

Zarządzenie Nr 15 /2020  
Wójta Gminy Krasnosielc  
z dnia 20 marca 2020r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krasnosielc i Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy  
Krasnosielc za 2019 r.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  
2019 r. poz. 506 ze zm. ), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  
publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

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

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2019 r. w  
brzmieniu stanowiącym załączniki do zarządzenia od Nr 1 do Nr 11.
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

  
WÓJTA  
Paweł Ruszczyński

**Realizacja dochodów budżetu  
gminy Krasnosielc na koniec  
2019 r. wg działów , rozdziałów i  
paragrafów klasyfikacji  
budżetowej**

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Dochody bieżące</b>			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 063 591,37</b>	<b>1 074 803,85</b>	<b>101,05</b>
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 926,00	96 445,64	112,24
		O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	85926,00	96445,64	<b>112,2</b>
	O1095		Pozostała działalność	977 665,37	978 358,21	100,07
		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.	8900,00	9 592,84	<b>107,8</b>
		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	968765,37	968765,37	<b>100,0</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>460 000,00</b>	<b>586 578,31</b>	<b>127,52</b>
	40 002		Dostarczanie wody	460 000,00	586 578,31	127,52
		O830	Wpływy z usług	457000,00	585439,46	<b>128,1</b>
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3000,00	1138,85	<b>38,0</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>50 214,03</b>	<b>156,92</b>
	60 016		Drogi publiczne gminne	32 000,00	50 214,03	156,92
		O690	Wpływy z różnych opłat	32000,00	50214,03	<b>156,9</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>146 353,00</b>	<b>158 558,85</b>	<b>108,34</b>
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 353,00	158 558,85	108,34
		O470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	939,00	7320,00	<b>779,6</b>
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		864,00	

		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	141449,05	104,0
	O750				
	O830	Wpływy z usług	8000,00	7414,20	92,7
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek		96,73	
	O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1414,00	1414,87	100,1
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>168 690,00</b>	<b>171 063,15</b>	<b>101,41</b>
	75 011	Urzędy wojewódzkie.	64 702,00	64 702,00	100,00
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom powiatowo- gminnym) ustawami	64 702,00	64 702,00	100,00
	75 023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 696,00	23 593,42	114,00
	O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	696,00	1569,51	225,50
	O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20000,00	20000,00	100,00
	O960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów , darowizn w postaci pieniężnej		250,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów		1773,91	
	75 075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 292,00	82 767,73	99,37
	2 058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 292,00	64 099,46	76,96
	2 059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 668,27	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 876,00</b>	<b>62 876,00</b>	<b>100,00</b>
	75 101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	100,00

	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 320,00	1 320,00	100,00
75 108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 072,00	31 072,00	
	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	31 072,00	31 072,00	
75 109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	100,00
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
75 113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 484,00	29 484,00	100,00
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	29 484,00	29 484,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.</b>	<b>13 400,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>100,00</b>
75 412		Ochotnicze straże pożarne.	13 400,00	13 400,00	100,00
	O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	
	2 710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	12 400,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.</b>	<b>4 932 033,00</b>	<b>4 948 911,48</b>	<b>100,34</b>
	75 601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20000,00	21973,14	<b>93,3</b>
	O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20000,00	21964,14	<b>93,3</b>

	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9,00	
75 615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	611 777,00	612 175,00	100,07
	O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	509416,00	509814,00	100,1
	O320	Wpływy z podatku rolnego	644,00	643,00	99,8
	O330	Wpływy z podatku leśnego	101717,00	101718,00	100,0
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.	1 411 118,00	1 384 391,47	98,11
	O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590568,00	564477,44	95,58
	O320	Wpływy z podatku rolnego	406730,00	364295,27	89,57
	O330	Wpływy z podatku leśnego	59820,00	57286,10	95,76
	O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240000,00	245629,40	102,35
	O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20000,00	24467,00	122,34
	O430	Wpływy z opłaty targowej	5000,00	3370,00	67,40
	O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80000,00	114168,59	142,71
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4000,00	1743,20	43,58
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	8954,47	179,09
75 618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00	86 030,20	97,76
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 898,00	89,49
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	68 132,20	100,19
75 621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	2 801 138,00	2 844 341,67	101,54
	OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 791 138,00	2 817 543,00	100,95
	OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	26 798,67	267,99
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 440 393,00</b>	<b>13 447 041,85</b>	<b>100,05</b>
75 801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	6 429 320,00	6 429 320,00	100,00
	2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 429 320,00	6 429 320,00	100,00
75 807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 585 924,00	6 585 924,00	100,00
	2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 585 924,00	6 585 924,00	100,00

	75 814		Różne rozliczenia finansowe		6 648,85	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 648,85	
	75 831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	425 149,00	425 149,00	100,00
		2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	425 149,00	425 149,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>332 261,00</b>	<b>329 572,19</b>	<b>99,19</b>
	80 101		Szkoły Podstawowe	34 960,00	39 535,87	113,09
		O830	Wpływy z usług		315,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 864,08	
		O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		148,47	
		O970	Wpływy z różnych dochodów		1 168,00	
		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 960,00	34 960,00	100,00
		2 400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	80,32	
	80 103		Oddziały przedszkone w szkołach podstawowych	87 165,00	81 520,50	93,52
		O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	4 355,50	43,56
		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 165,00	77 165,00	100,00
	80 104		Przedszkola	109 001,00	107 215,69	98,36
		O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	12 730,00	84,87
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek		294,38	
		O970	Wpływy z różnych dochodów		168,00	
		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 001,00	94 001,00	100,00
		2 400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		22,31	
	80 110		Gimnazja	0,00	213,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów		213,00	
	80 153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 135,00	52 087,13	99,91

	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	52 135,00	52 087,13	99,91
80 195		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	100,00
	2 710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00	49 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>715 844,00</b>	<b>719 367,87</b>	<b>100,49</b>
85 202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 000,00	
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	
85 213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 929,00	19 883,11	99,77
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 929,00	19 883,11	99,77
85 214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 900,00	114 788,78	100,78
	O690	Wpływy z różnych opłat		888,78	
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 900,00	113 900,00	100,00
85 215		Dodatki mieszkaniowe	1 482,00	1 275,53	86,07
	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	1 482,00	1 275,53	86,07
85 216		Zasiłki stałe	300 035,00	297 866,83	99,28
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 035,00	297 866,83	99,28
85 219		Ośrodki pomocy społecznej	142 024,00	143 079,62	100,74
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 055,62	

		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 024,00	142 024,00	100,00
	85 230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	92 000,00	100,00
		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	92 000,00	100,00
	85 295		Pozostała działalność	46 474,00	46 474,00	100,00
		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 474,00	46 474,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>232 900,00</b>	<b>227 457,00</b>	<b>97,66</b>
	85 415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	232 900,00	227 457,00	97,66
		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 207,00	226 764,00	97,66
		2 040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	693,00	693,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 405 678,00</b>	<b>10 388 271,23</b>	<b>99,83</b>
	85 501		Świadczenie wychowawcze	6 560 940,00	6 560 940,00	100,00
		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.	6 560 940,00	6 560 940,00	100,00
	85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 525 111,00	3 508 005,56	99,51
		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	3 510 111,00	3 491 124,00	99,46
		2 360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	16 881,56	112,54



85 503		Karta Dużej Rodziny	986,00	958,67	97,23
	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	986,00	953,89	96,74
	2 360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4,78	
85 504		Wspieranie rodziny	291 898,00	291 898,00	100,00
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	274 970,00	274 970,00	100,00
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 928,00	16 928,00	100,00
85 513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 743,00	26 469,00	98,98
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	26 743,00	26 469,00	98,98
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>554 000,00</b>	<b>601 493,34</b>	<b>108,57</b>
90 002		Gospodarka odpadami komunalnymi	520 000,00	546 320,37	105,06
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	546 320,37	105,06
90 019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 425,92	34,26
	O690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 425,92	34,26
90 026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	51 747,05	215,61
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 158,36	157,92

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 068,69	206,87
		2 460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		46 520,00	
		2 710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
		2 710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92 695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		2 710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
			<b>Ogółem dochody bieżące</b>	<b>32 600 019,37</b>	<b>32 819 609,15</b>	<b>100,67</b>

### Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	414 948,00	374 266,77	90,20
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	414 948,00	374 266,77	90,20
		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	292 329,00	263 339,84	90,08
		6 290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	122 619,00	110 926,93	90,46
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>719 396,00</b>	<b>713 067,70</b>	<b>99,12</b>
	60 016		Drogi publiczne gminne	719 396,00	713 067,70	99,12

		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	624 396,00	624 396,10	100,00
		6 300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	88 671,60	93,34
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 895,12</b>	102,66
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 820,00	2 895,12	102,66
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		75,12	
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 820,00	2 820,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.</b>	<b>17 200,00</b>	<b>17 200,00</b>	100,00
	75 412		Ochotnicze straże pożarne	17 200,00	17 200,00	100,00
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 200,00	7 200,00	100,00
		6 290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	10 000,00		
		6 300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>207 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92 695		Pozostała działalność	207 391,00	0,00	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	102 391,00		
		6 330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	0,00	0,00

		Ogółem dochody majątkowe	1 361 755,00	1 107 429,59	81,32
		Dochody razem	33 961 774,37	33 927 038,74	99,90

WOJT  
*Paul Jusiński*

**Struktura realizacji dochodów budżetu gminy Krasnosielc za 2019 r. wg działów  
klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	struktura
O10	Rolnictwo i łowiectwo.	1478539,37	1449070,62	98,0	4,27
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460000,00	586578,31	127,5	1,73
600	Transport i łączność	751396,00	763281,73	101,6	2,25
700	Gospodarka mieszkaniowa.	149173,00	161453,97	108,2	0,48
750	Administracja publiczna.	168690,00	171063,15	101,4	0,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62876,00	62876,00	100,0	0,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30600,00	30600,00	0,0	0,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	4932033,00	4948911,48	100,3	14,59
758	Różne rozliczenia.	13440393,00	13447041,85	100,0	39,64
801	Oświata i wychowanie.	332261,00	329572,19	99,2	0,97
852	Pomoc społeczna	715844,00	719367,87	100,5	2,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	232900,00	227457,00	97,7	0,67
855	Rodzina	10405678,00	10388271,23	99,8	30,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	554000,00	601493,34	57,9	1,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10000,00	10000,00	100,0	0,00
926	Kultura fizyczna	237391,00	30000,00	0,0	0,00
<b>Dochody razem</b>		<b>33 961 774,37</b>	<b>33 927 038,74</b>	<b>99,9</b>	<b>100</b>

  
**WÓJTA**  
 Paweł Ruczyński

## Realizacja wydatków

### budżetowych w Gminie Krasnosielc na koniec 2019 r.

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 278 597,37</b>	<b>1 115 285,46</b>	87,23
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<b>298 832,00</b>	<b>138 739,00</b>	46,43
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 864,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 739,81	45,80
		4 260	Zakup energii	87 000,00	46 308,56	53,23
		4 270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	81 121,00	76 176,41	93,90
		4 430	Różne opłaty i składki	2 000,00	151,29	7,56
		4 530	Podatek od towarów i usług VAT	14 847,00	2 362,93	15,92
	O1030		Izby rolnicze	8 147,00	7 281,09	89,37
		2 850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 147,00	7 281,09	89,37
	O1095		Pozostała działalność	971 618,37	969 265,37	99,76
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 256,40	7 256,40	100,00
		4 220	Zakup środków żywności	2 853,00	500,00	17,53
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4 430	Różne opłaty i składki	949 769,97	949 769,97	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>61 000,00</b>	<b>35 185,33</b>	57,68
	40 002		Dostarczanie wody	61 000,00	35 185,33	57,68
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 838,41	22,98
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	86,36	8,64
		4 430	Różne opłaty i składki	50 000,00	33 260,56	66,52
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>513 200,00</b>	<b>389 879,31</b>	75,97
	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	17 000,00	16 537,60	97,28
		4 520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 537,60	97,28
	60 016		Drogi publiczne gminne	493 500,00	370 768,19	75,13
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	240,66	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 500,00	85,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 518,00	22 925,93	93,51
		4 270	Zakup usług remontowych	290 000,00	218 147,88	75,22

		4 300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	115 854,43	71,52
		4 430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 321,29	92,85
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 778,00	69,45
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>88 200,00</b>	<b>49 378,93</b>	<b>55,99</b>
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 200,00	49 378,93	55,99
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	541,13	
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 331,08	43,31
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 534,53	55,35
		4 260	Zakup energii	7 000,00	2 740,66	39,15
		4 270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 199,00	21,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 382,53	84,61
		4 430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4 480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	6 650,00	97,79
		4 520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>88 000,00</b>	<b>74 508,50</b>	<b>84,67</b>
	72 095		Pozostała działalność	88 000,00	74 508,50	84,67
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 324,98	46,50
		4 270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	
		4 300	Zakup usług pozostałych	47 060,00	40 203,52	85,43
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 940,00	31 980,00	97,09
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 386 575,00</b>	<b>3 213 927,79</b>	<b>94,90</b>
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	66 502,00	66 502,00	100,00
		2 950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 800,00	1 800,00	
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 874,00	38 874,00	100,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 365,00	7 365,00	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	1 049,00	1 049,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 228,26	2 228,26	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	10 226,72	10 226,72	100,00
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	959,02	959,02	100,00
	75 022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	62 707,22	83,61
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	59 780,00	85,40
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	150,80	15,08
		4 220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 108,03	55,40
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 668,39	83,42
	75 023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 943 831,00	2 811 793,46	95,51
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 008,85	65,04
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 000,00	1 708 561,74	94,76
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 432,00	132 431,84	100,00
		4 100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	43 090,00	95,76
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 550,00	310 961,07	99,17

	4 120	Składki na Fundusz Pracy	35 026,00	34 284,83	97,88
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 200,00	67 710,00	99,28
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 394,00	231 200,04	99,06
	4 220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 948,54	87,75
	4 260	Zakup energii	12 000,00	7 410,10	61,75
	4 270	Zakup usług remontowych	37 500,00	34 588,22	92,24
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 550,00	85,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	117 732,63	99,77
	4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 420,89	81,58
	4 410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	17 707,31	80,49
	4 430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 486,51	67,76
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 729,00	45 728,08	100,00
	4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 424,21	56,97
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 548,60	92,74
75 075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 062,00	202 456,61	92,42
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 876,58	79,91
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	28 006,00	99,31
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 712,23	85,69
	4 220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 434,00	77,63
	4 300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 177,80	94,36
	4 308	Zakup usług pozostałych	83 382,00	83 292,23	99,89
	4 309	Zakup usług pozostałych	37 880,00	27 957,77	73,81
75 095		Pozostała działalność	82 180,00	70 468,50	85,75
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00	3 257,00	93,06
	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	6 400,00	49,23
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 880,00	43 052,54	91,84
	4 270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 100,00	55,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 951,96	99,52
	4 430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 707,00	98,63
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 876,00</b>	<b>62 876,00</b>	<b>100,00</b>
	75 101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,98	189,98	100,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	27,02	27,02	100,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 103,00	1 103,00	100,00
75 108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 072,00	31 072,00	100,00
	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00
	4 110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 214,10	1 214,10	100,00
	4 120	Składki na fundusz pracy	173,95	173,95	100,00
	4 170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 100,00	7 100,00	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,55	3 990,55	100,00



	4 410	Podróże służbowe krajowe	476,40	476,40	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117,00	117,00	100,00
75 109		Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	1 000,00	1 000,00	100,00
	4 170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
75 113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 484,00	29 484,00	100,00
	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00
	4 110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 237,19	1 237,19	100,00
	4 120	Składki na fundusz pracy	177,26	177,26	100,00
	4 170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 235,00	7 235,00	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 542,05	2 542,05	100,00
	4 410	Podróże służbowe krajowe	234,00	234,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,50	58,50	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.</b>	<b>336 200,00</b>	<b>277 792,93</b>	<b>82,63</b>
	75 404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	13 189,45	87,93
	2 300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	13 189,45	87,93
	75 412	Ochotnicze straże pożarne.	319 200,00	263 253,48	82,47
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	20 658,42	98,84
	3 040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 004,00	98,37
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 400,00	94 080,12	78,79
	4 220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 437,74	67,97
	4 260	Zakup energii	8 000,00	4 608,85	57,61
	4 270	Zakup usług remontowych	61 000,00	46 179,50	75,70
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 790,00	99,87
	4 300	Zakup usług pozostałych	22 780,00	18 026,98	79,14
	4 430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 802,87	83,21
	4 480	Podatek od nieruchomości	14 220,00	14 065,00	98,91
	75 495	Pozostała działalność	2 000,00	1 350,00	67,50
	4 190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 350,00	67,50
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>108 000,00</b>	<b>97 040,74</b>	<b>89,85</b>
	75 702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	108 000,00	97 040,74	89,85
	8 110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	108 000,00	97 040,74	89,85
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>146 000,00</b>	<b>5 501,85</b>	<b>3,77</b>
	75 814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	5 501,85	91,70
	4 300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 501,85	91,70
	75 818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,00
	4 810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie.</b>	<b>10 330 298,00</b>	<b>10 007 986,55</b>	<b>96,88</b>
	80 101	Szkoły podstawowe.	6 575 098,00	6 337 237,71	96,38

	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 837,00	248 267,25	99,77
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 294 941,00	4 104 167,61	95,56
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 669,00	261 666,92	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 980,00	773 759,29	98,32
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	103 911,00	96 544,97	92,91
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	20 500,00	92,76
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 056,00	285 331,15	96,05
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 152,00	62 495,92	98,96
	4 260	Zakup energii	38 200,00	32 459,06	84,97
	4 270	Zakup usług remontowych	130 506,00	130 213,40	99,78
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 175,00	92,78
	4 300	Zakup usług pozostałych	106 151,00	105 814,38	99,68
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 580,00	10 178,60	87,90
	4 410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	8 182,98	88,95
	4 430	Różne opłaty i składki	14 646,00	14 311,80	97,72
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 869,00	168 869,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	10 300,38	80,47
80 103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 887,00	414 109,45	95,44
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 532,00	16 653,85	94,99
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 025,00	232 522,89	95,68
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 266,00	19 264,42	99,99
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 494,00	45 202,66	97,22
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	5 467,00	3 734,19	68,30
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 165,00	65 793,44	92,45
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	100,00
	4 260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 938,00	11 938,00	100,00
80 104		Przedszkola	945 683,00	937 568,81	99,14
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 180,00	32 113,69	99,79
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 768,00	558 601,52	99,97
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 595,00	39 594,60	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 968,00	106 852,10	99,89
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	12 645,00	11 801,33	93,33
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 622,00	44 444,28	99,60
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 559,00	5 559,00	100,00
	4 260	Zakup energii	8 560,00	7 131,20	83,31
	4 270	Zakup usług remontowych	13 300,00	11 109,90	83,53
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	21 014,32	99,59
	4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	63 036,29	96,98

	4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 987,00	1 699,91	85,55
	4 410	Podróże służbowe krajowe	700,00	417,96	59,71
	4 430	Różne opłaty i składki	563,00	562,71	99,95
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 696,00	27 696,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 494,00	89,88
80 110		Gimnazja.	883 335,00	883 123,97	99,98
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 709,00	55 708,80	100,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 590,00	533 590,00	100,00
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 711,00	63 710,68	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 815,00	103 815,00	100,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	12 099,00	12 098,26	99,99
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 866,00	38 865,91	100,00
	4 260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	100,00
	4 270	Zakup usług remontowych	1 000,00	841,32	84,13
	4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 972,86	99,73
	4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	976,14	97,61
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 245,00	57 245,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00
80 113		Dowózienie uczniów do szkół	238 824,00	237 511,00	99,45
	4 300	Zakup usług pozostałych	238 824,00	237 511,00	99,45
80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 455,00	29 026,66	65,29
	4 300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 050,00	28,06
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 455,00	23 976,66	90,63
80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	672 706,00	647 326,82	96,23
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 423,00	1 909,40	78,80
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 258,00	479 454,28	96,42
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 915,00	32 913,48	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 326,00	82 417,34	98,91
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	10 557,00	8 622,06	81,67
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 185,00	13 355,29	87,95
	4 260	Zakup energii	12 000,00	9 612,97	80,11
	4 300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 042,00	17 042,00	100,00
80 149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 910,00	23 910,00	100,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00

	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	100,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	100,00
80 150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	296 470,00	296 470,00	100,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 450,00	228 450,00	100,00
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550,00	19 550,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 400,00	42 400,00	100,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	6 070,00	6 070,00	100,00
80 153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	52 135,00	52 087,13	99,91
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 618,82	51 571,42	99,91
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,18	515,71	99,91
80 195		Pozostała działalność	163 795,00	149 615,00	91,34
	2 830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 708,00	600,00	6,18
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 500,00	81 428,00	99,91
	4 440	Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych	67 587,00	67 587,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia.</b>	<b>77 000,00</b>	<b>75 638,50</b>	<b>98,23</b>
	85 153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	8 765,55	97,40
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 695,95	92,96
	4 300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 069,60	99,50
85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	68 000,00	66 872,95	98,34
	2 710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
	3 110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 180,00	98,33
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,00	2 054,70	94,25
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 320,00	26 255,49	99,75
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 508,00	9 418,03	99,05
	4 220	Zakup środków żywności	1 092,00	1 091,08	99,92
	4 300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 722,99	99,66
	4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 175,49	73,47
	4 430	Różne opłaty i składki	800,00	769,17	96,15
	4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	206,00	41,20
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 473 674,00</b>	<b>1 371 088,01</b>	<b>93,04</b>
	85 202	Domy pomocy społecznej	158 818,00	152 911,32	96,28

	4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 818,00	152 911,32	96,28
85 213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 929,00	19 883,11	95,00
	4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 929,00	19 883,11	95,00
85 214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 900,00	152 619,78	93,12
	3 110	Świadczenia społeczne	160 900,00	151 513,55	94,17
	4 300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 106,23	36,87
85 215		Dodatki mieszkaniowe	19 982,00	13 329,02	66,71
	3 110	Świadczenia społeczne	19 952,94	13 304,01	66,68
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,06	25,01	86,06
85 216		Zasiłki stałe	302 035,00	297 866,83	98,62
	3 110	Świadczenia społeczne	302 035,00	297 866,83	98,62
85 219		Ośrodki pomocy społecznej	543 605,00	480 279,85	88,35
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 046,95	97,06
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 264,00	337 384,01	85,36
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 437,00	22 037,70	98,22
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 395,00	57 393,93	100,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	3 518,00	3 442,04	97,84
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	27 835,24	95,00
	4 220	Zakup środków żywności	100,00	81,60	81,60
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 210,00	93,08
	4 300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 225,37	70,42
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	540,37	77,20
	4 410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 205,24	91,17
	4 430	Różne opłaty i składki	200,00	159,18	79,59
	4 440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 991,00	7 695,92	96,31
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 622,30	95,32
85 230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 220,00	123 309,90	96,17
	3 110	Świadczenia społeczne	125 220,00	120 309,90	96,08
	4 430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
85 295		Pozostała działalność	136 185,00	130 888,20	96,11
	3 110	Świadczenia społeczne	19 559,40	14 703,20	75,17
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	27 360,00	98,42
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 857,00	1 856,40	99,97
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 003,83	5 003,83	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 777,22	13 777,22	100,00
	4 220	Zakup środków żywności	7 240,20	7 240,20	100,00
	4 260	Zakup energii	603,86	603,86	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	58 333,82	58 333,82	100,00

	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	4 430	Różne opłaty i składki	180,67	180,67	100,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>427 163,00</b>	<b>341 920,83</b>	<b>80,04</b>
	85 401	Świetlice szkolne	103 384,00	96 549,58	93,39
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 463,00	4 399,48	98,58
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 956,00	70 919,65	94,62
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648,00	4 647,14	99,98
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 352,00	11 993,89	83,57
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	2 085,00	1 709,42	81,99
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	85 415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	318 679,00	240 271,25	75,40
	3 240	Stypendia dla uczniów	314 007,00	235 600,00	75,03
	3 260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 793,00	3 793,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,00	128,25	99,42
	4 170	Wynagrodzenie bezosobowe	750,00	750,00	100,00
	85 416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 100,00	5 100,00	100,00
	3 240	Stypendia dla uczniów	5 100,00	5 100,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 444 995,00</b>	<b>10 408 866,35</b>	<b>99,65</b>
	85 501	Świadczenie wychowawcze	6 560 940,00	6 560 940,00	100,00
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00
	3 110	Świadczenia społeczne	6 475 070,40	6 475 070,40	100,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 788,50	56 788,50	100,00
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00	3 910,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 682,55	10 682,55	100,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,78	1 199,78	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 341,93	3 341,93	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	7 843,20	7 843,20	100,00
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,74	85,74	100,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	668,90	668,90	100,00
	85 502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 513 093,00	3 494 105,63	99,46
	2 950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 982,00	2 981,63	
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00
	3 110	Świadczenia społeczne	3 221 479,00	3 204 233,15	99,46
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 154,00	63 154,00	100,00
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 542,00	4 541,04	99,98
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 415,00	203 263,08	99,93
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	265,83	265,83	100,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00

	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,32	1 102,86	43,93
	4 300	Zakup usług pozostałych	9 584,95	9 404,14	98,11
	4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,96	62,96	100,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	947,94	947,94	100,00
85 503		Karta Dużej Rodziny	986,00	953,89	96,74
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	953,89	96,74
85 504		Wspieranie rodziny	332 233,00	315 755,67	95,04
	3 110	Świadczenia społeczne	266 100,00	266 100,00	100,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 728,00	29 214,65	65,32
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 193,00	2 193,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 497,53	6 497,28	100,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	906,17	905,98	99,98
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 925,16	5 925,16	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,64	991,64	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	773,50	773,50	100,00
	4 410	Podróże służbowe krajowe	1 889,00	1 741,58	92,20
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	183,88	18,39
85 508		Rodziny zastępcze	11 000,00	10 642,16	96,75
	4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 642,16	96,75
85 513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierając niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 743,00	26 469,00	98,98
	4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 743,00	26 469,00	98,98
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 387 738,00</b>	<b>1 201 108,30</b>	<b>86,55</b>
	90 002	Gospodarka odpadami komunalnymi	802 254,00	778 756,97	97,07
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	12 000,00	75,00
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00	0,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 198,00	2 069,50	64,71
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	294,00	64,47
	4 300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	764 393,47	98,00
90 003		Oczyszczanie miast i wsi.	9 500,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00
90 004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	8 044,58	94,64
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 044,58	94,64
90 005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	18 450,00	57,66
	4 300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	18 450,00	57,66

90 013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	7 275,73	36,38
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	120,00	8,00
	4 220	Zakup środków żywności	2 000,00	418,09	20,90
	4 300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	6 737,64	40,83
90 015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 329,00	286 352,63	71,17
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	471,09	3,14
	4 260	Zakup energii	157 000,00	103 859,68	66,15
	4 270	Zakup usług remontowych	84 000,00	77 909,91	92,75
	4 300	Zakup usług pozostałych	146 329,00	104 111,95	71,15
90 026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 000,00	74 105,39	96,24
	4 300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	74 105,39	96,24
90 095		Pozostała działalność.	36 155,00	28 123,00	77,78
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4 190	Nagrody konkursowe	4 155,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 123,00	93,74
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.</b>	<b>737 500,00</b>	<b>706 624,00</b>	<b>95,81</b>
	92 109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	336 624,00	93,51
	2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	305 000,00	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 501,00	92,87
	4 260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
	4 270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 000,00	71,43
	4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	123,00	1,23
	92 116	Biblioteki.	370 000,00	370 000,00	100,00
	2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	100,00
	92 120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4 430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	92 195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>203 000,00</b>	<b>136 279,79</b>	<b>67,13</b>
	92 601	Obiekty sportowe	30 000,00	21 002,28	70,01
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 029,24	20,29
	4 270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 050,00	90,50
	4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 923,04	99,23
	92 695	Pozostała działalność	173 000,00	115 277,51	66,63
	2 830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	35 000,00	70,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	53 561,85	82,40
	4 270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	26 715,66	50,41
		<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>31 150 016,37</b>	<b>29 570 889,17</b>	<b>94,93</b>



Wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	wykonanie na 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>936 136,00</b>	<b>783 478,51</b>	83,69
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	936 136,00	783 478,51	83,69
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek	310 000,00	250 305,00	80,74
		6 058	Wydatki inwestycyjne jednostek	292 329,00	237 665,85	81,30
		6 059	Wydatki inwestycyjne jednostek	333 807,00	295 507,66	88,53
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 278 000,00</b>	<b>2 205 502,56</b>	96,82
	60 013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 000,00	82 367,00	76,98
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	82 367,00	76,98
	60 014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	48 585,00	
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 585,00	
	<b>60 016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 121 000,00</b>	<b>2 074 550,56</b>	97,81
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101 000,00	2 074 550,56	98,74
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	
	75 023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	118 000,00	
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	118 000,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.</b>	<b>128 000,00</b>	<b>116 069,99</b>	<b>90,68</b>
	75 404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	
		6 170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	
	75 410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	19 993,00	99,97
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 993,00	99,97
	75 412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	78 076,99	86,75
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 076,99	97,60
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 000,00</b>	<b>92 942,79</b>	98,88
	80 101		Szkoły podstawowe	24 000,00	23 995,14	99,98
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 995,14	99,98
	80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	68 947,65	98,50
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 947,65	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 000,00</b>	<b>18 450,00</b>	39,26
	90 003		Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	18 450,00	39,26

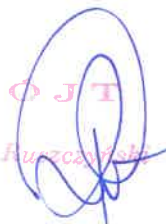
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	18 450,00	39,26
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 614,50</b>	<b>63,27</b>
	92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	50 614,50	63,27
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	50 614,50	63,27
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>492 918,00</b>	<b>488 324,19</b>	<b>99,07</b>
	92 695		Pozostała działalność	492 918,00	488 324,19	99,07
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	330 884,19	0,00
		6 058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 391,00	102 391,00	100,00
		6 059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 527,00	55 049,00	94,06
			<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>4 174 054,00</b>	<b>3 873 382,54</b>	<b>92,80</b>
			<b>Wydatki razem</b>	<b>35 324 070,37</b>	<b>33 444 271,71</b>	<b>94,68</b>

  
 WÓJT  
 Paweł Ruszczyński

Struktura realizacji wydatków budżetowych Gminy Krasnosielc na koniec 2019 r.  
wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r	%	struktura
1	2	3	4	5	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo	2 214 733,37	1 898 763,97	85,73	5,68
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 000,00	35 185,33	57,68	0,11
600	Transport i łączność	2 791 200,00	2 595 381,87	92,98	7,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 200,00	49 378,93	55,99	0,15
720	Informatyka	88 000,00	74 508,50	84,67	0,22
750	Administracja publiczna	3 504 575,00	3 331 927,79	95,07	9,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 876,00	62 876,00	100,00	0,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	464 200,00	393 862,92	84,85	1,18
757	Obsługa długu publicznego	108 000,00	97 040,74	89,85	0,29
758	Różne rozliczenia	146 000,00	5 501,85	3,77	0,02
801	Oświata i wychowanie.	10 424 298,00	10 100 929,34	96,90	30,20
851	Ochrona zdrowia.	77 000,00	75 638,50	98,23	0,23
852	Pomoc społeczna	1 473 674,00	1 371 088,01	93,04	4,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	427 163,00	341 920,83	80,04	1,02
855	Rodzina	10 444 995,00	10 408 866,35	99,65	31,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	1 434 738,00	1 219 558,30	85,00	3,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	817 500,00	757 238,50	92,63	2,26
926	Kultura fizyczna	695 918,00	624 603,98	89,75	1,87
	Ogółem wydatki	35 324 070,37	33 444 271,71	94,68	100

WOJTA  
Paweł Ruzyczka



Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 15/2020 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 20 marca 2020 r.

**Realizacja zakresu finansowo- rzeczowego wydatków majątkowych na koniec 2019 r.**

1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Uwagi	
							12
1	O10		6050 Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Amelin	255000,00	250305,00		
2	O10		6050 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę POŚ ( 75 szt)	40000,00			
3	O10		6050 Opracowanie projektu na wykonanie sieci wodociągowej w Nowym Sielcu i Krasnosielcu	15000,00			
4	O10	6058 i 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnosielc	626136,00	533173,51	zadanie realizowano w II etapach w roku 2019 wykonano 35 szt. POŚ - zadanie rozliczono od realizowanej inwestycji został zwrócony podatek VAT	
5	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.	37000,00	34529,00	wykonaną aktualizację projektu złożono do MZDM w Warszawie	
6	600	60013	6050 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz -Ostrołęka na odcinku od km. 138+200 do km. 140+700 (l=2500km.) m Bagienice Szlacheckie-Amelin na terenie Gminy Krasnosielc	70000,00	47847,00	wykonano mapy do celów projektowych i operat geodezyjny	

7	600	60014	6050	Wykonanie projektu na przebudowę drogi powiatowej nr 2109W Grądy -Klin w Gminie Krasnosielc	50000,00	48585,00	wykoany projekt przekazano do Starostwa Powiatowego w Młakowie Maz.
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Raki	215000,00	214636,85	
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bagienice Folwark	693000,00	676911,70	
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drażdżewo Małe	252000,00	251276,70	
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grądy	100000,00	92077,80	
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niesukowo	237000,00	236782,38	
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi Chtopia Łąka	291000,00	290240,03	
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Nowym Krasnosielcu	157000,00	156750,89	
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi Łazy	156000,00	155874,21	
16	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	20000,00		

17	750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby Gminy Krasnosielc	118000,00	118000,00	
18	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krasnosielcu	18000,00	18000,00	
19	754	75410	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu pozarniczego dla KM PSP w Makowie Maz.	20000,00	19993,00	
20	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy w miejscowości Drajdzewo	45000,00	43077,00	zadanie realizowane w latach 2019-2021 w roku 2019 opłacono faktury za część materiałów budowlanych.
21	754	75412	6050	Remont strażnicy w Woli Włościańskiej	35000,00	34999,99	wykonano termomodernizację strażnicy z udziałem środków z MIAS
22	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP w Krasnosielcu	10000,00		gmina nie otrzymała dofinansowania, nie zakupiono sprzętu
23	801	80101	6060	Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Amelinie	24000,00	23995,14	
24	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Krasnosielcu	50000,00	49612,05	
25	801	80148	6060	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Krasnosielcu	20000,00	19335,60	
26	900	90003	6060	Zakup kosiarki bijakowej do traktora KUBOT	19000,00	18450,00	
27	900	90003	6060	zakup posypywarki	28000,00	0,00	

28	921	92109	6 050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie	80000,00	50614,50	w I etapie modernizacji opłacono faktury za roboty rozbiórkowe oraz wymianę okien ,drzwi , podłóg a także prac związanych z wykonaniem tynków i malowaniem ścian
29	926	92695	6 050	Budowa placów rekreacyjno sportowych w Krasnosielcu i Grabowie	332000,00	330884,19	Zadanie zrealizowano , złożono wniosek o płatność
30	926	92695 6058i 6059		Budowa placu zabaw w miejscowości Łazy	160918,00	157440,00	Zadanie zrealizowano , złożono wniosek o płatność
					<b>4 174 054,00</b>	<b>3 873 391,54</b>	<b>x</b>

W O J T  
*Paweł Rydzewski*

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w roku 2019

L.p	Klasyfikacja dział, rodzaj, §§	Program	Nazwa zadania	Plan na początek roku zgodnie z uchwałą budżetową	Plan wprowadzony uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan na koniec	Uwagi dotyczące zaawansowania
<b>Wydatki majątkowe;</b>									
1	O10, O1010, 6058 i 6059	PROW na lata 2014- 2020 w ramach poddziałania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich- gospodarka wodno-ściekowa"	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnosielc	292329 332671			1 136	292329 333807	PROJEKT REALIZOWANY W dwóch etapach w roku 2019 wykonano 35 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z harmonogramem prac , zadanie zostało rozliczone wpłynęły
	926,92695 2 6058 i 6059	PROW na lata 2014- 2020 w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"	Budowa placu zabaw w miejscowości Łazy					102391 58527	zadanie zrealizowane, rozliczone, złożony wniosek o płatność
wydatki bieżące									



3	750, 75075, 4308, 4309	PROW na lata 2014- 2020 w ramach KSOW 2014-2020 plan operacyjny 2018-2020	Wizyta studyjna na Pomorzu dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Krasnosielc	8 573	28 800,00	28800 8573	zadanie zrealizowano, rozliczono dotacja wpłynęła na konto gminy.
4	750, 75075, 4300, 4308, 4309	PROW na lata 2014- 2020 w ramach LGD Zachowanie dziedzictwa lokalnego	Aktywnie i ekologicznie w Gm. Krasnosielc - wyjazd studyjny	9074 31815 17595		9074 31815 17595	zadanie zrealizowano, rozliczono dotacja wpłynęła na konto gminy.
5	750, 75075, 4308, 4309	PROW na lata 2014- 2020 w ramach KSOW 2014-2020 plan operacyjny 2018-2020	Nowoczesna hodowla drogą do sukcesu- wyjazd studyjny dla rolników			22767 11712	zadanie zrealizowano, rozliczono dotacja wpłynęła na konto gminy.

WÓJTA  
Paweł Krasnosielcki

**Realizacja zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz  
innych zadań zleconych gminie  
ustawami za 2019 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>968 765,37</b>	<b>968 765,37</b>	<b>100,00</b>
	O1095		Pozostała działalność	968 765,37	968 765,37	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	968765,37	968765,37	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 702,00</b>	<b>64 702,00</b>	<b>100,00</b>
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	64 702,00	64 702,00	100,00
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	64 702,00	64 702,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 876,00</b>	<b>62 876,00</b>	<b>100,00</b>
	75 101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	100,00
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 320,00	1 320,00	100,00
	75 108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 072,00	31 072,00	100,00
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	31 072,00	31 072,00	

75 109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	100,00
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
75 113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 484,00	29 484,00	100,00
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	29 484,00	29 484,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 135,00</b>	<b>52 087,13</b>	<b>99,91</b>
	80 153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 135,00	52 087,13	99,91
	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	52 135,00	52 087,13	99,91
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 276,00</b>	<b>1 275,53</b>	
	85 215	Dodatki mieszkaniowe	1 276,00	1 275,53	99,96
	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	1 276,00	1 275,53	99,96
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 373 750,00</b>	<b>10 354 456,89</b>	<b>99,81</b>
	85 501	Świadczenie wychowawcze	6 560 940,00	6 560 940,00	100,00
	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.	6 560 940,00	6 560 940,00	100,00

85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 510 111,00	3 491 124,00	99,46
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	3 510 111,00	3 491 124,00	99,46
85 503		Karta Dużej Rodziny	986,00	953,89	96,74
	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	986,00	953,89	96,74
85 504		Wspieranie rodziny	274 970,00	274 970,00	100,00
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	274 970,00	274 970,00	100,00
85 513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o usaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 743,00	26 469,00	98,98
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	26 743,00	26 469,00	98,98
		<b>Ogółem dochody bieżące</b>	<b>11 523 504,37</b>	<b>11 504 162,92</b>	<b>99,83</b>


  
 WÓJT  
 Paweł Kusyński

Realizacja zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych gminie ustawami  
za 2019 r.

Wydatki						
Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>968 765,37</b>	<b>968 765,37</b>	100,00
	O1095		Pozostała działalność	968 765,37	968 765,37	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 256,40	7 256,40	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4 430	Różne opłaty i składki	949 769,97	949 769,97	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 702,00</b>	<b>64 702,00</b>	100,00
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	64 702,00	64 702,00	100,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 874,00	38 874,00	100,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 365,00	7 365,00	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	1 049,00	1 049,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 228,26	2 228,26	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	10 226,72	10 226,72	100,00
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	959,02	959,02	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 876,00</b>	<b>62 876,00</b>	100,00
	75 101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,98	189,98	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	27,02	27,02	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 103,00	1 103,00	100,00
	75 108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 072,00	31 072,00	100,00
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,10	1 214,10	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	173,95	173,95	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,55	3 990,55	100,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe	476,40	476,40	100,00
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117,00	117,00	100,00

75 109		Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	1 000,00	1 000,00	100,00
	4 170	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
75 113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 484,00	29 484,00	100,00
	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,19	1 237,19	100,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	177,26	177,26	100,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 235,00	7 235,00	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 542,05	2 542,05	100,00
	4 410	Podróże służbowe krajowe	234,00	234,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,50	58,50	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie.</b>	<b>52 135,00</b>	<b>52 087,13</b>	<b>99,91</b>
	80 153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	52 135,00	52 087,13	99,91
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 618,82	51 571,42	99,91
	4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,18	515,71	99,91
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 276,00</b>	<b>1 275,53</b>	<b>99,96</b>
	85 215	Dodatki mieszkaniowe	1 276,00	1 275,53	99,96
	3 110	Świadczenia społeczne	1 250,98	1 250,52	99,96
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,02	25,01	99,96
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 373 750,00</b>	<b>10 354 456,89</b>	<b>99,81</b>
	85 501	Świadczenie wychowawcze	6 560 940,00	6 560 940,00	100,00
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00
	3 110	Świadczenia społeczne	6 475 070,40	6 475 070,40	100,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 788,50	56 788,50	100,00
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00	3 910,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 682,55	10 682,55	100,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,78	1 199,78	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 341,93	3 341,93	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	7 843,20	7 843,20	100,00
	4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,74	85,74	100,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	668,90	668,90	100,00
	85 502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 510 111,00	3 491 124,00	99,46
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00
	3 110	Świadczenia społeczne	3 221 479,00	3 204 233,15	99,46

	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 154,00	63 154,00	100,00
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 542,00	4 541,04	99,98
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 415,00	203 263,08	99,93
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	265,83	265,83	100,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,32	1 102,86	43,93
	4 300	Zakup usług pozostałych	9 584,95	9 404,14	98,11
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,96	62,96	100,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	947,94	947,94	100,00
85 503		Karta Dużej Rodziny	986,00	953,89	96,74
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	953,89	96,74
85 504		Wspieranie rodziny	274 970,00	274 970,00	100,00
	3 110	Świadczenia społeczne	266 100,00	266 100,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,53	1 034,53	100,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	145,17	145,17	100,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 925,16	5 925,16	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,64	991,64	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	773,50	773,50	100,00
85 513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 743,00	26 469,00	98,98
	4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 743,00	26 469,00	98,98
		<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>11 523 504,37</b>	<b>11 504 162,92</b>	<b>99,83</b>

  
**WÓJT**  
 Paweł Ruszczyński

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na koniec 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2019 r	Wykonanie na koniec grudnia 2019 r
1	Planowane dochody		33961774,37	33 927 038,74
2	Planowane wydatki		35324070,37	33 444 271,71
3	<b>Wynik (różnica między 1 i 2 +/- lub między 2 i 1 -/ )</b>		<b>-1362296,00</b>	<b>482767,03</b>
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>1942712,00</b>	<b>1942712,05</b>
1	Sprzedaż papierów wartościowych / +/			
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych +/- i pożyczki +/-	952		0,00
3	Prywatycja majątku +/-			
4	Nadwyżka z lat ubiegłych			
5	Wolne środki	950	1942712,00	1 942 712,05
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>580416,00</b>	<b>580 415,60</b>
1	Wykup papierów wartościowych			
2	Splata kredytów i pożyczek	992	580416,00	580 415,60

WÓJTA  
Paweł Paszowski





**Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stan na 31 grudnia 2019 r.**

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej 4	przedmiotowej 5	celowej 6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
851	85154	Powiat Makowski			2000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu	305000,00	0,00	0,00
921	92116	Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu	370000,00	0,00	0,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
926	92695	Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Krasnosielcu			35000,00
<b>Ogółem</b>			<b>675000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37000,00</b>


  
**WÓJTA**  
 Paweł Ruszczyński

Załącznik N 7 do Zarządzenia Nr 15 /2020  
Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 20 marca  
2020 r.,

**Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych w roku 2019.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na koniec 2019 r	%
851			Ochrona zdrowia.	68 000,00	66 872,95	98,3
	85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	68 000,00	66 872,95	98,3
		2 710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0
		3 110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 180,00	90,0
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,00	2 054,70	91,9
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 320,00	26 255,49	99,6
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 508,00	9 418,03	94,0
		4 220	Zakup środków żywności	1 092,00	1 091,08	81,7
		4 300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 722,99	72,9
		4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 175,49	79,7
		4 430	Różne opłaty i składki	800,00	769,17	55,7
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	206,00	93,4

WÓJT  
Paweł Dębski



Załącznik Nr 7a do  
Zarządzenia Nr 15/2020  
Wójta Gminy Krasnosielc  
z dnia 20 marca 2020 r.

Realizacja wydatków określonych  
w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii na  
koniec 2019 r.

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie na 31.12. 2019 r.	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia.</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 765,55</b>	97,40
	<b>85 153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 765,55</b>	97,40
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 695,95	92,96
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 069,60	99,50

  
WÓJTA  
Paweł Krasnyński

Realizacja planu wydzielonych rachunków dochodów  
jednostek oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych za  
2019 r.

Dział	Rozdz.	&	Wyszczególnienie	plan na 2019	wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Dochody</b>			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>421650,00</b>	<b>357398,30</b>	84,8
			stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,0
	<b>80 101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37550,00</b>	<b>20176,32</b>	53,7
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	52,00	5,8
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44,0
		O920	Pozostałe odsetki	250,00	80,32	32,1
		O950	Wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów	20000,00	20000,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10000,00	0,00	0,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6300,00	0,00	0,0
	<b>80 104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1100,00</b>	<b>22,31</b>	2,0
		O920	Pozostałe odsetki	100,00	22,31	22,3
		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
	<b>80 148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>383000,00</b>	<b>337199,67</b>	88,0
		O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161000,00	141462,40	87,9
		O830	Wpływy z usług	222000,00	195737,27	88,2
			<b>Wydatki</b>			0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>421650,00</b>	<b>357398,30</b>	84,8
	<b>80 101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37550,00</b>	<b>20176,32</b>	53,7
		2 400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	250,00	80,32	32,1
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	24900,00	13940,00	56,0
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000,00	0,00	0,0
		4 300	Zakup usług pozostałych	7400,00	6156,00	83,2
	<b>80 104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1100,00</b>	<b>22,31</b>	2,0

	2 400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	22,31	22,3
	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
	<b>80 148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>383000,00</b>	<b>337199,67</b>	<b>88,0</b>
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000,00	8797,42	80,0
	4 220	Zakup środków żywności	371000,00	327916,10	88,4
	4 300	Zakup usług pozostałych	1000,00	486,15	48,6
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	14965,93	0,0
		<b>Ogółem</b>	<b>421650,00</b>	<b>357398,30</b>	<b>84,8</b>

  
**WÓJT**  
*Paweł Kossowski*

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 15 /2020 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 20 marca 2020 r.

## Realizacja przedsięwzięć do WPF na koniec 2019 r.

kwoty w

zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	wykonanie limitu na koniec 2019 r.	uwagi
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2161506	858136	709241,01	
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				2161506	858136	709241,01	
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:				1251136	626136	533173,51	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1251136	626136	533173,51	0
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Krasnosielc - zapewnienie dostępu do podstawowej infrastruktury mieszkańcom gm. K-ic poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków a tym samym rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawa jakości życia ludności	Urząd Gminy Krasnosielc	2018	2019	1251136	626136	533173,51	zgodnie z planem wykonano 35 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie rozliczono wpłynęła dotacja oraz zwrot podatku VAT
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				910370	232000	176067,5	
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				910370	232000	176067,5	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	wykonanie limitu na koniec 2019	uwagi
			od	do				
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	2019	60370	37000	34529	Zaktualizowana dokumentacja została przekazana do MZDW w Warszawie
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 544 Przasnysz - Ostrołęka od km. 138+200 do km. 140+700 (L=2,500km.) Bagienice Szlacheckie- Amelin na terenie gm. Krasnosielc - poprawa dróg	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2020	250000	70000	47847	wykonano mapy do celów projektowych, podpisano umowy na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do końca 2020 r.
1.3.2.3	Modernizacja strażnicy OSP w Drażdżewie - poprawa bezpieczeństwa p.poż	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2021	300000	45000	43077	na koniec roku zakupiono część materiałów budowlanych
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie - poprawa bazy kulturalno-oświatowej	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2021	300000	80000	50614,5	w I etapie modernizacji opłacono faktury za roboty rozbiórkowe oraz wymianę okien, drzwi, podłóg a także prac związanych z wykonaniem tynków i malowaniem ścian

W C J T  
*Paulek Ryszard*

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 15/2020 z dnia 20 marca 2020

I. Rok	2019
II. Nazwa jednostki	Gmina Krasnosielc
III. Numer identyfikacyjny REGON	550668315
IV. Kod GUS	1411042

Adresat:  
**Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**  
 ul. Koszykowa 6a  
 00-564 Warszawa

DOCHODY				WYDATKI					
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	546 320,37	900	90002	90002	4300	764 393,47	odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
900	90026	0640	3 158,36						tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0920	2 068,69	900	90002	4120	14 363,50		obsługi administracyjnej systemu
<b>Ogółem dochody</b>				<b>Ogółem Wydatki</b>				<b>778 756,97</b>	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

VII. Przeniesienie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P.	Przenieszenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnienia	
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

VIII. Objasnienia

W O J T  
 Paweł Fuszarycki



**Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 15/2020 Wójta Gminy Krasnosielc  
z dnia 20 marca 2020 r.**

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2019 r.**

Plan budżetu Gminy Krasnosielc na 2019r. został przyjęty uchwałą Nr IV/22/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2018 r. W trakcie realizacji budżetu dokonano 25 zmian w tym: 16 w formie zarządzeń zmieniających oraz 9 w formie uchwał zmieniających budżet.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2019 r. opracowano na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych.

Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2019 r. zamknął się kwotą 33 961 774,37 zł – wykonano w kwocie 33 927 038,74 zł zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 99,9 %

z tego:

1. dochody bieżące zaplanowano na kwotę 32 600 019,37 zł wykonano 32 819 609,15 zł co stanowi 100,67% planu.
2. dochody majątkowe zaplanowano na 1 361 755,00 zł zrealizowano 1 107 429,59 zł co stanowi 81,32%.

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

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

Dochody budżetowe uzyskano z następujących źródeł :

Dochody bieżące, które stanowią 100,67% wykonanych dochodów w tym:

- dochody własne plan 3 459 426,00 zł - wykonanie 3 649 759,89 tj. 105,05 % planu.
- subwencję ogólną dla Gminy Krasnosielc na 2019 r. zaplanowano na kwotę 13 440 393,00 wykonano 100% w tym:
  - część wyrównawcza – 6 585 924 zł
  - część równoważąca – 425 149 zł
  - część oświatowa - 6 429 320 zł
- plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących po zmianie 12 837 662,37– zł wykonano 12 789 595,59 zł tj. 99,8 % planu w tym:
  - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano 11 523 504,37 zł wykonano zł 11 504 162,92 tj. 99,83 % planu.
  - plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin uchwalono na kwotę 1 169 623,00 zł zrealizowano w kwocie 1 161 965,94 zł co stanowi 99,3% planu
  - dotacje na realizację zadań bieżących w całości finansowanych przez budżet państwa w ramach programów rządowych zaplanowano 693 zł wykonano w 100%
  - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano 122 400 zrealizowano 89000 tj. 72,7% planu.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę 83292,00 zł zrealizowano w kwocie 82 767,73 tj. 99,37 % planu ( otrzymano dotację za zadania pn. :Wizyta studyjna na Pomorzu dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Krasnosielec, Aktywnie i ekologicznie w Gminie Krasnosielec - wyjazd studyjny, Nowoczesna hodowla drogą do sukcesu- wyjazd studyjny dla rolników)
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano 46520 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na kwotę 2 801 138,00 zł zrealizowano 2 844 341,67 zł co stanowi 101,5% planu

**Plan dochodów majątkowych po zmianach 1 361 755 zł zrealizowano na łączną kwotę 1 107 429,59 zł tj. 81,32 % planu w tym:**

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –zaplanowano w kwocie 1 019 116,00 zł wykonano w kwocie 887 735,94 zł są to dotacje, którą gmina otrzymała:
    1. na budowę 35 przydomowych oczyszczalni ścieków 263 339,84 zł od otrzymanej dotacji został odprowadzony podatek VAT,
    2. na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Bagienice Szlacheckie, Budy Prywatne, Elźbiecin, Grądy, Karolewo, Krasnosielec, Nowy Krasnosielec, Nowy Sielc, Wólka Drążdżewska- to zadanie realizowane było w latach 2017-2018 za wykonanie II etapu (Nowy Sielc, Krasnosielec) wpłynęła dotacja w wys. 624396,10 zł
  - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł zaplanowano 132 619 wykonano 110 926,93 zł z tytułu udziału mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
  - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 95000 wykonano 98671,60 w tym na: zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Bagienice Folwark – Etap I - 88 671,60 zł i remont strażnicy w Woli Włociańskiej 10 000 zł (środki w ramach MIAS).
  - Wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowano 10020 zł wykonano w 100%
  - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 75,12 zł
- Do końca 2019 r. nie wpłynęły dotacje zaplanowane na budowę placu zabaw w Łazach 102 391 zł i placów rekreacyjno sportowych w Krasnosielcu i Grabowie w łącznej kwocie 105 000 zł

W strukturze wykonanych dochodów największy udział stanowią dotacje – 41% , następnie subwencja – 40 % , dochody własne – 11 % , udziały w podatkach – 8 % ,

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków, na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia stanowiły kwotę 349 025,56 tym z tytułu: podatku od nieruchomości 183 781zł, podatku od środków transportowych 165 244,56 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych na koniec grudnia 2019 r. zaksięgowano na kwotę 2253 zł w tym z tytułu: podatku od nieruchomości 1536 zł, podatku rolnego 569 zł, z podatku leśnego 101,00 , oraz umorzenie odsetek od ww. zaległości podatkowych 47 zł.

Dochody budżetowe w roku 2019 zostały zrealizowane na poziomie 99,9% .

## **Wydatki.**

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 35 324 070,37 zł zrealizowano 33 444 271,71 zł tj. 94,68 % planu. w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 31 150 016,37 zł – wykonanie 29 570 889,17 zł. tj. 94,93%
- Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 4 174 054 zł wykonano 3 873 382,54 zł tj. 92,8%

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę

- 11 796 674,85 zł wykonano 11 344 077,83 zł tj. 96,2,% planu. Na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 121 262,00 zł wydatkowano 111250,00 tj. 91,7% planu.

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

Analizę zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawiono poniżej według struktury. Najwięcej środków wydatkowano na zadania realizowane w ramach działu 855 Rodzina 10 408 866,35 zł co stanowi -31,12% ogółem zrealizowanych wydatków .

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano 6 560 940 zł całość programu wraz z kosztami jego obsługi finansowane są w 100% z dotacji celowej na zadania zlecone otrzymanej z budżetu państwa. Koszty związane z obsługą świadczeń wychowawczych wynoszą do końca czerwca 2019r. 1,5 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze, natomiast od lipca 2019 r. tylko 1,2% otrzymanej dotacji. „Rodzina 500 plus” w liczbach w gminie Krasnosielc na 31-12-2019 r.

Złożone wnioski 747

w tym

w formie papierowej 558

w formie elektronicznej 189

wnioski przekazane wojewodzie 16

wydane decyzje od stycznia do czerwca – 50 decyzji od lipca do grudnia wydano 687 informacji o przyznanych świadczeniu.

Liczba rodzin otrzymujących przeciętnie 635 miesięcznie

Liczba wypłaconych świadczeń 13 001 / 1084 m-c

Kwota wypłaconych świadczeń 6 475 070,40 zł w tym w I półroczu 2889907 i w II półroczu 3 585 163,40 zł ( wzrost o 24% ze względu na zmianę przepisów).

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano dotację w wysokości 3 491 124,00 zł .

W okresie od 01.01.2019 r. do 31-12-2019 r. w ramach otrzymanej dotacji pomoc w formie świadczeń rodzinnych uzyskało 526 rodzin, na kwotę 2 982 408, zł

W tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 13 610 świadczeń na kwotę 1 619 284 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 2050 świadczeń na kwotę 388 839 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 312 świadczeń na kwotę – 492 006 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 365 świadczeń, na kwotę – 223 634 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 41 świadczeń na kwotę 41000 zł .
- świadczenie rodzicielskie – 232 świadczeń na kwotę 210 205 zł
- zasiłek dla opiekuna -12 świadczeń na kwotę 7220 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały zrealizowane w kwocie 221 825,00 zł

Ponadto, opłacono 661 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 190855,66 zł oraz 338 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 26 469 zł zaewidencjonowane w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Do 31-12-2019 r. przyjęto 549 wniosków o świadczenia rodzinne oraz wydano ogółem 549 decyzji.

Na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego Gmina otrzymuje dotację w wysokości 3% od świadczeń rodzinnych i składek emerytalnych i rentowych od nich naliczonych z wyłączeniem środków na wypłatę świadczeń rodzicielskich, za które nalicza się 30 zł od wydanej decyzji.

W roku 2019 r. na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA wydatkowano 96035,19 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 83168,29 zł , artykuły biurowe - 1102,86 zł, opłaty i prowizje bankowe 9404,14 zł, telefony 62,96 zł odpis na ZFŚŚ 1229 zł i szkolenia 947,94 zł, świadczenia w ramach BHP -120 zł .

W rozdziale 85503 zrealizowano wydatki w kwocie 953,89 z związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 realizowano wydatki na obsługę programu Dobry start i wydatki związane z utrzymaniem asystenta rodziny. Realizacja programu „Dobry start” pokrywana jest w 100% z dotacji na zadania zlecone, natomiast zadania asystenta rodziny pokrywane są w części z dotacji przeznaczonej na wypłatę tylko i wyłączenie w 60 %wynagrodzenia zasadniczego pozostałe koszty pokrywa gmina.

Na program „ Dobry start” wydano 274 970 zł wypłacono 887 świadczeń na łączną kwotę 266 100, na obsługę świadczenia wydatkowano kwotę 8870 zł

Na utrzymanie asystenta rodziny wydatkowano 40 785,67 zł w tym z dotacji 16928 zł

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano 10 642,16 zł

Kolejnym co do wielkości działem zrealizowanych wydatków jest dział 801 Oświata i wychowanie –wydatkowano 10 100 929,34 zł co stanowi 30,2% wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 8 159 480 zł wydatkowano 7 911 213,60 zł 96,96% zrealizowanych wydatków w dziale 801. W ramach wynagrodzeń osobowych zrealizowano wynagrodzenia dla nauczycieli (w ujęciu średniorocznym 85,11 etatu wraz z godzinami ponadwymiarowymi) w podziale na stopnie awansu: nauczyciele dyplomowani 66,19 etatu, nauczyciele mianowani 8,82 etatu, nauczyciele kontraktowi 8,95 i nauczyciele stażyści 1,15 etatu wypłacono również wynagrodzenia dla administracji i obsługi 38,5 etatu . W ramach wynagrodzeń osobowych wypłacono nagrody jubileuszowe ( 12 osób) na łączną kwotę 80 039,92 zł i 2 odprawy emerytalne na kwotę 51 309,48 zł. Na realizację świadczeń w ramach BHP i wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano 354 652,99 zł Na zakup oleju wydatkowano 261895,27 zł, energia i dystrybucja kosztowała 82717,25 zł, usługi telekomunikacyjne 13370,36zł , ubezpieczenia majątkowe zrealizowano w kwocie 14 874,51 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek 129 126,34 zł , odpis na ZFŚŚ zrealizowano w kwocie 350 377 zł

Na prowadzenie szkół podstawowych w rozdziale 80101 wydatkowano 6 362 232,85 zł co stanowi 62,2% budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 5 256 638,79 tj. 82,6% wydatków w szkołach podstawowych. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń wynikających z BHP wydano 248 267,25 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 285331,15 zł – głównie zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, na zakup książek, i pomocy dydaktycznych wydano 62495,92 zł, zakup energii i wody – 32 459,06 zł, zakup usług remontowych- 130 213,4 zł wykonano remonty w szkołach: w Rakach remont schodów, malowanie sal lekcyjnych, adaptacja pomieszczeń na przebieralnię i magazynek sprzętu sportowego; w Krasnosielcu wymieniono 16 szt. okien i 9 drzwi, wykonano drobny remont łazienek, wymalowano dwie sale lekcyjne, naprawiono system monitoringu, opłacono fakturę za konserwację dźwigu; w Drażdżewie naprawiono podłogi w 3 salach lekcyjnych, wykonano naprawę instalacji elektrycznej i hydraulicznej; w Amelinie wyremontowano wejście, wymalowano sale lekcyjne. badania kontrolne i okresowe wydatkowano 4175 zakup usług pozostałych 106814,38 – głównie za dystrybucję energii, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne 10178,6 zł, delegacje – 8182,98 zł, ubezpieczenia majątkowe – 14 311,80 zł, odpis na ZFŚS – 168 869 zł i szkolenia pracowników 10 300,38 zł, wydatki majątkowe 23995,14 zł

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w rozdziale 80103 wydatkowano 414 109,45zł co stanowi 4,1% budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 300 724,16 zł co stanowi 72,6% wydatków poniesionych na oddziały przedszkolne. Wydatki pozostałe zrealizowano w kwocie 113385,29 zł głównie zakup pomocy dydaktycznych, opału i środków czystości, odpisy na ZFŚS i wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń wynikających z przepisów o BHP.

Wydatki na przedszkola w rozdziale 80104 zamknęły się kwotą 937 568,81 zł co stanowi 9,3% budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 716 819,55 zł co stanowi 76,5% wydatków przedszkoli. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń wynikających z BHP wydano 32 113,69 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 44 444,28 zł – głównie zakup środków czystości, wyposażenia nowego oddziału, zakup materiałów do remontu pomieszczeń, materiałów biurowych, na zakup pomocy dydaktycznych wydano 5 559,00 zł, zakup energii i wody – 7131,20 zł, zakup usług remontowych- 11 109,90 zł głównie remont ścian, badania kontrolne i okresowe 1440, zakup usług pozostałych 21 014,32 – głównie za dystrybucję energii, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne 1699,91 zł, delegacje – 417,96 zł, ubezpieczenia majątkowe – 562,71 zł, odpis na ZFŚS – 27696 zł i szkolenia pracowników 4494 zł . Oprócz wydatków na bieżące utrzymanie za dzieci z naszej gminy uczęszczające do placówek przedszkolnych w innych gminach opłacono noty na kwotę 63 036,29 zł.

Na utrzymanie oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Krasnosielcu w rozdziale 80110 wydatkowano 883123,97 zł , co stanowi 8,74% budżetu oświaty.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 733213,94 zł. i stanowiły 83,02% wydatków gimnazjalnych. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń wynikających z BHP wydano 55 708,80 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 38 865,91 zł – głównie zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, zakup energii i wody – 5 200,00 zł, zakup usług remontowych- 841,32 zł, zakup usług pozostałych 9 972,86 zł – głównie za dystrybucję energii, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne 976,16 zł odpis na ZFŚS – 57 245,00 zł , szkolenia pracowników 1100 zł

Na dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie naszej gminy i zwrot kosztów dla rodziców dowożących dzieci niepełnosprawne w rozdziale 80113 wydatkowano w roku 2019 kwotę 237 511 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146 wydatkowano kwotę 29 026,66 zł

Na prowadzenie stołówek w szkołach i przedszkolu rozdział 80148 wydatkowano kwotę 715 274,47 zł co stanowi 7,08 % zrealizowanych wydatków oświatowych. Na wynagrodzenia i pochodne w stołówkach wydatkowano kwotę 603 407,16 zł co stanowi 84,4% wydatków w stołówkach. Na świadczenia wynikających z BHP wydano 1909,4 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 13 355,29 zł – zakup środków czystości, gazu, zakup energii i wody – 9 612,97 zł, pozostałe usługi – wydatkowano 1000 zł na dystrybucję energii, odpis na ZFŚS – 17 042,00 zł i zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 68947,65 – zakupiono piec parowy i zmywarę dla stołówki przy SP w Krasnosielcu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdział 80149 wydatkowano – 23910 są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne .

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdział 80150 wydatkowano 296 470 zł, są to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne .

Wydatki w rozdziale 80153- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniosły 52.087,13 zł i dotyczyły zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Wydatki w rozdziale 80195-pozostała działalność wyniosły 149 615, zł i dotyczyły odpisu na ZFSS emerytów w kwocie 67.587 zł oraz pomoc zdrowotna dla nauczyciela emeryta w kwocie 600 zł oraz wyposażenia pracowni informatycznej w SP w Krasnosielcu 81 428 zł

Następnym działem w strukturze wydatków jest dział 750 Administracja publiczna z kwotą 3 331 927,79 zł co stanowi 9,96 % poniesionych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2 379 210,06 zł tj. 71,4 % poniesionych wydatków w dz. 750.

W rozdziale 75011 wydatkowano kwotę 66 502, zł – w tym: wydatki na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej 64702 zł i zwrot dotacji nadmiernie wykorzystanej w 2018 r. (po rozliczeniu rocznym) 1800 zł .

W rozdziale 75022 wydatkowano 62 707,22 zł na obsługę rady gminy.

W rozdziale 75023 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 2 929 793,46 zł.

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 13 008,85zł – świadczenia w ramach BHP w tym: odzież ochronną i ubrania robocze dla pracowników gospodarczych, świadczenia rzeczowe: herbata, woda, mydło, ręcznik
- wynagrodzenia osobowe – 1 708 561,74 zł w - średnioroczne zatrudnienie 32,3 etatu, w tym wypłacono odprawę emerytalną na kwotę 25 920 zł i cztery nagrody jubileuszowe na kwotę 16 070,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 132 431,84 zł za czas efektywnie przepracowany w roku 2018

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 43 090 – wynagrodzenie sołtysów i wynagrodzenie za pobór opłaty targowej
- pochodne od wynagrodzeń- składki na ZUS i FP -345 245,9 zł ( 19,55% od wynagrodzeń brutto)
- wynagrodzenia bezosobowe – 67 710,00 zł w tym: dla prawnika 25 200 zł ,-
- zakup materiałów i wyposażenia 231 200,04 zł w tym: artykuły biurowe i środki czystości 29 404,87 zł , zakup tonerów 23 298,51 zł , zakup oleju opałowego 49 831,10 zł, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 11045 zł , zakup mebli i wyposażenia 58 327,65 zł ; zakup paliwa do samochodów 30 977,06 zł artykuły wykorzystane do remontu i bieżących napraw wydatkowano 17 521,12 zł, publikacje książkowe i literatura fachowa zakup druków, świetlówek wydatkowano 10 794,73 zł
- zakup środków żywności – 3948,54 zł
- zakup energii 7210,03 oraz usługa dystrybucji energii 7 410,10 zł
- zakup usług remontowych 34588,22 zł – w tym: remont urzędu 7000 pozostałą kwotę wydatkowano na konserwację kserokopiarki, naprawę drukarek, naprawa kamer, konserwacja systemu antywłamaniowego.
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie 2550 zł
- zakup usług pozostałych 117 732,63 zł w tym: największe wydatki poniesiono na aktualizacje oprogramowania komputerowego 43025 zł i usługi pocztowe 37 852,1 zł , pozostała kwota została przeznaczona na wywóz nieczystości, monitoring budynku, ogłoszenia w lokalnej prasie, usługi kominiarskie, badania techniczne samochodów, utrzymanie sieci telefonicznej, usługi kominiarskie prowadzenie BIP.
- usługi telekomunikacyjne 11 420,89zł
- podróże służbowe – delegacje i ryczałty 17 707,31 zł
- ubezpieczenia majątkowe 9 486,51 zł.
- odpis na ZFŚS – 45 728,08 zł
- opłaty sądowe 1 424,21 zł –koszty komornicze
- szkolenia pracowników 18 548,60 zł

W tym dziale poniesiono również wydatki w rozdziale 75075 na promocję gminy 202 456,61 zł - głównie organizację wyjazdów : „Wizyta studyjna na Pomorzu dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Krasnosielc 33660 zł, Aktywnie i ekologicznie w Gminie Krasnosielc - wyjazd studyjny 58483,80 zł, Nowoczesna hodowla drogą do sukcesu- wyjazd studyjny dla rolników 28 180zł wydanie zeszytów historycznych, prowadzenie chóru KGW w Grabowie, prowadzenie orkiestry dętej z Pienic, opłacono występ zespołów na Dniach Krasnosielca, zakupiono również gadzety z logo gminy.

Poniesiono także wydatki w rozdziale 75095 związane z pozostałą działalnością – 70 468,50 zł na wypłatę diet dla sołtysów wydatkowano 6400 zł, składki do LGD 6707 zł , poniesiono wydatki na zakup paliwa do samochodu , traktora i innych sprzętów, wykorzystywanych przez pracowników fizycznych.

Kolejnym co do wielkości w strukturze zrealizowanych wydatków jest dział 600 Transport i łączność wydatkowano łącznie 2 595 381,87 zł co stanowi 7,76 % zrealizowanych rocznych wydatków.

W tym dziale realizowane są głównie wydatki majątkowe związane z modernizacją dróg- 2205502,56 zł

na opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze wojewódzkiej wydatkowano 2573,52 zł , za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych wydatkowano 16 537,60 zł na bieżące

utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 370 768,19 zł. w tym: remonty – 218 147,88 zł, profilowanie, dostawę żwiru i piachu 103 726,03 zł i odśnieżanie 12 128,40 zł .  
Kolejnym co do wielkości wykonanych wydatków jest 010 Rolnictwo i łowiectwo na łączną kwotę 1 898 763,97 zł co stanowi 5,68% zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano 922 217,51 zł co stanowi 48,57% wydatków poniesionych w dziale rolnictwo i łowiectwo są tu głównie wydatki na inwestycje 783 478,51 zł oraz bieżącym utrzymaniem stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie gminy 138 739,00 zł

Kolejnym działem w strukturze zrealizowanych wydatków jest Pomoc społeczna 1 371 088,01 zł co stanowi 4,10% zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano wydatki w kwocie 152 911,32 zł - związane z umieszczeniem podopiecznych w DPS w Makowie Maz., i Niedabyłu

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano wydatki na kwotę 19 883,11 zł

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

- Zasiłki celowe – 16134,08 zł
- Zasiłki okresowe – 113920,99zł
- pomoc rzeczowa – 21 458,48 zł
- Na opłaty bankowe wydatkowano kwotę 1106,23 zł

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano 13 329,02 zł wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 12 053,49 zł i energetyczne wraz z obsługą zadania 1275,53 zł

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano – 297 866,83zł

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano wydatki na bieżące utrzymanie OPS na kwotę 480 279,85 zł

W § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zrealizowano świadczenie wynikające z przepisów BHP na kwotę 5 046,95 zł

W § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 337 384,01 zł wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (średnioroczne zatrudnienie 5,89 etatu).

W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 22 037,70 zł – wypłacono wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany w 2018 r.

Na pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120) wydatkowano kwotę 60 835,97 zł .

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 27 835,24 zł zakupiono druki, meble biurowe, publikacje, materiały biurowe, opłacono faktury za prenumeratę literatury fachowej, akcesoria komputerowe.

W § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 1400 zł

W § 4220 zakupiono środki żywności - woda mineralna dla interesantów 81,60 ZŁ

W § 4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1210 zł – na badania okresowe pracowników.

W § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 4 225,37 zł – opłaty i prowizje bankowe oraz usługi pocztowe.

W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych uregulowano noty obciążeniowe za usługi telekomunikacyjne na kwotę 540,37 zł

w § 4410 Podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 8 205,24 zł – zwrot kosztów podróży oraz wypłata ryczałtów dla pracowników wykonujących pracę socjalną w terenie.

w § 4430 płacono polisę za ubezpieczenie sprzętu komputerowego na kwotę 159,18 zł

Zrealizowano odpis na ZFŚS dla pracowników na kwotę zł 7 695,92 zł

Za udział w szkoleniach opłacono faktury na kwotę 3 622,3 zł.



Na realizację programu Posiłki w szkole i w domu wydatkowano w rozdziale 85230 kwotę 123 309,90 zł w tym 92 000 środki z dotacji celowej.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano wydatki na kwotę 130 888,20 zł w tym na funkcjonowanie Klubu Seniora w Krasnosielcu 116 185,00 zł i wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne 14 703,20 zł

Następnym działem jest dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki zrealizowano na łączną kwotę 1 219 558,3 co stanowi 3,65% zrealizowanych wydatków . W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 778 756,97 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 14 363,50 zł, wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych 764 393,47 zł

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 18 450,00 zł

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano wydatki w kwocie 8044,58- zakup roślin zielonych na skwery i rondo.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego wydatkowano kwotę 18450,00 przygotowanie wniosku na realizację programu „Czyste powietrze w Gminie Krasnosielc”

W rozdziale 90013 wydatkowano kwotę 7 275,73 zł – opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz sterylizacja i kastracja kotów i psów.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 286 352,63 zł , na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego ( energia i koszty dystrybucji, zakup lamp, konserwacja i naprawa)

W strukturze wydatków pow. 1% uplasowały się:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 757 238,50 ZŁ co stanowi 2,26% wydatki związane z dotacjami dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu 305 000 zł i Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu 370 000 zł oraz modernizację świetlicy w Bagienicach Szlacheckich 50614,0zł

Kultura fizyczna, na którą wydatkowano 624 603,98 zł co stanowi 1,87% poniesionych wydatków – wydatki bieżące w kwocie 136 279,79 zł poniesiono głównie na utrzymanie boisk oraz wyposażenie placów, dotację dla GUKS wydatki majątkowe na kwotę 488 324,19 zł

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano kwotę 393862,92 zł tj. 1,18% poniesionych wydatków – wydatki bieżące w kwocie 277 792,93 zł zrealizowano głównie na utrzymanie w gotowości jednostek OSP, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, remonty strażnic i sprzętu, ubezpieczenie i przegląd samochodów, wydatki majątkowe zrealizowano 116 069,99 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano wydatki w kwocie 341 920,83 zł co stanowi 1,02% realizowanych wydatków .

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne zrealizowano wydatki w kwocie 96 549,58 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 89270,01 zł.

W rozdziale 85415 wypłacono stypendia socjalne dl uczniów kwocie 235600 zł i zapomogi w kwocie 3100 i 693 na wyprawkę szkolną, w tym z dotacji na zadania własne 227 457 zł

W rozdziale 85416 wypłacono 5 100 zł - stypendia za szczególne osiągnięcia uczniów zgodnie z regulaminem.

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

- W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano 35185,33 zł - głównie opłaty dla Wód Polskich za pobór wody.
- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane wydatki w kwocie zł 49378,93 dotyczą bieżącego utrzymania i drobnych napraw budynków komunalnych,
- W dziale 720 Informatyka zrealizowano wydatki w kwocie 74 508,5 zł na obsługę informatyczną urzędu, w tym również utrzymanie strony internetowej oraz na kontynuację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krasnosielc”.
- W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych na kwotę 62 876 w tym na: aktualizację spisu wyborców 1320 i na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu- 31 072 zł Parlamentu Europejskiego 29484 zł, obsługę wyborów samorządowych 1000,00 zł , .
- Wydatki zrealizowane w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na kwotę 97 040,74 zł to odsetki opłacone od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na pokrycie wydatków inwestycyjnych.
- W dziale 758 Różne rozliczenia - zrealizowano wydatki w kwocie 5501,85 zł na obsługę bankową.
- W dziale 851 Ochrona zdrowia zrealizowano wydatki w kwocie 75638,50 zł na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaewidencjonowano zobowiązania nie wymagalne w ogólnej kwocie 884785,21 z terminami płatności w roku 2020 zobowiązania dotyczą wydatków bieżących z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego dla pracowników sfery budżetowej za 2019 wraz z pochodnymi na kwotę 794 592,70 zł i z tytułu dostaw towarów i usług 90 024,57 zł i 167,94 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne.

#### **Realizację wydatków inwestycyjnych obrazuje załącznik Nr 2b do Zarządzenia.**

Na koniec 2019 r. plan wydatków inwestycyjnych po zmianach zamknął się kwotą 4 174 054,00 zł zrealizowano w kwocie 3 873 391,54 tj. 92,8%,

W planie wydatków majątkowych w roku 2019 wprowadzono 30 zadań nie zrealizowano 5 zadań:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę POŚ (75 szt)
- Opracowanie projektu na wykonanie sieci wodociągowej w Nowym Sielcu Krasnosielcu
- Wykup gruntów pod drogi gminne
- Zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP w Krasnosielcu
- Zakup posypywarki

W roku 2019 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Amelin -250 305,00 zł
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gm. Krasnosielc – 533 173,51 zł wykonano 35 szt. POŚ – zaplanowany II etap z udziałem środków unijnych dotacja wpłynęła na rachunek budżetu.
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 - 34529 zł
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz – Ostrołęka na odcinku od km.138+200 do km. 140+700(1-2500km) Bagienice Szlacheckie- Amelin

na terenie Gm. Krasnosielc – 47847 zł ( zadanie wieloletnie w roku 2019 wykonano mapy do celów projektowych i operat geodezyjny)

5. Wykonanie projektu na przebudowę drogi powiatowej nr 2109W grądy – Klin w Gm. Krasnosielc 48585,00

6. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Raki – 214636,85 zł

7. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bagienice Folwark - 676911,70 zł

8. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drażdżewo Małe -251276,70 zł

9. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grądy – 92077,80 zł

10. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niesułowo – 236782,38 zł

11. Modernizacja drogi gminnej we wsi Chłopia Łąka – 290240,03 zł

12. Modernizacja drogi gminnej w Nowym Krasnosielcu – 156750,89 zł

13. Modernizacja drogi gminnej we wsi Łazy – 155 874,21 zł

14. Zakup samochodu na potrzeby Gminy Krasnosielc – 118 000 zł

15. Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla KM PSP Maków Maz. 19993 zł

16. Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krasnosielcu 18000 zł

17. Modernizacja strażnicy w miejscowości Drażdżewo – 43 077,00 ( zadanie wieloletnie w roku 2019 zakupiono materiały budowlane)

18. Remont strażnicy w Woli Włociańskiej 34 999,99 zł wykonano termomodernizację strażnicy z udziałem środków z MIAS

19. Zakup pieca CO dla Szkoły Podstawowej w Amelinie – 23995,14 zł

20. Zakup pieca konwekcyjno- parowego do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Krasnosielcu - 49612,05 zł

21. Zakup zmywarki do stołówki szkolnej przy szkole Podstawowej w Krasnosielcu – 19335,60 zł

22. Zakup kosiarki bijakowej do traktora KUBOTA 18450 zł

23. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie 50 614,50 zł ( zadanie wieloletnie w roku 2019 wykonano roboty związane z wymianą drzwi, okien, tynków , podłóg i malowaniem ścian)

24. Budowa placów rekreacyjno- sportowych w Krasnosielcu i Grabowie – 330884,19 zł zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach OSA do końca 2019 r. środki nie wpłynęły na rachunek budżetu.

25. Budowa placu zabaw w miejscowości Łazy – 157440,00 zadanie dofinansowane z udziałem środków unijnych – dotacja wpłynie na rachunek budżetu w 2020 r.

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

W uchwale budżetowej na 2019 r. zaplanowano jedno zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych :

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gm. Krasnosielc” – zadanie to było realizowane i w II etapach, w roku 2019 – wybudowano 35 szt. przydomówek, planowany łączny koszt 625000 i w trakcie roku zwiększono plan na udział własny o kwotę 1136 zł , po rozliczeniu podatku VAT koszt inwestycji zamknął się kwotą 533175,51 zł

W trakcie roku budżetowego wprowadzono zadanie pn. „ Budowa placu zabaw w miejscowości Łazy” na łączną kwotę 160918 zł po zakończeniu inwestycji koszt zadania zamknął się kwotą 157440 zł

W uchwale budżetowej zaplanowano również dwa zadania realizowane w ramach wydatków bieżących:

1. „Wizyta studyjna na Pomorzu dla kół gospodyń wiejskich z terenu Gm. Krasnosielc” zaplanowano wkład własny w kwocie 8573 zł w trakcie roku po podpisaniu umowy na dofinansowanie zwiększono plan o kwotę 28800 zł – koszt zrealizowanego zadania ostatecznie zamknął się kwotą 33 660 zł

2. Aktywnie i ekologicznie w gm. Krasnosielc” – wyjazd studyjny zaplanowano 58 484 zł

koszt zrealizowanego zadania ostatecznie wyniósł 58483,80 zł

3. W trakcie roku budżetowego podpisano umowę na dofinansowanie do zadania pn. „Nowoczesna hodowla drogą do sukcesu- wyjazd studyjny dla rolników” zadanie realizowane w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich łączny plan 34479 zł zadanie zrealizowano w kwocie 28 180 zł

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

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) zaplanowano w 2019 r. kwotę 11 523 504,37 zł wykonano zł 11 504 162,92 zł tj. 99,8 % planu.

Z Krajowego Biura Wyborczego plan dotacji na kwotę 62 876 zł zrealizowano w 100% z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców wydatkowano 1320 zł, na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano 31072 zł., na transport depozytów z wyborów samorządowych wydatkowano 1000 zł, , na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 29 484,00

Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego plan dotacji po zmianach ustalono na kwotę 11 460 628,37 zrealizowano w kwocie 11 441 286,92 zł.

w tym na :

- obsługę i wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych wydatkowano kwotę 968 765,37 zł
- wykonywanie zadań zleconych gminie w związku z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii (wydawanie zezwoleń na uprawę maku)
- wykonywanie zadań z zakresu USC
- wykonywanie zadań określonych w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej oraz zadań w zakresie obrony narodowej na łączną kwotę 64 702 zł .
- na zakup podręczników 52 087,13 zł
- wypłatę dodatków energetycznych –1275,53 zł
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 26 469,00 zł
- na wypłatę i obsługę świadczenia wychowawczego 6 560 940,00 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne 3 491 124,00 zł
- na Kartę Dużej Rodziny 953,89 zł
- wypłata i obsługę świadczenia „Dobry Start” 274 970,00 zł

**Przychody i rozchody budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.**

Plan dochodów budżetowych po zmianach 33 961 774,37 zł wykonano na kwotę 33 927 038,74 zł

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 35 324 070,37 zł zrealizowano w kwocie 33 444 271,71 zł

Planowany wynik budżetu – deficyt 1 362 296,00 zł wykonany nadwyżka 482 767,03 zł

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 1 942 712,00 zł są to wolne środki zrealizowane w kwocie 1 942 712,05 zł

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

W roku 2019 Gmina Krasnosielc udzieliła z budżetu dotacje podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 712 000,00 zł w tym dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 675 000 zł. Wykaz jednostek oraz kwoty dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do zarządzenia.

W roku 2019 Gmina Krasnosielc uzyskała dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych na kwotę 68 132,20 zł. Wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano w kwocie 66 872,95 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Zarządzenia.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zrealizowano na kwotę 8765,55 zł zgodnie z **załącznikiem nr 7a do zarządzenia** Gmina Krasnosielc w roku 2019 uzyskała z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę 546 320,37 zł. W związku z nieterminowym opłacaniem należności za gospodarowanie odpadami wszczynane były działania egzekucyjne, w wyniku których wyegzekwowano: odsetki w kwocie 2068,69 zł oraz dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 2068,69 zł. Na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w kwocie 778 756,97 zł w tym na odbiór 764 393,47 zł (zgodnie z zawartą umową było to wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmowało również wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do segregacji odpadów). Na obsługę administracyjną wydatkowano 14 363,50 zł. Uzyskane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozwoliły zabezpieczyć wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 70,8%.

Na koniec 2019 r. Gmina Krasnosielc posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na sumę 3 334 197,10 zł w tym zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów na łączną kwotę 3 328 870,24 zł w tym: w BS w Nowym Dworze Maz. 1 023 306,24 zł, BS Krasnosielc 2 305 564 zł oraz pożyczkę krótkoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska z terminem spłaty do końca maja 2020 r. na kwotę 5326,86 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb- N gmina posiada należności w kwocie 1476 197,30 zł – w tym należności wymagalne 1443 681,87 wśród należności wymagalnych kwota 34 053,10 – to należności z tytułu dostaw towarów i usług, 25796,94 zł – udziały w podatkach pobieranych dla gminy przez urzędy skarbowe, należności z tytułu podatków 144871,60zł, opłat za gospodarowanie odpadami 88208,23 oraz należności od dłużników alimentacyjnych 1 150 752,00 zł. Kwotę 32 515,43 zł stanowią pozostałe należności w tym z tytułu dostaw towarów i usług 28 691,58 zł, oraz odsetek od opłat lokalnych 3766,35 i zwrot składki za PZU 57,50 zł Na rachunku budżetu pozostały środki w kwocie 2 292 290,66 zł w tym: subwencja w części oświatowej na styczeń 2020 r. - 514 426,00 zł

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

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


W roku 2019 Gmina Krasnosielc realizowała tylko przedsięwzięcia z zakresu wydatków majątkowych.

Na koniec 2019 r. zrealizowano w 100% zaplanowane przedsięwzięcie z udziałem środków unijnych pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnosielc” w ramach tego zadania w latach 2018-2019 wybudowano 70 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków ( w roku 2019 – 35 szt).

Zaplanowano cztery przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych :

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 - zadanie realizowano w latach 2017-2019 zaktualizowana dokumentacja została przekazana do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie..

- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz -Ostrołęka na odcinku od km. 138+200 do km. 140+700(l=2500km.) m Bagienice Szlacheckie-Amelin na terenie Gminy Krasnosielc zadanie zgodnie z podpisaną umowa będzie wykonywane etapowo, na koniec roku wykonano mapy do celów projektowych i operat geodezyjny wykonanie projektu będzie skutkowało pozyskaniem odpowiednich pozwoleń , więc zakończenie prac zaplanowano do końca I półrocza 2021 r.
- 3) Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie – zadanie realizowane w latach 2019-2021 w roku 2019 wykonano roboty rozbiórkowe oraz wymieniono okna, drzwi, podłogi, tynki, malowanie – zaawansowanie prac jest zgodne z harmonogramem prac. Na lata następne zaplanowano wymianę dachu oraz termomodernizację budynku.
- 4) Modernizacja strażnicy OSP w Drażdzewie w I etapie zakupiono materiały budowlane, większość prac budowlanych została zaplanowana na 2020 r. a w roku 2021 prace wykończeniowe.
- Realizowane w 2019 r. przez gminę przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem prac.



WÓJT  
Paweł Nuszczyński

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
Stan na 31 grudnia 2019 r.**

		Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł						Dochody w tys. zł		
Wyszczególnienie		Stan na dzień na 31.12.2018 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na dzień na 31.12.2019 roku	W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładowych budżet	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzytelności	uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Grunty ogółem ( ha)	47,7389		47,7389	147	365	233	11	277	79
	w tym:									
1	Rolne	9,2622		9,2622					113	2
2	działki budowlane	27,7336		27,7336	37	365	233	11	162	62
3	tereny rekreacyjne	5,5431		5,5431	110					
4	Lasy w (ha)	4,8000		4,8000					2	10
5	Parki w (ha )	0,4000		0,4000						

## Informacja o stanie mienia komunalnego

LP	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień 31 grudnia 2019 roku	Sposób zagospodarowania wg wartości w tys zł.				inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzycelności	Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Budowle i urządzenia techniczne: Wodociągi				42326	2904				637
	<b>-liczba</b>	3		3						
	<b>-długość w km</b>	134		134						587
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	160	35	195	3450					
	wysypiska ( liczba)	0	0	0						
	<b>ulice, drogi ( długość w km)</b>	51		51	20083					50
	Obiekty sportowe	10	0	10	3263	1715				
	Inne	31	3	34	2096	1189				



## Informacja o stanie mienia komunalnego

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień 31 grudnia 2019 roku	Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł					Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpśrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładowych budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzycelności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Środki transportu	20	-2	18	2575					
7	Inwestycje stan zaangażowania ( w zł)				653992					
8	Lokaty									
9	Pożyczki udzielone ( w zł)									
10	Obligacje własne sprzedaż ( w zł )									
11	Pozostałe jednostki Organizacyjne									
12	Związki komunalne i stowarzyszenia									

### Informacja o stanie mienia komunalnego

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień 31 grudnia 2019 roku	Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys zł.				Dochody	
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładowych budżet	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkownice	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzycelność i)	uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Budynki ogółem: w tym;	65		65	1670	8935	824			124
A	Budynki mieszkalne	3		3	44		204			33
B	obiekty szkolne	6		6		7742				
C	obiekty kulturalne	1		1		812				27
D	obiekty służby zdrowia	2		2			426			34
E	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	22		22	1611	354	194			30
F	<b>Inne</b>	30		30	15	27				

Dane Uzupełniające do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 r.  
W roku 2019 powstały nowe inwestycje :

1) w infrastrukturze drogowej wzrosła wartość dróg o 2107 tyś. ( w tym: modernizacja dróg: Bagienicach Szlacheckich 688 tyś, Grądach 95 tyś, Chłopia Łące 293 tyś, Łazach 159 tyś, Nowym Krasnosielcu 160 tyś, Drażdżewie Małym 254 tyś, Rakach 218 tyś, Niesułowie 240 tyś. ).

2) z uwagi na modernizację SUW w Amelinie wzrosła wartość sieci wodociągowej o 250 tyś

3) wykonano 35 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków wzrosła ogólna ich wartość o 545 tyś zł

4) powstały 3 place rekreacyjno sportowe w Łazach, Grabowie i Krasnosielcu wartość innych obiektów wzrosła o 488 tyś.

Nastąpiły zmiany w środkach transportu, zlikwidowano samochody: Żuk 156, Jelcz i Ford będące w użytkowaniu w jednostkach OSP o łącznej wartości 117 tyś , zakupiono samochód dla Urzędu Gminy Krasnosielc o wartości 118 tyś. (ilościowo zmniejszenie o 2 szt. wartościowo wzrost o 1tyś zł)



WÓJF  
Paweł Puzyczeński