielec za I półrocze 2018 r.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu i Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu za I półrocze 2018 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W Ó J T
Paweł Ruszczyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Nr 41 /2018

Wójt Gminy
Krasnosielc z dnia
20 sierpnia 2018 r.

**Realizacja dochodów budżetu
gminy Krasnosielc za I półrocze
2018 r. wg działów , rozdziałów i
paragrafów klasyfikacji
budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
Dochody bieżące						
O10			Roľnictwo i łowiectwo.	502220,05	504176,21	100,4
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66734,00	66734,31	100,0
		O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	66734,00	66734,31	100,0
	O1095		Pozostała działalność	435486,05	437441,90	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.	5700,00	7 655,85	134,3
		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	429786,05	429786,05	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453000,00	263999,30	58,3
	40 002		Dostarczanie wody	453000,00	263976,10	58,3
		O830	Wpływy z usług	450000,00	263029,34	58,5
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3000,00	787,76	26,3
		O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	159,00	
600			Transport i łączność	15000,00	7384,31	49,2
	60 016		Drogi gminne	15000,00	7384,31	49,2
		O690	Wpływy z różnych opłat	15000,00	7384,31	49,2
700			Gospodarka mieszkaniowa.	147305,00	74331,82	50,5
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147305,00	74331,82	50,5
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	939,00	939,12	100,0

		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	66962,42	49,2
	O750				
	O830	Wpływy z usług	8000,00	4063,82	50,8
	O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2366,00	2366,46	100,0
750		Administracja publiczna.	127001,00	38431,76	30,3
	75 011	Urzędy wojewódzkie.	54895,00	29 816,11	54,3
	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	54895,00	29816,11	54,3
	75 023	Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu	6426,00	6416,47	99,9
	O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3948,00	3903,42	98,9
	O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2233,00	2233,05	100,0
	O970	Wpływy z różnych dochodów	245,00	280,00	114,3
	75 075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65680,00	2199,18	3,3
	O690	Wpływy z różnych opłat		149,18	
	O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2050,00	2050,00	100,0
	2 008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63630,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1320,00	660,00	50,0
	75 101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1320,00	660,00	50,0
	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	660,00	50,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,0
	75 412	Ochotnicze straże pożarne	500,00	500,00	
	O960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	4390546,00	2286516,99	52,1
	75 601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40000,00	5983,86	93,3

	O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40000,00	5983,86	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	564 817,00	290 366,00	51,4
	O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	459990,00	237061,00	51,5
	O320	Wpływy z podatku rolnego	616,00	617,00	100,2
	O330	Wpływy z podatku leśnego	104211,00	52368,00	50,3
	O910	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		320,00	
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.	1407064,00	833 307,04	59,2
	O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590568,00	357618,41	60,6
	O320	Wpływy z podatku rolnego	392984,00	212095,86	54,0
	O330	Wpływy z podatku leśnego	61512,00	37990,79	61,8
	O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258000,00	134530,40	52,1
	O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15000,00	628,00	4,2
	O430	Wpływy z opłaty targowej	6000,00	1755,00	29,3
	O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72000,00	83381,38	115,8
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000,00	2320,00	116,0
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9000,00	2987,20	33,2
75 618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00	52 425,76	59,6
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	20000,00	10408,00	52,0
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68000,00	42015,36	61,8
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2,40	
75 621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	2290665,00	1 104 434,33	48,2
	OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2280665,00	1099860,00	48,2
	OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10000,00	4574,33	45,7
758		Różne rozliczenia.	12390134,00	6890998,00	55,6
75 801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	6031419,00	3711640,00	61,5
	2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6031419,00	3711640,00	61,5
75 807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5949886,00	2974944,00	50,0
	2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5949886,00	2974944,00	50,0
75 831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	408829,00	204414,00	50,0
	2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408829,00	204414,00	50,0

801		Oświata i wychowanie.	252830,00	143893,23	56,9
	80 101	Szkoły Podstawowe	42950,00	42516,39	99,0
	O970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	477,00	50,2
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42000,00	42000,00	100,0
	2 400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		39,39	
	80 103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96830,00	46357,50	47,9
	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16000,00	5941,50	37,1
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80830,00	40416,00	50,0
	80 104	Przedszkola	113050,00	54838,34	48,5
	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17000,00	6803,00	40,0
	O970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	69,00	46,0
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95900,00	47951,00	50,0
	2 400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		15,34	
	80 110	Gimnazja	0,00	181,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów		181,00	
852		Pomoc społeczna	519004,20	329296,00	63,4
	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.	40000,00	20 692,00	51,7
	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	24000,00	11059,00	46,1
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16000,00	9633,00	60,2
	85 214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67000,00	50000,00	74,6
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	67000,00	50000,00	74,6
	85 215	Dodatki mieszkaniowe	1231,00	1035,00	84,1

	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	1231,00	1035,00	84,1
85 216		Zasiłki stałe	182000,00	146300,00	80,4
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	182000,00	146300,00	80,4
85 219		Ośrodki pomocy społecznej	117500,00	63269,00	53,8
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	117500,00	63269,00	53,8
85 230		Pomoc w zakresie dożywiania	79910,00	48000,00	60,1
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	79910,00	48000,00	60,1
85 295		Pozostała działalność	31363,20		
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	31363,20		0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136595,00	136 595,00	100,0
	85 415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136595,00	136595,00	100,0
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	136595,00	136 595,00	100,0
855		Rodzina	10063514,00	4916080,72	48,9
	85 501	Świadczenie wychowawcze	6277000,00	3 072 000,00	48,9
	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	6277000,00	3 072 000,00	48,9
	85 502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3754000,00	1843939,25	49,1
	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	3754000,00	1 838 000,00	49,0
	2 360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 939,25	
	85 503	Karta Dużej Rodziny	514,00	141,47	27,5

		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	514,00	141,00	27,4
		2 360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,47	
	85 504		Wspieranie rodziny	32000,00		
		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	32000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 000,00	256 564,82	57,9
	90 002		Gospodarka odpadami	433000,00	247914,48	57,3
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430000,00	246 089,11	57,2
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000,00	1 432,80	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000,00	392,57	39,3
	90 019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10000,00	8 650,34	86,5
		O690	Wpływy z różnych opłat	10000,00	8 650,34	86,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10000,00	10 000,00	100,0
		92 109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10000,00	10 000,00	
		2 710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10000,00	10 000,00	
			dotacje	11497474,25	5976661,16	
			Ogółem dochody bieżące	29 451 969,25	15 859 428,16	
Dochody majątkowe						
O10			Rolnictwo i łowiectwo	356 539,00	0,00	0,0
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	356 539,00	0,00	0,0
		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	356 539,00		
600			Transport i łączność	1 015 912,00	0,00	
	60 016		Drogi publiczne gminne	1 015 912,00	0,00	

		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	915 912,00	0,00	
		6 630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 230,00	69 230,00	100,0
	75 412		Ochotnicze straże pożarne	69 230,00	69 230,00	100,0
		6 630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 230,00	69 230,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10000,00	10000,00	100,00
	92 195		Pozostała działalność	10000,00	10000,00	100,00
		6 630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10000,00	10000,00	100,00
			Ogółem dochody majątkowe	1 451 681,00	79 230,00	5,46
			Dochody razem	30 903 650,25	15 938 658,16	51,6

WÓJT
Paweł Ruszczyński

Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 20
sierpnia 2018 r.

**Struktura realizacji dochodów budżetu gminy Krasnosielc za I półrocze 2018 r. wg
działów klasyfikacji budżetowej**

8

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	struktura
O10	Rolnictwo i łowiectwo.	858759,05	504176,21	58,7	3,16
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453000,00	263999,30	58,3	1,66
600	Transport i łączność	1030912,00	7384,31	0,7	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa.	147305,00	74331,82	50,5	0,00
750	Administracja publiczna.	127001,00	38431,76	30,3	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1320,00	660,00	50,0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69730,00	69730,00	0,0	0,44
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	4390546,00	2286516,99	52,1	14,35
758	Różne rozliczenia.	12390134,00	6890998,00	55,6	43,23
801	Oświata i wychowanie.	252830,00	143893,23	56,9	0,90
852	Pomoc społeczna	519004,20	329296,00	63,4	2,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136595,00	136595,00	100,0	0,86
855	Rodzina	10063514,00	4916080,72	48,9	30,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443000,00	256564,82	57,9	2,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20000,00	20000,00	100,0	0,00
Dochody razem		30 903 650,25	15 938 658,16	51,6	100

WÓJT
Przemek Buszyński

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 41
/2018 Wójta Gminy
Krasnosielc z dnia 20
sierpnia 2018 r.

Realizacja wydatków
budżetowych w Gminie Krasnosielc
za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	wykonanie na 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	638 786,05	493 770,41	77,30
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	61 398,65	30,70
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 462,57	40,30
		4 260	Zakup energii	70 000,00	25 787,66	36,84
		4 270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	26 933,56	44,89
		4 430	Różne opłaty i składki	2 000,00	214,86	10,74
	O1030		Izby rolnicze	7 500,00	2 585,71	34,48
		2 850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	2 585,71	34,48
	O1095		Pozostała działalność	431 286,05	429 786,05	99,65
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	601,65	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 325,53	3 825,53	71,83
		4 300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4 430	Różne opłaty i składki	421 358,87	421 358,87	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 400,00	31 394,17	44,59
	40 002		Dostarczanie wody	70 400,00	31 394,17	44,59
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 144,49	28,61
		4 300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4 430	Różne opłaty i składki	63 900,00	29 924,60	46,83
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	325,08	16,25
600			Transport i łączność	400 200,00	230 628,30	57,63
	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	379 500,00	211 517,18	55,74
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 860,87	89,30
		4 270	Zakup usług remontowych	210 000,00	120 215,90	57,25
		4 300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	73 440,41	52,46
		4 430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00

		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 200,00	16 180,32	16,82
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 200,00	16 180,32	16,82
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	840,00	8,40
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	627,64	3,69
		4 260	Zakup energii	7 000,00	1 050,19	15,00
		4 270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 338,49	34,46
		4 430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4 480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	3 324,00	48,88
		4 520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	118 000,00	37 426,34	31,72
	72 095		Pozostała działalność	118 000,00	37 426,34	31,72
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	30,00
		4 270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	
		4 300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	21 166,34	26,46
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	14 760,00	49,20
750			Administracja publiczna	3 202 707,00	1 581 080,51	49,37
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	54 895,00	29 816,11	54,31
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	17 810,00	50,60
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 739,00	3 270,65	56,99
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	551,00	57,40
		4 300	Zakup usług pozostałych	8 996,00	4 184,46	46,51
	75 022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	35 908,51	51,30
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	34 700,00	53,38
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4 220	Zakup środków żywności	2 000,00	235,01	11,75
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	973,50	48,68
	75 023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 800 001,00	1 466 415,38	52,37
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 390,25	55,94
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 472,00	820 925,56	46,98
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 774,00	120 773,53	100,00
		4 100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	21 559,00	47,91
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 649,00	156 111,34	50,74
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	44 137,00	19 269,12	43,66
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	19 870,00	58,44
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	131 165,66	65,58
		4 220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 120,89	3 016,66
		4 260	Zakup energii	10 000,00	3 969,65	39,70
		4 270	Zakup usług remontowych	40 000,00	21 587,39	53,97
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	80,00	5,33

	4 300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	72 315,54	72,32
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 328,75	46,64
	4 410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	9 879,78	39,52
	4 430	Różne opłaty i składki	14 000,00	4 495,58	32,11
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 969,00	35 226,75	75,00
	4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	953,33	38,13
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	9 393,26	42,70
75 075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 511,00	21 479,06	10,25
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00	1 443,96	33,60
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	613,00		
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 750,00	35,00
	4 190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 712,98	67,13
	4 220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 572,12	15,24
	4 308	Zakup usług pozostałych	63 630,00		
	4 309	Zakup usług pozostałych	73 470,00	0,00	0,00
75 095		Pozostała działalność	68 300,00	27 461,45	40,21
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00	3 279,00	93,69
	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	8 800,00	55,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 390,95	27,97
	4 270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	307,50	3,08
	4 430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 684,00	98,29
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	659,82	49,99
	75 101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	659,82	49,99
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,96	94,80	49,91
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	27,04	13,52	50,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 103,00	551,50	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	240 000,00	78 937,57	32,89
	75 404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00
	2 300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	75 412	Ochotnicze straże pożarne.	233 000,00	77 587,57	33,30
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	1 728,00	6,78
	3 040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 650,00	88,33
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 296,00	53,18
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	38 724,99	43,03
	4 220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 497,94	87,45

		4 260	Zakup energii	8 000,00	4 960,13	62,00
		4 270	Zakup usług remontowych	20 000,00	920,00	4,60
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 656,51	8,86
		4 430	Różne opłaty i składki	22 500,00	9 154,00	40,68
	75 495		Pozostała działalność	2 000,00	1 350,00	67,50
		4 190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 350,00	67,50
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	57 317,18	47,76
	75 702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	57 317,18	47,76
		8 110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	57 317,18	47,76
758			Różne rozliczenia	143 500,00	2 907,63	2,03
	75 814		Różne rozliczenia finansowe	5 500,00	2 907,63	52,87
		4 300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 907,63	52,87
	75 818		Rezerwy ogólne i celowe	138 000,00	0,00	0,00
		4 810	Rezerwy	138 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie.	9 309 760,00	4 425 087,03	47,53
	80 101		Szkoły podstawowe.	5 029 108,00	2 568 550,63	51,07
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 433,00	105 048,25	45,39
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 122 396,00	1 551 665,05	49,69
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 772,00	218 771,03	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 173,00	310 079,39	50,99
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	87 399,00	39 460,79	45,15
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 365,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 500,00	161 514,25	54,66
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 250,00	80,00	0,12
		4 260	Zakup energii	25 500,00	12 757,12	50,03
		4 270	Zakup usług remontowych	77 000,00	3 069,22	3,99
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	435,00	12,08
		4 300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	52 204,20	54,66
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	5 218,75	54,93
		4 410	Podróże służbowe krajowe	10 260,00	3 242,82	31,61
		4 430	Różne opłaty i składki	14 500,00	6 094,76	42,03
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 760,00	98 600,00	62,50
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	310,00	7,38
	80 103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 998,00	189 478,71	39,89
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 458,00	8 961,51	43,80
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 575,00	125 239,44	39,69
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 744,00	19 741,71	99,99
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 096,00	23 787,14	38,31
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	8 755,00	1 794,27	20,49

	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	972,64	4,05
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 370,00	8 982,00	62,51
80 104		Przedszkola	769 129,00	346 858,38	45,10
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 283,00	13 556,49	44,77
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 273,00	201 441,19	44,05
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 566,00	32 565,15	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 711,00	41 494,19	46,77
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	12 715,00	4 394,11	34,56
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	3 634,95	14,25
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	10 299,41	51,50
	4 260	Zakup energii	6 200,00	3 166,95	51,08
	4 270	Zakup usług remontowych	8 000,00	99,63	1,25
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	13 113,15	51,42
	4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	6 593,37	20,60
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	551,56	55,16
	4 410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4 430	Różne opłaty i składki	750,00	286,23	38,16
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 931,00	15 582,00	62,50
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
80 110		Gimnazja.	1 833 862,00	699 903,87	38,17
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 553,00	29 146,00	29,28
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 500,00	385 091,77	32,68
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 547,00	102 546,71	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 076,00	85 485,21	36,21
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	33 830,00	9 945,00	29,40
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	37 937,92	66,79
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 250,00	0,00	0,00
	4 260	Zakup energii	5 200,00	3 084,54	59,32
	4 270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 484,23	17,42
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	158,50	5,28
	4 410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	434,62	14,49
	4 430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 897,37	47,43
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 106,00	40 692,00	62,50
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00

80 113		Dowozenie uczniów do szkół	183 830,00	102 103,50	55,54
	4 300	Zakup usług pozostałych	183 830,00	102 103,50	55,54
80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 102,00	7 220,94	16,01
	4 300	Zakup usług pozostałych	17 535,00	1 027,00	5,86
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 567,00	6 193,94	22,47
80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	570 683,00	283 228,22	49,63
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 388,00	0,00	0,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 062,00	196 811,45	48,00
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 244,00	30 241,69	99,99
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 698,00	37 707,30	49,81
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	10 846,00	2 775,27	25,59
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 625,00	5 291,79	38,84
	4 260	Zakup energii	14 000,00	1 138,72	8,13
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 820,00	9 262,00	62,50
80 149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 910,00	11 004,88	46,03
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	9 205,25	46,03
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	1 574,10	46,03
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	225,53	46,03
80 150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	296 470,00	147 947,90	49,90
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	123 627,59	49,85
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 400,00	21 336,25	50,32
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	6 070,00	2 984,06	49,16
80 195		Pozostała działalność	82 668,00	68 790,00	83,21
	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	9 278,00	400,00	4,31
	4 440	Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych	68 390,00	68 390,00	100,00
851		Ochrona zdrowia.	78 000,00	42 132,34	54,02
	85 132	Inspekcja Sanitarna	1 000,00	0,00	0,00
	4 600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00

85 153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	5 511,00	61,23
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 722,00	86,10
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	389,00	38,90
	4 300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 400,00	56,67
85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	68 000,00	36 621,34	53,85
	2 710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00
	3 110	Świadczenia społeczne	1 800,00	748,00	41,56
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	1 031,40	32,43
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	0,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	13 860,00	44,57
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 598,00	7 789,27	81,16
	4 220	Zakup środków żywności	2 000,00	636,54	31,83
	4 300	Zakup usług pozostałych	14 348,00	10 135,69	70,64
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 114,00	1 578,00	74,65
	4 430	Różne opłaty i składki	700,00	698,44	99,78
	4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	144,00	28,80
852		Pomoc społeczna	1 188 705,20	619 466,74	52,11
	85 202	Domy pomocy społecznej	174 000,00	77 058,32	44,29
	4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	77 058,32	44,29
	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	41 700,00	20 046,54	48,07
	4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 700,00	20 046,54	48,07
	85 214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00	66 285,72	66,96
	3 110	Świadczenia społeczne	96 000,00	65 351,44	68,07
	4 300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	934,28	31,14
	85 215	Dodatki mieszkaniowe	31 231,00	8 387,84	26,86
	3 110	Świadczenia społeczne	31 206,87	8 377,37	26,84
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,13	10,47	43,39
	85 216	Zasiłki stałe	187 000,00	145 784,90	77,96
	3 110	Świadczenia społeczne	187 000,00	145 784,90	77,96
	85 219	Ośrodki pomocy społecznej	459 116,00	199 797,19	43,52
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 293,75	36,96
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 798,00	128 252,30	37,52
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 850,00	21 229,52	97,16

	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 758,00	26 683,92	51,56
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	1 987,00	1 186,68	59,72
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 205,00	80,06
	4 220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 928,04	58,56
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	282,61	28,26
	4 410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 178,60	34,82
	4 430	Różne opłaty i składki	200,00		0,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 523,00	4 892,25	75,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 664,52	55,48
85 230		Pomoc w zakresie żywienia	103 160,00	62 537,67	60,62
	3 110	Świadczenia społeczne	101 160,00	60 537,67	59,84
	4 430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
85 295		Pozostała działalność	93 498,20	39 568,56	42,32
	3 110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 951,20	73,01
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 422,00	10 134,96	41,50
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 199,00	1 717,29	40,90
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 340,20	4 972,18	30,43
	4 220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 233,30	55,83
	4 300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	8 472,63	45,80
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 087,00	1 087,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	339 620,00	232 741,68	68,53
85 401		Świetlice szkolne	108 025,00	57 446,48	53,18
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 725,00	2 867,78	37,12
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 918,00	37 138,79	50,93
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 138,00	6 136,82	99,98
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 819,00	7 813,68	52,73
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	2 105,00	789,41	37,50
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	2 700,00	62,50
85 415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	226 595,00	171 095,20	75,51
	3 240	Stypendia dla uczniów	223 595,00	169 235,20	
	3 240	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	1 860,00	62,00
85 416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 200,00	84,00
	3 240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 200,00	84,00
855		Rodzina	10 104 539,00	4 922 311,02	48,71
85 501		Świadczenie wychowawcze	6 277 000,00	3 067 434,46	48,87
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	3 110	Świadczenia społeczne	6 184 237,00	3 021 454,40	48,86
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 296,00	28 946,70	52,35
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 875,00	3 874,70	99,99
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 713,00	5 907,85	55,15

	4 120	Składki na Fundusz Pracy	1 215,00	686,53	56,50
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 938,00		0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	4 175,94	47,24
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	56,72	11,34
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 442,12	72,11
85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 754 000,00	1 832 941,36	48,83
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	3 110	Świadczenia społeczne	3 469 460,00	1 690 800,90	48,73
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 712,00	33 912,00	47,29
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 297,00	4 296,24	99,98
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 927,00	96 150,11	50,89
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	147,00	50,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 924,00	14,00	0,20
	4 300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 864,62	69,00
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	60,09	12,02
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	806,90	40,35
85 503		Karta Dużej Rodziny	514,00	97,00	18,87
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	97,00	18,87
85 504		Wspieranie rodziny	71 025,00	20 931,75	29,47
	3 110	Świadczenia społeczne	30 000,00		
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	13 840,00	51,84
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 209,00	2 208,76	99,99
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 489,00	2 888,74	52,63
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	745,00	393,19	52,78
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 496,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4 410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	711,56	35,58
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85 508		Rodziny zastępcze	2 000,00	906,45	45,32
	4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	906,45	45,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 146 784,00	521 977,10	45,52
	90 002	Gospodarka odpadami	719 784,00	350 774,93	48,73

	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	16 128,00	53,76
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 261,00	2 207,62	97,64
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 546,00	3 151,88	56,83
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	449,22	56,79
	4 300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	327 948,71	48,23
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00
90 003		Oczyszczanie miast i wsi.	15 000,00	0,00	0,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
90 004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	2 708,87	54,18
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 708,87	67,72
	4 300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90 013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	3 887,37	19,44
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	284,13	18,94
	4 220	Zakup środków żywności	2 000,00	271,06	13,55
	4 300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	3 332,18	20,20
90 015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	164 605,93	47,71
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 365,20	45,46
	4 260	Zakup energii	120 000,00	54 859,99	45,72
	4 270	Zakup usług remontowych	90 000,00	31 178,00	34,64
	4 300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	67 202,74	61,09
90 095		Pozostała działalność.	42 000,00	0,00	0,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4 190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	744 400,00	343 059,04	46,09
	92 109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 500,00	142 500,00	38,15
	2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	142 500,00	50,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4 260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
	4 270	Zakup usług remontowych	75 500,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	92 116	Biblioteki.	360 000,00	195 000,00	54,17
	2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	195 000,00	54,17
	92 120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 900,00	4 559,04	93,04
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	100,00	59,04	59,04
	4 430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	
	92 195	Pozostała działalność	6 000,00	1 000,00	16,67
	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	0,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	132 100,00	62 997,86	47,69
	92 601	Obiekty sportowe	15 000,00	383,75	2,56
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	383,75	7,68

		4 270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	92 695		Pozostała działalność	117 100,00	62 614,11	53,47
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		2 830		50 000,00	35 000,00	70,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	12 090,53	27,35
		4 270	Zakup usług remontowych	6 900,00	480,00	6,96
		4 300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 043,58	94,02
			Ogółem wydatki bieżące	28 075 021,25	13 700 075,06	48,80

Wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	wykonanie na 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	919 210,00	0,00	0,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	919 210,00	0,00	0,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek	230 000,00		0,00
		6 058	Wydatki inwestycyjne jednostek	356 539,00		0,00
		6 059	Wydatki inwestycyjne jednostek	332 671,00		0,00
600			Transport i łączność	2 626 449,00	111 883,88	4,26
	60 013		Drogi publiczne wojewódzkie	155 539,00	0,00	0,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 539,00	0,00	0,00
	60 016		Drogi publiczne gminne	2 470 910,00	111 883,88	4,53
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 300,00	111 883,88	11,28
		6 058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 912,00	0,00	0,00
		6 059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 698,00	0,00	0,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	250 000,00	0,00	0,00
	75 410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00
		6 170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	75 412		Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	0,00	0,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	27 850,00	1 845,00	6,62

926	92 109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900,00	1 845,00	97,11
	6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900,00	1 845,00	97,11
	92 195	Pozostała działalność	25 950,00	0,00	0,00
	6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 950,00	0,00	0,00
	Kultura fizyczna		110 000,00	0,00	0,00
	92 601	Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00
	6 300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	92 695	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00
	6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki majątkowe		3 933 509,00	113 728,88	2,89
	Wydatki razem		32 008 530,25	13 813 803,94	43,16


W Ó J T
Paweł Ruszczyński

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia
Nr 41 /2018 Wójta Gminy
Krasnosielc z dnia 20 sierpnia
2018 r.

Struktura realizacji wydatków budżetowych Gminy Krasnosielc za I półrocze 2018 r.
wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06. 2018 r	%	struktura
1	2	3	4	5	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo	1 557 996,05	493 770,41	31,69	3,57
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 400,00	31 394,17	44,59	0,23
600	Transport i łączność	3 026 649,00	342 512,18	11,32	2,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 200,00	16 180,32	16,82	0,12
720	Informatyka	118 000,00	37 426,34	31,72	0,27
750	Administracja publiczna	3 202 707,00	1 581 080,51	49,37	11,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	659,82	49,99	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	490 000,00	78 937,57	16,11	0,57
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	57 317,18	47,76	0,41
758	Różne rozliczenia	143 500,00	2 907,63	2,03	0,02
801	Oświata i wychowanie.	9 309 760,00	4 425 087,03	47,53	32,03
851	Ochrona zdrowia.	78 000,00	42 132,34	54,02	0,31
852	Pomoc społeczna	1 188 705,20	619 466,74	52,11	4,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	339 620,00	232 741,68	68,53	1,68
855	Rodzina	10 104 539,00	4 922 311,02	48,71	35,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	1 146 784,00	521 977,10	45,52	3,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	772 250,00	344 904,04	44,66	2,50
926	Kultura fizyczna	242 100,00	62 997,86	26,02	0,46
	Ogółem wydatki	32 008 530,25	13 813 803,94	43,16	100

WÓJT
Paweł Ralszczyński

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za I półrocze 2018.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2018 r	Wykonanie na koniec czerwca 2018 r
1	Planowane dochody		30903650,25	15 938 658,16
2	Planowane wydatki		32008530,25	13 813 803,94
3	Wynik (różnica między 1 i 2 +/- lub między 2 i 1 -/-)		-1104880,00	2124854,22
I	Przychody ogółem		1685296,00	1902201,56
1	Sprzedaż papierów wartościowych / +/			
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych +/- i pożyczki +/-	952	777299,00	0,00
3	Prywatycja majątku +/-			
4	Nadwyżka z lat ubiegłych			
5	Wolne środki	950	907997,00	1 902 201,56
II	Rozchody ogółem		580416,00	296 866,32
1	Wykup papierów wartościowych			
2	Spłata kredytów i pożyczek	992	580416,00	296 866,32

WÓJT
Paweł Raszczewski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Nr 41/2018
Wójta Gminy
Krasnosielc z
dnia 20 sierpnia
2018 r.

**Realizacja zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
za I półrocze 2018 r.
Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	429 786,05	429 786,05	100,00
	O1095		Pozostała działalność	429 786,05	429 786,05	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	429 786,05	429 786,05	100,00
750			Administracja publiczna	54 895,00	29 816,11	54,31
	75 011		Urzędy wojewódzkie	54 895,00	29 816,11	54,31
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	54 895,00	29 816,11	54,31
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	660,00	50,00
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	660,00	50,00
		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	1 320,00	660,00	50,00
852			Pomoc społeczna	25 231,00	12 094,00	47,93

	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.	24 000,00	11 059,00	46,08
	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	24 000,00	11 059,00	46,08
	85 215	Dodatki mieszkaniowe	1 231,00	1 035,00	84,08
	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	1 231,00	1 035,00	84,08
855		Rodzina	10 063 514,00	4 910 141,00	48,79
	85 501	Świadczenie wychowawcze	6 277 000,00	3 072 000,00	100,00
	2 060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	6 277 000,00	3 072 000,00	100,00
	85 502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 754 000,00	1 838 000,00	48,96
	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	3 754 000,00	1 838 000,00	48,96
	85 503	Karta Dużej Rodziny	514,00	141,00	27,43
	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	514,00	141,00	

85 504	Wspieranie rodziny	32 000,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	32 000,00	0,00	0,00
2 010				
	Ogółem	10 574 746,05	5 382 497,16	50,90

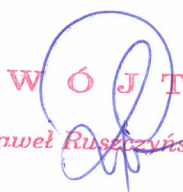

W Ó J T
Paweł Ruszczyński

Realizacja zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
za I półrocze 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r	Wykonanie na 30.06.2018 r	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	429 786,05	429 786,05	100,0
	O1095		Pozostała działalność	429 786,05	429 786,05	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	601,65	100,0
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825,53	3 825,53	86,2
		4 300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
		4 430	Różne opłaty i składki	421 358,87	421 358,87	100,0
750			Administracja publiczna.	54 895,00	29 816,11	54,3
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	54 895,00	29 816,11	54,3
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	17 810,00	50,6
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 739,00	3 270,65	57,0
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	551,00	57,4
		4 300	Zakup usług pozostałych	8 996,00	4 184,46	46,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	659,82	50,0
	75 101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	659,82	93,1
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,96	94,80	100,0
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	27,04	13,52	100,0
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 103,00	551,50	100,0
852			Pomoc społeczna	25 231,00	11 701,54	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.	24 000,00	10 699,20	100,0
		4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	10 699,20	100,0
	85 215		Dodatki mieszkaniowe	1 231,00	1 002,34	81,4
		3 110	Świadczenia społeczne	1 206,87	991,87	82,2
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,13	10,47	43,4
855			Rodzina	10 063 514,00	4 900 472,82	48,7
	85 501		Świadczenie wychowawcze	6 277 000,00	3 067 434,46	48,9

	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00		0,0
	3 110	Świadczenia społeczne	6 184 237,00	3 021 454,40	48,9
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 296,00	28 946,70	52,3
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 875,00	3 874,70	100,0
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 713,00	5 907,85	55,1
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	1 215,00	686,53	56,5
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 938,00	0,00	0,0
	4 300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	4 175,94	47,2
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	56,72	11,3
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,0
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 442,12	72,1
85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 754 000,00	1 832 941,36	48,8
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
	3 110	Świadczenia społeczne	3 469 460,00	1 690 800,90	48,7
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 712,00	33 912,00	47,3
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 297,00	4 296,24	100,0
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 927,00	96 150,11	50,9
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	147,00	50,0
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 924,00	14,00	0,2
	4 300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 864,62	69,0
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	60,09	12,0
	4 440	Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,0
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	806,90	40,3
85 503		Karta Dużej Rodziny	514,00	97,00	18,9
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	97,00	18,9
85 504		Wspieranie rodziny	32 000,00	0,00	0,0
	3 110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,0
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	0,00	0,0
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	0,0
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 496,00	0,00	0,0
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
Ogółem			10 574 746,05	5 372 436,34	50,8


WÓJT
Paweł Ruszczyński

Realizacja zakresu finansowo- rzeczowego wydatków majątkowych za I półrocze 2018 r.

	Dział	Rozdz.	\$**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Uwagi
1	O10	O1010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Amelin	230000,00		Na dzień 30 czerwca zadanie nie rozpoczęte
2	O10	O1010	6058 i 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnosielc	689210,00		Na dzień 30 czerwca zadanie nie rozpoczęte
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		zadanie w trakcie realizacji
4	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka na odcinku od km. 138+200 do km. 140+700(=2500km.) m Bagienice Szlacheckie-Amelin na terenie Gminy Krasnosielc	130000,00		
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bagienice Fółwark	100000,00		
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bagienice Szlacheckie	400000,00		II półrocze

7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grądy	195000,00		II półrocze
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chłopia Łąka	105000,00	99583,88	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Pienice	150000,00		II półrocze
10	600	60016	6050	Przygotowanie map do celów projektowych związanych z modernizacją dróg gminnych	30000,00		
11	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Kościoła Parafialnego w Drażdźwie Małym- opracowanie projektu	12300,00	12300,00	
12	600	60016	6058 i 6059	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bagienice Szlacheckie, Budy Prywatne, Elżbiecin, Grądy, Karolewo, Krasnosielc, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Wólka Drażdżewska	1458610,00		zadanie w trakcie realizacji
13	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	20000,00		
14	754	75410	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla KM PSP w Makowie Maz.	20000,00		podpisano porozumienie na dofinansowanie środki na fundusz celowy zostaną przekazane w lipcu.
15	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu gaśniczego-pożarniczego dla jednostki OSP w Krasnosielcu	230000,00		podpisano umowę na dostarczenie

16	921	92109	6 050	Projekt zamieniny świetlicy wiejskiej w Bagienicach	1900,00	1845,00	
17	921	92195	6 060	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Budy Prywatne	25950,00		realizacja w II półroczu
18	926	92601	6 300	Dotacja dla Miasta Przasnysz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego- basen i lodowisko 2017-2020".	20000,00		
19	926	92695	6 050	Budowa placu zabaw w miejscowości Ruzieck w Gminie Krasnosielc	90000,00		realizacja w II półroczu
					3 933 509,00	113 728,88	x

W O J E
Pauel Ruszczyński

Realizacja planu wydzielonych rachunków dochodów
jednostek oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych w I
półroczu 2018 r.

Dział	Rozdz.	&	Wyszczególnienie	plan na 2018	wykonanie za I półrocze 2018	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
801			Oświata i wychowanie	349416,00	162727,32	46,6
			stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	58,00	54,73	94,4
	80 101		Szkoły podstawowe	17342,00	226,00	1,3
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1000,00	26,00	2,6
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,00		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10000,00	200,00	2,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6300,00	0,00	0,0
	80 104		Przedszkola	1016,00	0,00	0,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	0,00	0,0
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0
	80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	331000,00	162446,59	49,1
		O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150000,00	62116,55	41,4
		O830	Wpływy z usług	181000,00	100330,04	55,4
			Wydatki			0,0
801			Oświata i wychowanie	349416,00	158656,38	45,4
	80 101		Szkoły podstawowe	17384,00	39,39	0,2
		2 400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	84,00	39,39	46,9
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11300,00	0,00	0,0
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000,00	0,00	0,0
		4 300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	0,0
	80 104		Przedszkola	1032,00	15,34	1,5
		2 400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	32,00	15,34	47,9
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0

		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
	80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	331000,00	158601,65	47,9
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00	1851,15	20,6
		4 220	Zakup środków żywności	320600,00	156497,68	48,8
		4 300	Zakup usług pozostałych	1400,00	252,82	18,1
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	4070,94	0,0
			Ogółem	349416,00	162 727,32	46,6

WÓJT
Paweł Ruszczyński

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASNOSIELC ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Plany dochodów i wydatków budżetowych na 30 czerwca 2018 r. wynikają ze wskaźników kalkulacyjnych kwot subwencji na 2018 r. oraz kalkulacji kwot dochodów w tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.1.2018 z 13 lutego 2018 r., dotacje celowe ujęto w planie budżetu zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmian dotacji oraz zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3120-4/18 z dnia 20 lutego 2018 r. Dochody własne zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2017 i przewidywane wykonanie do końca 2018 r. – stawki podatkowe w podatku od środków transportowych pozostały na poziomie roku 2017, stawki w podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwałą Nr XXX/171 /17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnosielc. Natomiast stawki w podatku rolnym i leśnym wg stawek Ministra Finansów. Do końca czerwca 2018 r. wprowadzono 12 zmian w uchwale budżetowej: 6 zarządzeń zmieniających i 6 uchwał zmieniających.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za I półrocze 2018 r. opracowano na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych.

Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2018 r. zamknął się kwotą 30 903 650,25 zł – zrealizowano w kwocie 15 938 658,15 zł co stanowi 51,58%

Z tego:

1. dochody bieżące zaplanowano na kwotę 29 451 969,25 zł wykonano 15 859 428,16 zł co stanowi 53,85 % planu.
2. dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 1 451 681,00 zł zrealizowano 79230,00 zł co stanowi 5,5% planu

Realizację dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia.

Dochody bieżące uzyskano z następujących źródeł :

- dochody własne plan 3 273 696 zł wykonanie 1 966 564,66 tj. 57,56 % planu
- roczną kwotę subwencji ogólnej dla Gminy Krasnosielc na 2018 r. zaplanowano na kwotę 12 390 134 zł wykonano 6 890 998zł co stanowi 56,3 % planu w tym:
 - część wyrównawcza – plan 5 949 886 zł – wykonanie 2 974 944 zł – 50 %
 - część równoważąca – plan 408 829 zł – wykonanie 204 414 zł – 50%
 - część oświatowa - plan 6 031 419 zł – wykonano 3 711 640 zł - 61,5%
- plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących po zmianie – 11 433 844,25 zł wykonano -5 976 661,16 zł tj. 52,27%% planu w tym:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 10 574 746,05 zł wykonano 5 382 497,16 zł tj. 50,9% planu.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na kwotę 2 290 665 zł zrealizowano 1 104 434,33 zł tj. 48,21%
- zaplanowano również środki unijne w wysokości 63630 zł na promocję gminy.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 1 451 681 zł zrealizowano w kwocie 79 230 zł tj. 5,5% planu

wykonane dochody majątkowe uzyskano:

- z wpływu dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu pożarniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Krasnosielcu 69 230 zł
- z wpływu dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego na wyposażenie placu zabaw w Budach Prywatnych 10 000,00 zł

W strukturze wykonanych dochodów budżetowych największy udział stanowi subwencja 43,2 %, następnie dotacje z budżetu państwa 37,5% dochody własne – 12%, udziały w podatkach 7,3 %.

Na koniec I półrocza 2018 r. nie ma znaczących różnic pomiędzy planowanymi a wykonanymi dochodami bieżącymi, natomiast zaplanowane dochody majątkowe będą realizowane w II półroczu ponieważ dotacje na zadania inwestycyjne wpływają do budżetu jednostki po rozliczeniu wykonanych zadań inwestycyjnych.

Wydatki.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 32 008 530,25 zł zrealizowano 13 813 803,94 zł tj. 43,16% planu. w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 28 075 021,25 zł – wykonanie 13 700 075,06 zł tj. 48,8 %
- Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 3 933 509,00 zł wykonano 113728,88 zł tj. 2,9 %

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 10 873 136,65 zł wykonano 5 251 075,58 zł tj. 48,29% planu w tym: wynagrodzenia osobowe zaplanowano na kwotę 8 157 324 zrealizowano w kwocie 3 700 170,05 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano na kwotę 569 277 zł, zrealizowano 568593,48 zł, wynagrodzenia bezosobowe plan 165014 zł realizacja 66167,50 zł

Realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości obrazuje załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Analizując strukturę zrealizowanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej najwięcej środków wydatkowano w dziale 855 Rodzina w kwocie 4 922 311,02 zł co stanowi 35 63% zrealizowanych wydatków budżetowych w I półroczu 2018 r.

W dziale 855 realizowane są wydatki w całości pokrywane z dotacji przeznaczonej na wykonanie zadań zleconych,

w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 193251,82 zł.

Rozdział 85501 na wypłatę o obsługę świadczenia wychowawczego zaplanowano 6277000 zł zrealizowano w łącznej kwocie 3 067 434,46 zł tj. 48,87% planu .

W I półroczu 2018 na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano kwotę 3 021 454,40 zł wypłacono 6027 świadczeń, ustalone prawo do świadczenia miały średnio 582 rodziny w tym na pierwsze dziecko 469 rodzin. Wydatki poniesione na obsługę świadczenia wychowawczego stanowiły kwotę 45 980,06 zł (wynagrodzenia i pochodne -39415,78 zł, wydatki rzeczowe 6564,28 zł)

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 1 562 476,70 zł w tym: zasiłki rodzinne- 641321,02 zł oraz dodatki do zasiłków na kwotę 244201,81 (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej), świadczenia opiekuńcze zrealizowano w łącznej kwocie 505523zł, świadczenia rodzicielskie zrealizowano na kwotę 131 191 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono na łączną kwotę 34000 zł, zasiłek dla opiekuna wypłacono na kwotę 6240 zł

W I półroczu 2018 r. wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 128 324,20 zł.

Opłacono składki emerytalno rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia w kwocie - 89272,49 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 52 867,97 zł (wynagrodzenia i pochodne 40936,62 zł).

Rozdział 85503 na realizację zadań z Karty Dużej Rodziny wydatkowano 97 zł - zakupiono artykuły biurowe.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny – wydatki poniesiono w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny łącznie wydano 20931,75 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 19330,69 zł. Na terenie naszej gminy opieką asystenta objętych jest 8 rodzin.

Kolejnym znaczącym działem jest Oświata i wychowanie z łącznymi wydatkami w kwocie 4 425 087,03 zł co stanowi 32,03 % zrealizowanych wydatków.

Wydatki za I półrocze 2018 r. na planowane 9309760 zł zrealizowano w kwocie 4425087,03zł tj. 47,53%

- na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 3.379 990,64 zł

- pozostałe wydatki bieżące 1045096,39 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki na planowane 5029108 zł zrealizowano w kwocie 2 568 550,63 zł tj. 51,07 % planu

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 2119976,26 zł .W ramach wynagrodzeń wypłacono wynagrodzenia zgodnie ze stopniami awansu zawodowego w przeliczeniu na średni wymiar etatowy: dla nauczycieli dyplomowanych- 35,89 etatu, mianowanych- 4,5 etatu, kontraktowi- 6,12 etatu, stażysty 0,52 etatu oraz dla pracowników administracji i obsługi – 16 etatów. Wypłacono również nagrody jubileuszowe na kwotę 17459,71 zł

Pozostałą część wydatków stanowią wydatki rzeczowe. Znaczna część tych wydatków dotyczy zakupu oleju opałowego w kwocie 138005,27 zł, a pozostałe to: dodatki wiejskie dla nauczycieli, opłata za zużycie i dystrybucję energii, zużycie wody, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i usługi pozostałe, odpis na ZFSS.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na planowane 474 998,00 zł wyniosły 189 478,71 zł tj. 39,89 %.planu

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 170562,56 zł., w tym nagroda jubileuszowa w wysokości 9 381,72 zł. Wynagrodzenia wypłacono dla nauczycieli zgodnie ze stopniami awansu zawodowego w przeliczeniu na średnią etatową: dyplomowanych – 3 etaty, mianowanych 1 etat, kontraktowych 0,99 etatu.

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki na planowane 769129 zł wyniosły 346 858,38 zł tj. 45,1 % planu .

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 279894,64 zł. Wynagrodzenia wypłacono dla nauczycieli dyplomowanych średnio 5,32 etatu, mianowanych – 0,16 etatu , kontraktowych – 1,53 etatu oraz wypłacono wynagrodzenia dla obsługi- 4 etaty. Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe tj. dodatki wiejskie, odpisy na ZFSS, opłata za energię, usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki na planowane 1 833862 zł wyniosły 699903,87 zł tj. 38,16 % planu .

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 583068,69 zł. . Wynagrodzenia wypłacono dla nauczycieli zgodnie ze stopniami awansu zawodowego: dyplomowanych – 18,23 etatu, mianowanych -2,78. etatu oraz wypłacono wynagrodzenia dla obsługi- 4 etaty. Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe tj. dodatki wiejskie, odpisy na ZFSS, opłata za dystrybucję i zużycie energii, usługi telekomunikacyjne, zakup oleju opałowego w kwocie 37 298,02 zł, ubezpieczenia, pozostałe usługi.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na planowane 183 830 zł zrealizowano w kwocie 102 103,50 zł tj. 55,5%

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki na planowane 45102 zł wyniosły 7220,94 tj.16,01 %

W ramach tych wydatków opłacono wydatki związane z kosztami podróży dla nauczycieli korzystających z różnych form doskonalenia zawodowego.

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na planowane 570683 zł zrealizowano 283 228,22zł tj. 49,6 %.planu .

Na wynagrodzenia z pochodnymi wydano 264535,71 zł , w tym nagroda jubileuszowa w wysokości 3861 zł Wynagrodzenia wypłacono dla pracowników administracji i obsługi- średnie zatrudnienie 12,5 etatu. Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe .

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki zaplanowano na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 23910 zł zrealizowano 11004,88 tj.46,03%

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Wydatki na planowane 296470 zł wyniosły 147947,9 zł tj. 49,9%;

w tym rozdziale wydatki zaplanowano tylko na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki na planowane 82 668 zł wyniosły 68790 zł tj. 83,21%. .

W ramach tego rozdziału naliczono i przekazano odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 68390 zł., oraz wypłacono pomoc na cele zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 400,00 zł.

Następnym co do wielkości zrealizowanych wydatków jest dział 750 Administracja publiczna z kwotą 1581080,51 zł , co stanowi 11,45 % poniesionych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1 194 334,16 tj. 75,5% poniesionych wydatków w dz. 750. Wydatki poniesione w dziale 750 są związane: 1) z utrzymaniem urzędu- 1466415,38 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne) 1158508,55 zł (średnioroczne zatrudnienie 37 etatów), prowizja sołtysów 21559 zł, umowy zlecenia głównie za obsługę prawną19870zł, zakup materiałów i wyposażenia 131 165,66, usługi obce 72315,54 zł (serwis oprogramowania i usługi głównie pocztowe) ; 2) promocją gminy 21479,06 ; 3) realizacją zadań zleconych -29816,11 zł , 4) utrzymaniem rady gminy – 35908,51 zł; 5) pozostałą działalność 27 461,45 zł - diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy, wydatki a opłacenie składek do Związku Gmin Ziemi Makowskiej.

Kolejnym działem w strukturze wydatków jest Pomoc społeczna – 619 466,74 co stanowi 4,48% zrealizowanych wydatków budżetowych za I półrocze.

Na opłacenie pobytu 6 podopiecznych w DPS wydatkowano 77 058,32 zł

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 20 046,54 zł

Na wypłatę: zasiłków okresowych wydatkowano 49318,21 zł udzielono 312 świadczeń ; dla 41 osób przyznano zasiłki celowe na łączną kwotę 16033,23 zł

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na łączną kwotę 8377,37 zł

Zrealizowano wypłatę zasiłków stałych w kwocie 145 784,90 zł zrealizowano 312 świadczeń .

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu wydatkowano 199 797,19 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 177 352,42 zł (zatrudnionych w przeliczeniu na etaty 5,5etatu)

Na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano 62 537,67 zł

Na zatrudnienie osób do prac społecznie użytecznych wydatkowano 10 951,20 zł

Na funkcjonowanie Klubu Seniora wydatkowano 28 617,36 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 11 852,25 zł dla kierownika zatrudnionego w wymiarze 1 etatu.

Kolejnym działem jest w strukturze wydatków jest Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 521 977,10 zł co stanowi 3,78% zrealizowanych wydatków w I półroczu

Na gospodarkę odpadami, utrzymanie porządku i czystości oraz utrzymanie zieleni wydatkowano łącznie 426 427,11 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 219 367,72 zł, na oświetlenie uliczne wydatkowano 164 605,93 zł, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w tym sterylizację wydatkowano 38 873,37 zł.

Następnym w strukturze wydatków jest dział Rolnictwo i łowiectwo, wydatki zrealizowano na kwotę 493 770,41 co stanowi 3,57 % ogólnych wydatków, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 410 165 zł – w tym dziale najwięcej wydatków stanowią wydatki zrealizowane w rozdziale 01095 z dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych 429 786,05 zł. W rozdziale 01010 na utrzymanie sieci wodociągowej wydatkowano kwotę 61 398,65 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej w strukturze plasuje się poniżej 3% w ujęciu kwotowym przedstawia się następująco:

Wydatki w formie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Publicznej Biblioteki Samorządowej – 33 750 zł,

Wypłata stypendiów i utrzymanie świetlic w szkołach 232 741,68 zł.

W dziale Transport i łączność wykonano modernizację drogi w Chłopiej Łące, projekt parkingu w Drażdżewie, wydatki na utrzymanie dróg gminnych i opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych i wojewódzkich 342 512,18 zł

Zaopatrzenie w wodę kosztowało 31 394,17 zł wydatki poniesiono na paliwo do samochodu oraz opłaty za pobór wody do Wód Polskich.

Utrzymanie Jednostek OSP na terenie gminy – 78 937,57 zł.

Obsługa długu (odsetki od pożyczki i kredytów)- 57 317,18 zł

Informatyka – 37 426,34 zł

Utrzymanie lokali użyteczności publicznej i komunalnych – 16 180,32 zł.

Kultura fizyczna – dotacja dla GUKS i bieżące utrzymanie boisk 62 997,86 zł.

Ogółem wydatki budżetowe zrealizowano na poziomie 43,16%, wykonanie wydatków bieżących niewiele odbiega od planu, natomiast wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w niewielkim procencie, z uwagi na fakt, że większość zadań stanowią inwestycje, głównie drogowe z terminem realizacji w II półroczu 2018 r.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu wpłynęły dotacje w wysokości 5 382 497,16 zł wydatkowano kwotę 5 372 436,34 zł Załączniki Nr 4 i 4a

Realizację zakresu finansowo rzeczowego wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r. przedstawia załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

W załączniku Nr 5 zapisano do realizacji 19 zadań inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 1 137 288,88 co stanowi 2,89 % planu .

Na koniec czerwca zostały zrealizowane w 100% i opłacone następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chłopia Łąka –99 583,88 zł.
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Kościoła parafialnego w Drażdżewie Małym- opracowanie projektu 123 000 zł
- projekt zamienny świetlicy wiejskiej w Bagienicach 18 45 zł

W trakcie realizacji jest przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowy Krasnosielec i Nowy Sielec tj. II etap zadania pn. 'Przebudowa dróg gminnych w

miejsowościach: Bagienice Szlacheckie, Budy Prywatne, Elżbiecin, Grądy, Karolewo, Krasnosielec, Nowy Krasnosielec, Nowy Sielec, Wólka Drądzewska „
Złożono zamówienie na dostawę lekkiego samochodu gaśniczo-pożarniczego dla jednostki OSP w Krasnosielcu. Wyłoniono wykonawcę na budowę POŚ.

W trakcie realizacji jest wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej. Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu.

Przychody i rozchody budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

Przychody budżetu zaplanowano z kredytów zaciąganych w bankach krajowych 777 299 i z tytułu wolnych środków 907 997 zł na koniec czerwca wykonanie przychodów zamyka się kwotą 1 902 201,56 zł z tytułu wolnych środków.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 580 416,00 zrealizowano w kwocie 296 866,32 – spłata zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚ na finansowanie inwestycji.

Na koniec I półrocza 2018 r. Gmina Krasnosielec posiada:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w WFOŚ :
419 816,98 tym: długoterminowe kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych na kwotę 4 179 518,08 zł oraz pożyczkę z WFOŚ na 18 643,90 zł .
- zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 94 036,11 zł są to zobowiązania niewymagalne dotyczą głównie płatności bieżących za: zakup paliwa do samochodów służbowych i samochodów OSP, nadzór serwisowy Eterlan, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe , dostawy energii elektrycznej , wywóz odpadów komunalnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb- N wystąpiły należności w łącznej kwocie 2 077 817,04 zł – w tym należności wymagalne 1 409 065,03 zł. Wśród należności wymagalnych kwota 88 691,20 zł – to należności z tytułu dostaw towarów i usług (dostawa wody, czynsze) należności z tytułu podatków i opłat – 230 018,31 zł , należności od dłużników alimentacyjnych na kwotę – 1 090 355,70 zł . Pozostałe należności nie wymagalne zamknęły się kwotą 1 028 752,01 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 5 454 ,43 zł oraz z tytułu podatków 820 624,97 zł i opłat (za odpady komunalne) 202 672 ,61 zł.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia stanowiły kwotę 219 155,55 zł w tym: podatek od nieruchomości 151 225, zł, podatek od środków transportowych 67 930,55 zł.

Skutki udzielenia ulg i zwolnień 9 057,00 zł w podatku od nieruchomości (budynki OSP, Policji, GOK i Biblioteki).

Skutki umorzenia zaległości podatkowych na koniec czerwca 2018 r. na kwotę 9 587 zł w tym z tytułu: podatku od nieruchomości 634 zł, podatku rolnego 450 zł, podatku od spadków i darowizn 8 470 zł i odsetek od zaległości podatkowych 33 zł. Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatku od nieruchomości wyniosły 175,00 zł

WÓJT
Paweł Ruszczyński

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielec za I półrocze 2018 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1..1]+[1.2]													
2018	30903650,25	29451969,25	2280665	10000	2581820	1050558	12390134	11497474,25	1451681	0	1451681			
wykonane za I półrocze	15938658,16	15859428,16	1099860	4574,33	1456164,82	594679,41	6890998	5976661,16	79230		79230			
% wykonania	51,57	53,8	48,22	45,74	56,4	56,6	55,62	51,98	5,45		5,45			
2019	29930000	28630000	2280665	10000	2581820	1050558	12400000	10600000	1300000	0	13000000			
2020	30000000	28700000	2280665	10000	2600000	1065000	12410000	10650000	1300000	0	13000000			
2021	30000000	28700000	2280665	10000	2600000	1065000	12410000	10650000	1300000	0	13000000			
2022	30000000	28700000	2280665	10000	2600000	1065000	12410000	10650000	1300000	0	13000000			
2023	30000000	28700000	2280665	10000	2600000	1065000	12410000	10650000	1300000	0	13000000			
2024	30000000	28700000	2280665	10000	2600000	1065000	12410000	10650000	1300000	0	13000000			
2025	30000000	28700000	2280665	10000	2600000	1065000	12410000	10650000	1300000	0	13000000			
2026	30000000	28700000	2280665	10000	2600000	1065000	12410000	10650000	1300000	0	13000000			
2027	30000000	28700000	2280665	10000	2600000	1065000	12410000	10650000	1300000	0	13000000			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2018	32008530,25	28075021,25	0	0	0	120000	120000	0	0	3933509	
wykonanie za I półrocze	13813803,94	13700075,06				57317,18	57317,18			113728,88	
% wykonania	43,16	48,8				47,76	47,76			2,89	
2019	29263005	27263005	0	0	x	125000	120000	0	0	2000000	
2020	29341237,5	27341237,5	0	0	x	115000	115000	0	0	2000000	
2021	29346561	27346561	0	0	x	105000	105000	0	0	2000000	
2022	29346561	27346561	0	0	x	95000	95000	0	0	2000000	
2023	29346560,2	27346560,2	0	0	x	85000	85000	0	0	2000000	
2024	29602388	27341220	0	0	x	75000	75000	0	0	2261168	
2025	29602388	27341220	0	0	x	50000	50000	0	0	2261168	
2026	29602388	27341220	0	0	x	30000	30000	0	0	2261168	
2027	29787000	27387000	0	0	x	20000	20000	0	0	2400000	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2018	-1104880	1685296	0	0	907997	907997	907997	777299	196883	0	0	0	
wykonanie za I półrocze	2124824,22	1902201,56	0	0	1902201,56	0	0	0	0	0	0	0	
% wykonania		112,87	0	0	209,49						0	0	
2019	666995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	658762,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	653439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	653439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	653439,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	397612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	397612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	397612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	213000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
2018	580416	580416	0	0	0	0	0	
wykonanie za I półrocze	296866,32	296866,32						
% wykonania	51,15	51,15						
2019	666995	666995	0	0	0	0	0	
2020	658762,5	658762,5	0	0	0	0	0	
2021	653439	653439	0	0	0	0	0	
2022	653439	653439	0	0	0	0	0	
2023	653439,8	653439,8	0	0	0	0	0	
2024	397612	397612	0	0	0	0	0	
2025	397612	397612	0	0	0	0	0	
2026	397612	397612	0	0	0	0	0	
2027	213000	213000	0	0	0	0	0	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (4.2.1) - [2.1.2b]
2018	4691911,3	0	1376948	2284945
wykonanie za I półrocze	4198161,98	0	2159353,1	4061554,66
% wykonania	89,5		156,82	177,75
2019	4024916,3	0	1366995	1366995
2020	3366153,8	0	1358762,5	1358762,5
2021	2712714,8	0	1353439	1353439
2022	2059275,8	0	1353439	1353439
2023	1405836	0	1353439,8	1353439,8
2024	1008224	0	1358780	1358780
2025	610612	0	1358780	1358780
2026	213000	0	1358780	1358780
2027	0	0	1313000	1313000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących	Wskaźnik dochodów bieżących o odnośny ze sprężaczą pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego	
Wyszczególnienie												
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	$\frac{(12.1.1 + 12.1.3.1 + 12.1.3.1.1) + 12.1.3.1.2}{12.1.3.1.1 + 12.1.3.1.2 + 12.1.3.1.3 + 12.1.3.1.4 + 12.1.3.1.5 + 12.1.3.1.6 + 12.1.3.1.7 + 12.1.3.1.8 + 12.1.3.1.9 + 12.1.3.1.10 + 12.1.3.1.11 + 12.1.3.1.12 + 12.1.3.1.13 + 12.1.3.1.14 + 12.1.3.1.15 + 12.1.3.1.16 + 12.1.3.1.17 + 12.1.3.1.18 + 12.1.3.1.19 + 12.1.3.1.20 + 12.1.3.1.21 + 12.1.3.1.22 + 12.1.3.1.23 + 12.1.3.1.24 + 12.1.3.1.25 + 12.1.3.1.26 + 12.1.3.1.27 + 12.1.3.1.28 + 12.1.3.1.29 + 12.1.3.1.30 + 12.1.3.1.31 + 12.1.3.1.32 + 12.1.3.1.33 + 12.1.3.1.34 + 12.1.3.1.35 + 12.1.3.1.36 + 12.1.3.1.37 + 12.1.3.1.38 + 12.1.3.1.39 + 12.1.3.1.40 + 12.1.3.1.41 + 12.1.3.1.42 + 12.1.3.1.43 + 12.1.3.1.44 + 12.1.3.1.45 + 12.1.3.1.46 + 12.1.3.1.47 + 12.1.3.1.48 + 12.1.3.1.49 + 12.1.3.1.50 + 12.1.3.1.51 + 12.1.3.1.52 + 12.1.3.1.53 + 12.1.3.1.54 + 12.1.3.1.55 + 12.1.3.1.56 + 12.1.3.1.57 + 12.1.3.1.58 + 12.1.3.1.59 + 12.1.3.1.60 + 12.1.3.1.61 + 12.1.3.1.62 + 12.1.3.1.63 + 12.1.3.1.64 + 12.1.3.1.65 + 12.1.3.1.66 + 12.1.3.1.67 + 12.1.3.1.68 + 12.1.3.1.69 + 12.1.3.1.70 + 12.1.3.1.71 + 12.1.3.1.72 + 12.1.3.1.73 + 12.1.3.1.74 + 12.1.3.1.75 + 12.1.3.1.76 + 12.1.3.1.77 + 12.1.3.1.78 + 12.1.3.1.79 + 12.1.3.1.80 + 12.1.3.1.81 + 12.1.3.1.82 + 12.1.3.1.83 + 12.1.3.1.84 + 12.1.3.1.85 + 12.1.3.1.86 + 12.1.3.1.87 + 12.1.3.1.88 + 12.1.3.1.89 + 12.1.3.1.90 + 12.1.3.1.91 + 12.1.3.1.92 + 12.1.3.1.93 + 12.1.3.1.94 + 12.1.3.1.95 + 12.1.3.1.96 + 12.1.3.1.97 + 12.1.3.1.98 + 12.1.3.1.99 + 12.1.3.1.100}$	0	2.27%	$\frac{(12.1.1 + 12.1.3.1 + 12.1.3.1.1) + 12.1.3.1.2}{12.1.3.1.1 + 12.1.3.1.2 + 12.1.3.1.3 + 12.1.3.1.4 + 12.1.3.1.5 + 12.1.3.1.6 + 12.1.3.1.7 + 12.1.3.1.8 + 12.1.3.1.9 + 12.1.3.1.10 + 12.1.3.1.11 + 12.1.3.1.12 + 12.1.3.1.13 + 12.1.3.1.14 + 12.1.3.1.15 + 12.1.3.1.16 + 12.1.3.1.17 + 12.1.3.1.18 + 12.1.3.1.19 + 12.1.3.1.20 + 12.1.3.1.21 + 12.1.3.1.22 + 12.1.3.1.23 + 12.1.3.1.24 + 12.1.3.1.25 + 12.1.3.1.26 + 12.1.3.1.27 + 12.1.3.1.28 + 12.1.3.1.29 + 12.1.3.1.30 + 12.1.3.1.31 + 12.1.3.1.32 + 12.1.3.1.33 + 12.1.3.1.34 + 12.1.3.1.35 + 12.1.3.1.36 + 12.1.3.1.37 + 12.1.3.1.38 + 12.1.3.1.39 + 12.1.3.1.40 + 12.1.3.1.41 + 12.1.3.1.42 + 12.1.3.1.43 + 12.1.3.1.44 + 12.1.3.1.45 + 12.1.3.1.46 + 12.1.3.1.47 + 12.1.3.1.48 + 12.1.3.1.49 + 12.1.3.1.50 + 12.1.3.1.51 + 12.1.3.1.52 + 12.1.3.1.53 + 12.1.3.1.54 + 12.1.3.1.55 + 12.1.3.1.56 + 12.1.3.1.57 + 12.1.3.1.58 + 12.1.3.1.59 + 12.1.3.1.60 + 12.1.3.1.61 + 12.1.3.1.62 + 12.1.3.1.63 + 12.1.3.1.64 + 12.1.3.1.65 + 12.1.3.1.66 + 12.1.3.1.67 + 12.1.3.1.68 + 12.1.3.1.69 + 12.1.3.1.70 + 12.1.3.1.71 + 12.1.3.1.72 + 12.1.3.1.73 + 12.1.3.1.74 + 12.1.3.1.75 + 12.1.3.1.76 + 12.1.3.1.77 + 12.1.3.1.78 + 12.1.3.1.79 + 12.1.3.1.80 + 12.1.3.1.81 + 12.1.3.1.82 + 12.1.3.1.83 + 12.1.3.1.84 + 12.1.3.1.85 + 12.1.3.1.86 + 12.1.3.1.87 + 12.1.3.1.88 + 12.1.3.1.89 + 12.1.3.1.90 + 12.1.3.1.91 + 12.1.3.1.92 + 12.1.3.1.93 + 12.1.3.1.94 + 12.1.3.1.95 + 12.1.3.1.96 + 12.1.3.1.97 + 12.1.3.1.98 + 12.1.3.1.99 + 12.1.3.1.100}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]				
2018	2.27%	2.27%	0	2.27%	4.46%	5.83%	7.67%	TAK	TAK			
wyównanie za 1 półrocze	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
% wykonania	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
2019	2.63%	2.63%	0	2.63%	4.57%	4.95%	6.79%	TAK	TAK			
2020	2.58%	2.58%	0	2.58%	4.53%	3.45%	5.29%	TAK	TAK			
2021	2.53%	2.53%	0	2.53%	4.51%	4.52%	4.52%	TAK	TAK			
2022	2.49%	2.49%	0	2.49%	4.51%	4.54%	4.54%	TAK	TAK			
2023	2.46%	2.46%	0	2.46%	4.51%	4.52%	4.52%	TAK	TAK			
2024	1.58%	1.58%	0	1.58%	4.53%	4.51%	4.51%	TAK	TAK			
2025	1.49%	1.49%	0	1.49%	4.53%	4.52%	4.52%	TAK	TAK			
2026	1.43%	1.43%	0	1.43%	4.53%	4.52%	4.52%	TAK	TAK			
2027	0.78%	0.78%	0	0.78%	4.38%	4.53%	4.53%	TAK	TAK			

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0	0	10873136,65	2885001	2173359	0	2173359	1484149	2409360	40000
wykonanie za I półrocze			5269885,58	1502323,89	0		0	0	113728,88	0
% wykonania			48,46	52,07	x		x	x	4,72	x
2019	666995	666995	10730000	2890000	669407	0	669407	669407	1330593	0
2020	658762,5	658762,5	10730000	2890000	0	0	0	0	2000000	0
2021	653439	653439	10730000	2890000	0	0	0	0	2000000	0
2022	653439	653439	10730000	2890000	0	0	0	0	2000000	0
2023	653439,8	653439,4	10730000	2890000	0	0	0	0	2000000	0
2024	397612	397612	10730000	2890000	0	0	0	0	2261168	0
2025	397612	397612	10730000	2890000	0	0	0	0	2261168	0
2026	397612	397612	10730000	2890000	0	0	0	0	2261168	0
2027	213000	213000	10730000	2890000	0	0	0	0	2400000	0

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
			12.1.1		12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1		12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2018	63630	63630	63630	1362086	1362086	1362086	137100	63630	137100		
wykonanie za I półrocze	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
% wykonania	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2019	0	0	0	346295	346295	346295	0	0	0		
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	2147820	1362086	2147820	910739	910739	910739	910739	0	0
wykonanie za I półrocze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% wykonania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	669407	346295	669407	323112	323112	323112	323112	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wykonanie za I półrocze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% wykonania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
2018	580416	0	0	0	0	0
wykonanie na koniec	296866,32	0	0	0	0	0
długość	51,15	0	0	0	0	0
% wykonania	580416	0	0	0	0	0
2019	572422,5	0	0	0	0	0
2020	567099	0	0	0	0	0
2021	567099	0	0	0	0	0
2022	567099,4	0	0	0	0	0
2023	311272	0	0	0	0	0
2024	311272	0	0	0	0	0
2025	311272	0	0	0	0	0
2026	311272	0	0	0	0	0
2027	126660	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, info

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJTA
Paweł Rusczyński

Informacja o realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2018 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4016112	2173359	0	0	669407	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				0	0			0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				4016112	2173359	0	0	669407	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3965034	2147820			669407	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0			0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				3965034	2147820	0	0	669407	0	0	0
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bagienice Szlachectkie,Budy Prywatne Elżbiecin, Grądy, Karolewo, Krasnosielc, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Wólka Drążdżewska - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w gminie Krasnosielc	Urząd Gminy Krasnosielc	2017	2018	2606417	1458610	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Krasnosielc - zapewnienie dostępu do podstawowej infrastruktury mieszkańcom gm. K-lc poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków a tym samym rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawa jakości życia ludności	Urząd Gminy Krasnosielc	2018	2019	1358617	689210	0	0	669407	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0			0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0			0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0			0	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	2842766
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2842766
0	0	0	0	0	2817227

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2817227
0	0	0	0	0	1458610

0	0	0	0	0	1358617
---	---	---	---	---	---------

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	wykonanie za i półroczne 2018	% wykonania	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				51078	25539			0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0			0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				51078	25539	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1	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 - poprawa infrastruktury drogowej				Urząd Gminy Krasnosielc	2017	2018	51078	25539	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	25539
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	25539
0	0	0	0	0	25539

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2018-2027 wprowadzono następujące przedsięwzięcie:

- 1) pn. „, Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bagienice Szlacheckie, Budy Prywatne, Elżbiecin , Grądy, Karolewo, Krasnosielc, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Wólka Dąrdżewska” wykonanie zadania rozłożono na lata 2017-2018 r. W roku 2017 r. przebudowywano drogi gminne w miejscowościach: Nowy Krasnosielc, Budy Prywatne, Grądy, Bagienice Szlacheckie, Karolewo, Elżbiecin i Wólka Dąrdżewska, Karolewo – w roku 2018 pozostały do wykonania drogi w miejscowościach Krasnosielc i Nowy Sielc – zadanie w trakcie realizacji.
- 2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnosielc – realizacja II etapowa 2018/2019. Do końca czerwca wyłoniono wykonawcę – termin realizacji I etapu w III kwartale 2018 r.
- 3) 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 – realizacja II etapowa 2017/2018 na 30 czerwca realizacja II etapu.

WÓJT
Paweł Ruszczyński

GMINNY OŚRODEK KULTURY

ul. Rynek 40 A, 06-212 Krasnosielec

tel. 029 71 75 205

NIP 7501042357, REGON 550423580

Na podstawie art. 265 pkt. 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/174/13 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasnosielec oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, przedstawiam poniżej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu za I półrocze 2018 r.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury ewidencjonowany jest w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Gminny Ośrodek Kultury na 1 stycznia 2018 r. na rachunku bankowym posiadał środki w wysokości 11 049,63 zł (z roku poprzedniego).

Na działalność bieżącą w 2018 r. przyznano dotację w wysokości 285000 zł

W planie finansowym zaplanowano również przychody własne w kwocie 10000 zł z usług (wynajem pomieszczeń)

Do końca I półrocza 2018 r. z tytułu dotacji dla samorządowej instytucji kultury na rachunek bankowy wpłynęła kwota 142500 zł.

Przychody własne zrealizowano w kwocie 7800 zł. są to wpływy z wynajmu sal .

Na dzień 30 czerwca 2018 r. koszty działalności bieżącej zamknęły się kwotą 137 425,27 zł.

W ramach poniesionych kosztów zorganizowano:

- Wyjazdy do kina w Makowie Maz – 6 (raz w miesiącu)
- Warsztaty malarskie dla dzieci i dorosłych
- Ferie dla dzieci od 17 stycznia do 23 stycznia
- Dzień Kobiet.
- Warsztaty Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Krasnosielec
- Przegląd Pieśni Wielkopostnej w Kościele w Amelinie.
- 100 rocznica odzyskania niepodległości- prelekcja, wystawa, konkurs plastyczny recital
- Warsztaty z okazji Dnia Matki -
- Gminny Dzień Dziecka
- Zajęcia Crosfit
- Warsztaty makijażu

W ramach kosztów działalności bieżącej zaewidencjonowano koszty: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (na 30 czerwca 2018 r. zatrudnione są cztery osoby w pełnym wymiarze czasu pracy)na kwotę 99 207,42 zł, koszty wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 3800 zł (warsztaty malarskie), wpłacono do ZAIKS kwotę 670,38zł) koszty energii elektrycznej i wody zamknęły się kwotą 2 157 ,41 zł, faktury za usługi telekomunikacyjne – 1204,08 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku, imprez w kwocie 2795,91 zł, koszt delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego 1695,14 zł, odpis na ZFŚS - 3557 zł, koszty zakupu publikacji, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, wyposażenia kuchni zamknęły się kwotą 9 448,58 zł, koszty zakupu nagród konkursowych wyniosły 300 zł; koszty zakupu środków żywności wykorzystanych do przygotowania posiłków dla uczestników przeglądów 1073,74, pozostałe koszty w kwocie 11 515,61 zł poniesiono na: zakup artykułów dla pracowników w ramach BHP, szkolenia, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, dostęp do portalu ergo, usługi dystrybucji energii elektrycznej, przewóz uczestników ferii zimowych do kina i teatryku, przewozy uczestników przeglądów.

Na 30 czerwca 2018 r. na rachunku bankowym pozostały środki w kwocie 23 924,36 zł .
Na koniec okresu sprawozdawczego GOK w Krasnosielcu nie posiada należności i zobowiązań.
Krasnosielec, dn. 30 lipca 2018 r.

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krasnosielcu

Beata Heronimska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 ul. Rynek 40 A, 06-212 Krasnosielc
 tel. 029 71 75 205
 NIP 757-10-07-571, REGON 550423583

Zestawienie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w
 Krasnosielcu za I półrocze 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie na koniec czerwca 2018 r	%
dział 921, rozdz. 92109	306 049,00	161 349,63	52,7
Stan środków na początek roku	11 049,00	11 049,63	100,0
Przychody ogółem	295 000,00	150 300,00	50,9
Dotacje na wydatki bieżące	285 000,00	142 500,00	50,0
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
Przychody własne w tym:	10 000,00	7 800,00	78,0
wpływy z usług	10 000,00	7 800,00	78,0
Koszty ogółem	306 049,00	137 425,27	44,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	193 692,00	99 207,42	51,2
Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 800,00	21,1
Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
Pozostałe koszty	92 357,00	34 417,85	37,3
Zakupy inwestycyjne	0,00		0,0
Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego	0	23 924,36	
Zobowiązania ogółem:			
w tym wymagalne			
Należności			

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

Na podstawie art. 265 pkt. 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/174/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasnosielc oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, przedstawiam poniżej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu za I półrocze 2018 r. Plan finansowy Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu ewidencjonowany jest w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 Biblioteki.

Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu na 1 stycznia 2018 r. na rachunku bankowym posiadała środki w wysokości 1362,68 zł (z roku poprzedniego).

Na działalność bieżącą w 2018 r. przyznano dotację w wysokości 360000 zł

W planie finansowym zaplanowano również przychody własne w kwocie 11000 zł z usług.

Do końca I półrocza 2018 r. z tytułu dotacji dla samorządowej instytucji kultury na rachunek bankowy wpłynęła kwota 195 500 zł.

Przychody własne zrealizowano w kwocie 6489,35 zł są to wpływy z usług (usługi kserograficzne i kolportaż prasy)

Na dzień 30 czerwca 2018 r. koszty działalności bieżącej zamknęły się kwotą 186 539,69 zł.

W ramach poniesionych kosztów zorganizowano:

- Dwa spotkania z Edytą i Robertem Zaremskimi w ramach cyklu „Śpiewająca Biblioteka”
- zorganizowano 13 spotkań w ramach „Teatryku Kamishibai” tytuł zajęć „Opowieści z Zielonego Lasu” uczestniczyli w nich uczniowie klas I-III i przedszkolaki.
- Zorganizowano dwa spektakle teatralne Pt. „Co w trawie piszczy?” w wykonaniu aktorów Edu Artis z Krakowa
- Kiermasz książkowy z okazji Przedszkolnego Dnia Rodziny
- „Odjazdowy Bibliotekarz” – rajd rowerowy zorganizowany wspólnie z Gminnym Klubem Seniora w Krasnosielcu.
- Wykład Katarzyny Trusewicz Pt. „HerbStory”
- Cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
- Zorganizowano dwie wystawy zatytułowane „Znani ludzie w karykaturze” i „Różne techniki plastyczne”

W ramach kosztów działalności bieżącej zaewidencjonowano koszty: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (na 30 czerwca 2018 r. zatrudnione jest 6 osób w wymiarze czasu pracy 4,75 etatu) na kwotę 151276,59 zł w tym: odprawa emerytalna 14370 i nagrody 6054,92 zł, koszty wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 2860,78 zł, wypłacono honoraria na kwotę 457,56 zł koszty energii elektrycznej i wody zamknęły się kwotą 651,80 zł, faktury za usługi telekomunikacyjne – 1813,10 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, 1303,44 zł, koszt delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego 249,36 zł, odpis na ZFŚS - 5025zł, koszty zakupu publikacji, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, wyposażenia, koszty zakupu opału zamknęły się kwotą 7986,36 zł, koszty zakupu środków żywności wykorzystanych do przygotowania posiłków dla uczestników imprez 317,54, pozostałe koszty w kwocie 4376,18 zł poniesiono na: szkolenia, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Na 30 czerwca 2018 r. na rachunku bankowym pozostały środki w kwocie 16401,54 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu nie posiada należności i zobowiązań.

Krasnosielc, dn. 30 lipca 2018 r.

p.o. Dyrektora

mgr Krystyna Wierzbicka-Rybacka

Zestawienie z wykonania planu finansowego Publicznej Biblioteki
Samorządowej w Krasnosielcu za I półrocze 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie na koniec czerwca 2018 r	%
dział 921, rozdz. 92109	372 362,00	203 352,03	54,6
Stan środków na początek roku	1 362,00	1 362,68	100,0
Przychody ogółem	371 000,00	201 989,35	54,4
Dotacje na wydatki bieżące	360 000,00	195 500,00	54,3
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
Przychody własne w tym:	11 000,00	6 489,35	59,0
wpływy z usług	11 000,00	6 489,35	59,0
Koszty ogółem	372 362,00	186 539,69	50,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	316 471,00	151 339,59	47,8
Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 860,78	47,7
Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
Pozostałe koszty	49 391,00	32 339,32	65,5
Zakupy inwestycyjne	0,00		0,0
Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego	0	16 401,54	
Zobowiązania ogółem:			
w tym wymagalne			
Należności			

p.o. Dyrektora
KRW
mgr Krystyna Wierzbicka-Rybacka