



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r.

Poz. 5759

ZARZĄDZENIE Nr 9/2013

WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 25 marca 2013 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krasnosielc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2012 r.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 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 2012 r. w brzmieniu stanowiącym załączniki do zarządzenia od Nr 1 do Nr 10.
2. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych: Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu i Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu
3. Informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Krasnosielc:
Paweł Ruszczyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr9/2013
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 25 marca 2013r.

Realizacja dochodów budżetu gminy Krasnosielec za 2012 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na koniec 2012 r.	%
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo.	869400,35	873 765,20	100,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	326573,00	330 937,85	101,3
		0830	Wpływy z usług	285000,00	301 023,50	105,6
		0920	Pozostałe odsetki	1580,00	3055,93	193,4
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32000,00	18882,00	59,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7993,00	7976,42	99,8
	01095		Pozostała działalność	542827,35	542 827,35	100,0
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	542827,35	542827,35	100,0
020			Leśnictwo	4308,00	4640,76	107,7
	02001		Gospodarka leśna	4308,00	4640,76	107,7
		0750	Dochody 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.	4308,00	4640,76	107,7
700			Gospodarka mieszkaniowa.	145275,00	153248,17	105,5
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145275,00	153248,17	105,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	940,00	939,12	99,9
		0750	Dochody 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.	135135,00	142374,00	105,4
		0830	Wpływy z usług	9000,00	8294,52	92,2
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	838,38	419,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	802,15	0,0
720			Informatyka	136991,20	104755,30	76,5
	72 095		Pozostała działalność	136991,20	104 755,30	76,5
		2 007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116442,50	89042,01	76,5
		2 009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20548,70	15713,29	76,5
750			Administracja publiczna.	90739,00	90 920	100,2
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	67712,00	67 712	100,0
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67712,00	67712,00	100,0
	75 023		Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu	22655,00	22835,98	100,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22655,00	22835,98	100,8
	75 095		Pozostała działalność	372,00	371,98	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	372,00	371,98	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1092,00	1 092	100,0
	75 101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1092,00	1092,00	100,0
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1092,00	1092,00	100,0
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	75 212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14029,19	14029,19	100,0
	75 412		Ochotnicze straże pożarne	14029,19	14029,19	100,0

		2 460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14029,19	14029,19	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	3214025,00	2 999 678,46	93,3
	75 601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70000,00	47892,04	68,4
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70000,00	47867,04	68,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,00	0,0
	75 615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	494977,00	448 399,00	90,6
		0310	Podatek od nieruchomości	400000,00	357842,00	89,5
		0320	Podatek rolny	504,00	162,00	32,1
		0330	Podatek leśny	94273,00	90395,00	95,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,0
	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.	1239610,00	1 131 785,03	91,3
		0310	Podatek od nieruchomości	551066,00	517400,62	93,9
		0320	Podatek rolny	390000,00	343026,68	88,0
		0330	Podatek leśny	56700,00	56151,81	99,0
		0340	Podatek od środków transportowych	154844,00	135690,00	87,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15000,00	16809,05	112,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12000,00	15599,00	130,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55000,00	37483,60	68,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	9624,27	192,5
	75 618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85000,00	80 690,69	94,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20000,00	19653,00	98,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65000,00	60407,69	92,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	630,00	630,0
	75 621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	1324438,00	1 290 911,70	97,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1314438,00	1277959,00	97,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10000,00	12952,70	129,5
758			Różne rozliczenia.	10860762,32	10 869 906,93	100,1
	75 801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	5967870,00	5967870,00	100,0
		2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5967870,00	5967870,00	100,0
	75 802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16247,00	16247,00	100,0
		2 750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	16247,00	16247,00	100,0
	75 807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4571177,00	4571177,00	100,0
		2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4571177,00	4571177,00	100,0
	75 814		Różne rozliczenia finansowe.	15467,32	24 611,93	159,1
		0920	Pozostałe odsetki	5000,00	14144,63	282,9
		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	10467,32	10467,30	100,0
	75 831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	290001,00	290001,00	100,0
		2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	290001,00	290001,00	100,0
801			Oświata i wychowanie.	56979,20	58 886,46	103,3
	80 101		Szkoły Podstawowe	56979,20	57423,54	100,8
		0921	Pozostałe odsetki	0,00	198,01	0,0
		2 001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56979,20	56979,20	100,0
		2 400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	246,33	0,0
	80 104		Przedszkola	0,00	258,92	0,0
		2 400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	258,92	0,0
	80 114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół.	0,00	1204,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1204,00	0,0
852			Pomoc społeczna	3778970,00	3 764 840,56	99,6
	85 212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	3233373,00	3219929,02	99,6

			rentowe z ubezpieczenia społecznego.			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2093,90	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	3011,01	
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3233373,00	3214351,37	99,4
		2 360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	472,74	
	85 213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18954,00	18 903,46	99,7
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	9314,00	9313,20	100,0
		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	9640,00	9590,26	99,5
	85 214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96000,00	96000,00	100,0
		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	96000,00	96000,00	100,0
	85 216		Zasiłki stałe	204357,00	203722,08	99,7
		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	204357,00	203722,08	99,7
	85 219		Ośrodki pomocy społecznej	119486,00	119486,00	100,0
		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	119486,00	119486,00	100,0
	85 295		Pozostała działalność	106800,00	106800,00	100,0
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	25800,00	25800,00	100,0
		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	81000,00	81000,00	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108742,50	109061,03	100,3
	85 395		Pozostała działalność	108742,50	109061,03	100,3
		0920	Pozostałe odsetki		327,34	
		2 007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103275,00	103275,00	100,0
		2 009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5467,50	5458,69	99,8
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	264621,00	264 343,79	99,9
	85 415		Pomoc materialna dla uczniów	264621,00	264 343,79	99,9
		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264621,00	264 343,79	99,9
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110434,23	242 364,10	219,5
	90 004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15,75	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	15,75	0,0
	90 019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	167 747,34	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	164959,00	167 747,34	101,7
	90 095		Pozostała działalność	110434,23	74 601,01	67,6
		2 460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	110434,23	74 601,01	67,6
	926		Kultura fizyczna	6394,80	6 127,00	95,8
	92 605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6394,80	6 127,00	95,8
		2 007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5434,90	5 207,95	95,8
		2 009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	959,90	919,05	95,7
			Ogółem dochody bieżące	19 663 263,79	19 558 158,91	99,5
	Dochody majątkowe					
	010		Rolnictwo i łowiectwo.	286 395,55	286 395,55	100,0
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	286 395,55	286 395,55	100,0
		6 667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	286 395,55	286 395,55	100,0

			wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych			
700			Gospodarka mieszkaniowa	51107,00	53395,14	104,48
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51107,00	53395,14	104,48
		6 280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	51107,00	53395,14	104,48
750			Administracja publiczna	73500,00	73500,00	100,00
	75 023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	73500,00	73500,00	100,00
		6 620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73500,00	73500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8293,13	8293,13	100,00
	75 412		Ochotnicze straże pożarne	8293,13	8293,13	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3100,00	3100,00	
		6 280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	5193,13	5193,13	100,00
801			Oświata i wychowanie	7000,00	7000,00	100,00
	80 101		Szkoły podstawowe	7000,00	7000,00	100,00
		6 201	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	7000,00	7000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157190,00	149910,00	95,37
	90 002		Gospodarka odpadami	16970,00	9690,00	
		6 207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 424,50	9690,00	
		6 209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 545,50	0,00	
	90 095		Pozostała działalność	140 220,00	140 220,00	100,0
		6 280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	140 220	140220,00	100,0
Ogółem dochody majątkowe				583 485,68	578 493,82	99,1
Dochody razem				20 246 749,47	20 136 652,73	99,5

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 9/2013
Wójta Gminy Krasnosielc
z dnia 25 marca 2013r.

Struktura realizacji dochodów budżetu gminy Krasnosielc za 2012 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na koniec 2012 r.	% wykonania	struktura
Dochody bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo.	1155795,90	1160160,75	100,4	5,76
020	Leśnictwo	4308,00	4640,76	107,7	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa.	196382,00	206643,31	105,2	0,52
720	Informatyka	136991,20	104755,30	76,5	0,52
750	Administracja publiczna.	164239,00	164419,96	100,1	0,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1092,00	1092,00	100,0	0,01
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22322,32	22322,32	100,0	0,11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	3214025,00	2999678,46	93,3	14,90
758	Różne rozliczenia.	10860762,32	10869906,93	100,1	53,98
801	Oświata i wychowanie.	63979,20	65886,46	103,0	0,33
852	Pomoc społeczna	3778970,00	3764840,56	99,6	18,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108742,50	109061,03	100,3	0,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264621,00	264343,79	99,9	1,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432583,23	392274,10	90,7	1,95
926	Kultura fizyczna	6394,80	6127,00	95,8	0,03
Dochody razem		20 411 708,47	20 136 652,73	98,7	100

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 9/2013
Wójta Gminy Krasnosielc
z dnia 25 marca 2013r.

Realizacja wydatków
budżetowych w Gminie Krasnosielc za 2012 r.

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12. 2012 r	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	794 327,35	775 572,58	97,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	244 500,00	225 916,12	92,40
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 124,00	82,48
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 551,24	99,31
		4 260	Zakup energii	86 000,00	70 010,72	81,41
		4 270	Zakup usług remontowych	101 800,00	101 149,67	99,36
		4 300	Zakup usług pozostałych	20 682,00	20 159,78	97,48
		4 430	Różne opłaty i składki	8 318,00	8 318,00	100,00
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	602,71	60,27
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	6 829,11	97,56
		2 850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 829,11	97,56
	01095		Pozostała działalność	542 827,35	542 827,35	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,70	1 161,70	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 758,00	6 758,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	723,97	723,97	100,00
		4 430	Różne opłaty i składki	532 183,68	532 183,68	100,00
020			Leśnictwo	1 500,00	500,00	33,33
	02095		Pozostała działalność.	1 500,00	500,00	33,33
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	33,33
600			Transport i łączność	375 715,00	330 202,23	87,89
	60 013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 350,00	2 536,76	75,72
		4 520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	2 536,76	75,72
	60 014		Drogi publiczne powiatowe	9 710,00	9 703,60	99,93
		4 520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	9 710,00	9 703,60	99,93
	60 016		Drogi publiczne gminne	362 655,00	317 961,87	87,68
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	0,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 455,00	68,54
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 555,00	4 545,50	22,11
		4 270	Zakup usług remontowych	249 000,00	241 250,97	96,89
		4 300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	65 650,40	81,05
		4 430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 060,00	98,10
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 700,00	60 958,23	78,45
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 700,00	60 958,23	78,45
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	600,00	18,75
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 264,10	69,60
		4 260	Zakup energii	8 000,00	5 026,74	62,83
		4 270	Zakup usług remontowych	50 000,00	44 615,75	89,23
		4 300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 795,59	84,35
		4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	656,05	32,80
710			Działalność usługowa	15 000,00	6 244,50	41,63
	71 014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	6 244,50	41,63
		4 300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 244,50	41,63
720			Informatyka	242 726,64	225 834,70	93,04

	72 095		Pozostała działalność	242 726,64	225 834,70	93,04
		4 119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 899,15	3 919,32	80,00
		4 129	Składki na Fundusz Pracy	698,25	558,60	80,00
		4 177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 345,00	24 276,00	80,00
		4 179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 655,00	9 324,00	80,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 627,54	87,71
		4 307	Zakup usług pozostałych	30 467,17	30 467,17	100,00
		4 309	Zakup usług pozostałych	11 701,93	11 701,93	100,00
		4 357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	46 962,50	46 962,50	100,00
		4 359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 037,50	18 037,50	100,00
		4 437	Różne opłaty i składki	8 667,83	8 667,83	100,00
		4 439	Różne opłaty i składki	3 329,17	3 329,17	100,00
		4 987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	13 568,67	13 568,67	100,00
		4 989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	2 394,47	2 394,47	100,00
750			Administracja publiczna	2 029 571,32	1 905 751,43	93,90
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	67 712,00	67 712,00	100,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 355,00	52 355,00	100,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 454,00	4 454,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 511,00	9 511,00	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	1 392,00	1 392,00	100,00
	75 022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 700,00	66 918,69	82,92
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	63 265,61	84,35
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 232,44	41,08
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 420,64	89,65
	75 023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 813 612,32	1 715 843,42	94,61
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynarodzeń	8 000,00	6 523,84	81,55
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 188,00	1 003 806,42	95,31
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 342,00	66 341,18	100,00
		4 100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	45 511,73	94,82
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181 299,00	179 713,73	99,13
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	18 695,04	93,48
		4 140	Wpłaty na PFRON	24 467,32	21 650,00	88,49
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 470,00	98,61
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	163 491,65	90,83
		4 260	Zakup energii	22 500,00	20 373,15	90,55
		4 270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 242,60	46,32
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	54 592,79	88,05
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 392,19	89,87
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	8 251,35	75,01
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	5 283,41	66,04
		4 410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	27 459,44	99,85
		4 430	Różne opłaty i składki	11 100,00	10 717,00	96,55
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 716,00	28 715,66	100,00
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 156,24	77,08
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 756,00	84,45
	75 075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	24 016,83	94,18
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 400,00	56,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 855,48	98,39
		4 300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 761,35	98,30
	75 095		Pozostała działalność	42 047,00	31 260,49	74,35
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00	3 439,50	98,27
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 710,00	94,20
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 300,76	65,74
		4 300	Zakup usług pozostałych	23 247,00	14 198,23	61,08
		4 430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 612,00	97,24

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00	1 092,00	100,00
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	141,00	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	928,00	928,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75 212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	248 538,68	202 441,42	81,45
	75 404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	3 500,00	70,00
		3 000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	3 500,00	70,00
	75 412		Ochotnicze straże pożarne.	243 538,68	198 941,42	81,69
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 274,07	96,18
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 288,00	9 288,00	100,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 152,00	3 151,80	99,99
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014,00	2 013,44	99,97
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	304,77	99,92
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	24 024,00	87,36
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 640,68	74 319,88	80,22
		4 260	Zakup energii	15 000,00	7 783,59	51,89
		4 270	Zakup usług remontowych	14 500,00	3 906,25	26,94
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 320,00	95,76
		4 300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 654,16	97,69
		4 410	Podróże służbowe krajowe	500,00	58,51	11,70
		4 430	Różne opłaty i składki	14 006,00	10 810,50	77,18
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93
		4 480	Podatek od nieruchomości	23 212,00	23 212,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	371 500,00	359 222,68	96,70
	75 702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	371 500,00	359 222,68	96,70
		8 010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 500,00	0,00	0,00
		8 110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	359 222,68	97,09
758			Różne rozliczenia	70 649,00	5 104,80	7,23
	75 814		Różne rozliczenia finansowe	5 500,00	5 104,80	92,81
		4 300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 104,80	92,81
	75 818		Rezerwy ogólne i celowe	65 149,00	0,00	0,00
		4 810	Rezerwy	65 149,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie.	8 000 659,00	7 797 418,50	97,46
	80 101		Szkoły podstawowe.	4 199 847,00	4 087 305,88	97,32
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 810,00	191 647,48	99,92
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 543,00	2 440 408,14	99,46
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 697,00	184 695,32	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 508,00	462 100,88	97,59
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	59 781,00	56 432,03	94,40
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	268,00	67,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 273,00	378 433,10	91,13
		4 211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 232,57	55,81
		4 260	Zakup energii	58 995,00	50 350,36	85,35
		4 270	Zakup usług remontowych	76 479,00	59 858,55	78,27
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	4 520,00	3 240,00	71,68
		4 300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	81 898,53	90,80
		4 301	Zakup usług pozostałych	7 222,00	7 001,00	96,94
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700,00	5 950,82	77,28
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 412,00	5 309,96	63,12
		4 410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	8 357,08	78,84
		4 421	Podróże służbowe zagraniczne	504,00	183,88	36,48
		4 430	Różne opłaty i składki	9 269,00	7 434,00	80,20

	4 431	Różne opłaty i składki	183,00	60,00	32,79
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 651,00	140 651,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	793,18	37,77
80 103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 721,00	348 068,24	97,30
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 220,00	21 185,50	99,84
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 736,00	245 149,54	98,96
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 638,00	15 636,84	99,99
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 282,00	45 953,74	99,29
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	6 302,00	5 599,62	88,85
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 543,00	14 543,00	100,00
80 104		Przedszkola	582 139,00	565 237,80	97,10
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 852,00	29 825,70	99,91
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 113,00	362 580,77	99,85
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 653,00	24 652,21	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 730,00	68 952,36	98,88
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	6 690,95	88,04
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 050,00	30 679,38	90,10
	4 260	Zakup energii	11 600,00	11 597,22	99,98
	4 270	Zakup usług remontowych	6 570,00	680,00	10,35
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	285,00	86,36
	4 300	Zakup usług pozostałych	11 762,00	7 528,88	64,01
	4 350	Zakup dostępu usług do sieci Internet	520,00	456,00	87,69
	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	164,25	82,13
	4 410	Podróże służbowe krajowe	850,00	361,08	42,48
	4 430	Różne opłaty i składki	279,00	279,00	100,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 505,00	20 505,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	0,00	0,00
80 110		Gimnazja.	1 859 016,00	1 840 032,10	98,98
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 886,00	106 629,40	99,76
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 444,00	1 165 185,26	99,64
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 455,00	91 454,49	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 693,00	226 088,52	99,30
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	31 818,00	31 110,04	97,77
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	536,00	536,00	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 379,00	80 357,40	91,96
	4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00	6 861,15	90,28
	4 260	Zakup energii	17 700,00	17 700,00	100,00
	4 270	Zakup usług remontowych	9 079,00	6 632,10	73,05
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	1 605,00	1 000,00	62,31
	4 300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 499,86	100,00
	4 350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 550,00	3 308,65	93,20
	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 410,00	1 237,53	87,77
	4 410	Podróże służbowe krajowe	3 140,00	2 480,70	79,00
	4 430	Różne opłaty i składki	2 388,00	2 388,00	100,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 308,00	75 308,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	255,00	48,57
80 113		Dowozenie uczniów do szkół	228 120,00	225 277,80	98,75
	4 300	Zakup usług pozostałych	228 120,00	225 277,80	98,75
80 114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół.	326 128,00	312 016,03	95,67
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 690,00	196 106,73	97,23
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 763,00	14 762,52	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	37 459,72	98,84
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 890,30	72,26
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	1 944,00	94,37
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 352,00	35 791,33	98,46
	4 260	Zakup energii	120,00	35,70	29,75

	4 270	Zakup usług remontowych	680,00	541,20	79,59
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	80,00	25,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	14 313,00	10 387,65	72,57
	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 270,00	4 058,93	95,06
	4 410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	978,95	84,39
	4 430	Różne opłaty i składki	630,00	147,00	23,33
	4 440	Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 362,00	56,75
80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 750,00	5 613,88	52,22
	4 300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	3 930,00	55,74
	4 410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 683,88	45,51
80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374 995,00	352 898,77	94,11
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	1 402,70	88,78
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 958,00	254 005,07	98,85
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 959,00	16 956,52	99,99
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 840,00	46 618,11	97,45
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	7 013,00	6 151,75	87,72
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 007,00	9 471,53	78,88
	4 260	Zakup energii	19 510,00	5 165,09	26,47
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	13 128,00	100,00
80 195		Pozostała działalność	61 943,00	60 968,00	98,43
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 687,00	3 712,00	79,20
	4 440	Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych	57 256,00	57 256,00	100,00
851		Ochrona zdrowia.	74 000,00	66 816,13	90,29
85 153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	8 365,30	92,95
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 130,61	92,64
	4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	534,69	53,47
	4 300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00
85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	65 000,00	58 450,83	89,92
	2 710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
	3 110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 901,90	95,10
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112,00	2 042,80	96,72
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 720,00	99,13
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 288,00	6 878,71	66,86
	4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	495,97	99,19
	4 300	Zakup usług pozostałych	9 655,00	8 793,18	91,07
	4 350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	912,00	91,20
	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 186,00	965,19	81,38
	4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 859,00	2 115,00	73,98
	4 430	Różne opłaty i składki	1 400,00	626,08	44,72
852		Pomoc społeczna	4 198 583,34	4 119 370,24	98,11
85 202		Domy pomocy społecznej	32 116,00	25 707,40	80,05
	4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 116,00	25 707,40	80,05
85 212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 233 373,00	3 214 351,37	99,41
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182,00	181,14	99,53
	3 110	Świadczenia społeczne	3 090 672,00	3 072 509,20	99,41
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	49 999,30	100,00
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 624,00	3 623,97	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 735,00	57 006,96	98,74
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	248,00	247,92	99,97
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 638,00	10 614,98	99,78
	4 300	Zakup usług pozostałych	17 880,00	17 838,00	99,77
	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	736,49	92,06

			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4 440	Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	161,00	160,48	99,68
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00
	85 213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 854,00	18 903,46	90,65
		4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 854,00	18 903,46	90,65
	85 214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 432,34	158 540,80	85,04
		3 110	Świadczenia społeczne	170 674,84	143 441,52	84,04
		3 119	Świadczenia społeczne	12 757,50	12 757,50	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 341,78	78,06
	85 215		Dodatki mieszkaniowe	46 000,00	45 177,26	98,21
		3 110	Świadczenia społeczne	46 000,00	45 177,26	98,21
	85 216		Zasiłki stałe	205 000,00	203 722,08	99,38
		3 110	Świadczenia społeczne	205 000,00	203 722,08	99,38
	85 219		Ośrodki pomocy społecznej	313 608,00	307 757,28	98,13
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 197,26	62,78
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 750,00	209 243,00	99,76
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 201,00	18 186,22	99,92
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 327,00	41 063,08	99,36
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	3 830,00	3 776,14	98,59
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 036,72	74,75
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 541,60	99,76
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 646,96	88,23
		4 370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 431,52	81,05
		4 410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	9 905,49	90,88
		4 430	Różne opłaty i składki	200,00	63,00	31,50
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00	7 247,29	99,96
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 519,00	94,94
	85 295		Pozostała działalność.	161 200,00	145 210,59	90,08
		3 110	Świadczenia społeczne	145 545,00	129 556,47	89,01
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,00	1 284,12	99,93
		4 300	Zakup usług pozostałych	14 370,00	14 370,00	100,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	108 742,50	108 567,00	99,84
	85 395		Pozostała działalność	108 742,50	108 567,00	99,84
		4 017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 445,42	36 397,47	99,87
		4 019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929,46	1 926,93	99,87
		4 047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	968,72	968,72	100,00
		4 049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51,28	51,28	100,00
		4 117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 721,83	6 713,11	99,87
		4 119	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,86	355,43	99,88
		4 127	Składki na Fundusz Pracy	804,95	803,81	99,86
		4 129	Składki na Fundusz Pracy	42,62	42,56	99,86
		4 177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 538,00	8 538,00	100,00
		4 179	Wynagrodzenia bezosobowe	452,00	452,00	100,00
		4 217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,06	1 481,06	100,00
		4 219	Zakup materiałów i wyposażenia	78,41	78,41	100,00
		4 287	Zakup usług zdrowotnych	332,40	332,40	100,00
		4 289	Zakup usług zdrowotnych	17,60	17,60	100,00
		4 307	Zakup usług pozostałych	47 262,41	47 153,53	99,77
		4 309	Zakup usług pozostałych	2 502,14	2 496,35	99,77
		4 417	Podróże służbowe krajowe	230,21	230,21	100,00
		4 419	Podróże służbowe krajowe	12,18	12,18	100,00
		4 437	Różne opłaty i składki	100,41	100,41	100,00
		4 439	Różne opłaty i składki	5,32	5,32	100,00

		4 447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389,59	389,59	100,00
		4 449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20,63	20,63	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	429 808,00	426 004,45	99,12
	85 401		Świetlice szkolne	102 687,00	101 008,66	98,37
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 860,00	5 667,92	96,72
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 814,00	71 955,25	98,82
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 491,00	4 490,95	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 745,00	13 653,59	99,33
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	2 407,00	1 870,95	77,73
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00	3 370,00	100,00
	85 415		Pomoc materialna dla uczniów	327 121,00	324 995,79	99,35
		3 240	Stypendia dla uczniów	291 136,00	289 260,00	99,36
		3 260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 985,00	35 735,79	99,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	976 363,23	781 770,49	80,07
	90 003		Oczyszczanie miast i wsi.	15 140,00	880,00	5,81
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	880,00	29,33
		4 300	Zakup usług pozostałych	12 140,00	0,00	0,00
	90 004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	4 980,72	38,31
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 980,72	49,81
	90 013		Schroniska dla zwierząt	20 500,00	14 018,77	68,38
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 042,15	81,69
		4 300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 976,62	66,54
	90 015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 959,00	354 194,72	81,81
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	41 397,84	65,71
		4 260	Zakup energii	205 000,00	200 357,28	97,74
		4 270	Zakup usług remontowych	149 959,00	99 408,76	66,29
		4 300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 030,84	86,87
	90 095		Pozostała działalność.	494 764,23	407 696,28	82,40
		2 900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 895,00	10 894,76	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 020,00	12,75
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 012,60	64,05
		4 300	Zakup usług pozostałych	140 134,23	77 455,96	55,27
		4 430	Różne opłaty i składki	310 735,00	302 312,96	97,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	613 000,00	613 000,00	100,00
	92 109		Domyi ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 000,00	262 000,00	100,00
		2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 000,00	262 000,00	100,00
	92 116		Biblioteki.	351 000,00	351 000,00	100,00
		2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	351 000,00	351 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	56 894,00	46 173,72	81,16
	92 601		Obiekty sportowe	20 000,00	13 043,96	65,22
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 564,12	39,60
		4 300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 479,84	86,18
	92 605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 394,00	26 127,00	98,99
		2 830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4 177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	4 760,00	100,00
		4 179	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00
		4 307	Zakup usług pozostałych	674,90	447,95	66,37
		4 309	Zakup usług pozostałych	119,10	79,05	66,37
	92 695		Pozostała działalność	10 500,00	7 002,76	66,69
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 022,76	60,46
		4 300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 980,00	72,36
			Ogółem wydatki bieżące	18 686 870,06	17 832 545,10	95,43

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie na koniec 2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 850,62	5 850,62	100,00
	15 011		Rozwój przedsiębiorczości	5 850,62	5 850,62	100,00
		6 639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 850,62	5 850,62	100,00
600			Transport i łączność	729 150,00	554 802,88	76,09
	60 013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 150,00	0,00	0,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 150,00	0,00	0,00
	60 016		Drogi publiczne gminne	569 000,00	554 802,88	97,50
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 403,40	99,40
		6 059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	455 399,48	99,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 100,00	207 900,65	99,90
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 100,00	207 900,65	99,90
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 100,00	207 900,65	99,90
750			Administracja publiczna	190 023,00	165 741,69	87,22
	75 023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 000,00	162 719,40	87,02
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	162 719,40	87,02
	75 095		Pozostała działalność	3 023,00	3 022,29	99,98
		6 639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 023,00	3 022,29	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	373 193,13	37 915,45	10,16
	75 412		Ochotnicze straże pożarne	373 193,13	37 915,45	10,16
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
		6 059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	0,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 193,13	19 915,45	98,62
801			Oświata i wychowanie.	12 500,00	11 121,00	88,97
	80 101		Szkoły podstawowe.	12 500,00	11 121,00	88,97
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	4 305,00	78,27
		6 061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 816,00	97,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	241 802,00	233 279,08	96,48
	90 002		Gospodarka odpadami	96 600,00	88 389,08	91,50
		6 057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 424,50	9 690,00	
		6 059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 395,50	9 919,08	
		6 650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 780,00	68 780,00	100,00
	90 095		Pozostała działalność	145 202,00	144 890,00	99,79
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 202,00	144 890,00	99,79
926			Kultura fizyczna	40 000,00	34 897,07	87,24
	92 601		Obiekty sportowe	40 000,00	34 897,07	87,24
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 897,07	87,24
			Ogółem wydatki majątkowe	1 800 618,75	1 251 508,44	69,50
			Wydatki razem	20 487 488,81	19 084 053,54	93,15

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 9/2013
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 25 marca 2013r.

Struktura realizacji wydatków budżetowych Gminy Krasnosielec za 2012 r. wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12. 2012r.	%	struktura
1	2	3	4	5	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo	794 327,35	757 572,58	95,37	3,97
O20	Leśnictwo	1 500,00	500,00	33,33	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 850,62	5 850,62	100,00	0,03
600	Transport i łączność	1 104 865,00	885 005,11	80,10	4,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	285 800,00	268 858,88	94,07	1,41
710	Działalność usługowa	15 000,00	6 244,50	41,63	0,03
720	Informatyka	242 726,64	225 834,70	93,04	1,18
750	Administracja publiczna	2 219 594,32	2 071 493,12	93,33	10,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00	1 092,00	100,00	0,01
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	621 731,81	240 356,87	38,66	1,26
757	Obsługa długu publicznego	371 500,00	359 222,68	96,70	1,88
758	Różne rozliczenia	70 649,00	5 104,80	7,23	0,03
801	Oświata i wychowanie.	8 013 159,00	7 808 539,50	97,45	40,96
851	Ochrona zdrowia.	74 000,00	66 816,13	90,29	0,35
852	Pomoc społeczna	4 198 583,34	4 119 370,24	98,11	21,61
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	108 742,50	108 567,00	99,84	0,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	429 808,00	426 004,45	99,12	2,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	1 218 165,23	1 015 049,57	83,33	5,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	613 000,00	613 000,00	100,00	3,22
926	Kultura fizyczna	96 894,00	81 070,79	83,67	0,43
	Ogółem wydatki	20 487 488,81	19 066 053,54	93,06	100

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 9/2013
Wójta Gminy Krasnosielc
z dnia 25 marca 2013r.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	wykonanie	z tego źródła finansowania					uwagi
							dochody własne jst	Kredyty pożyczki i obligacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5850,62	5850,62	5 850,62					realizacja w okresie wieloletnim
2	600	60013	6050	Opracowanie projektu dokumentacji projektowo-kosztorysowej i technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 544	160150							w trakcie wykonania
3	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych we wsiach: Nowy Sielc i Krasnosielc ul. Plac Kościelny	100000	99403,40	99 403,40					zrealizowano w 100%
4	600	60016	6 060	Wykup nieruchomości pod drogi gminne	9000							bez realizacji
5	600	60016	6 059	Budowa chodnika wraz z parkingiem i remontem oświetlenia w miejscowości Drażdzewo Małe.	4000	738,00	738	0				aktualizacja kosztorysu
6	600	60016	6 059	Zagospodarowanie Placu Kościelnego w Krasnosielcu poprzez wybudowanie parkingów	456000	454661,48	454661,48	0				435152,48 wykonawca i 615 dodatkowy egmpl. projektu branży elektrycznej oraz 18894 nadzór
7	700	70005	6 050	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na termomodernizację budynków komunalnych	7600	7600,00	7600					zrealizowano w 100%
8	700	70005	6 050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krasnosielcu	200500	200300,65	146905,51		53395,14			zrealizowano w 100%
9	750	75023	6 060	Zakup programów komputerowych do obsługi księgowej	40000	15719,40	15719,4					zakupiono programy księgowe oraz placowo-kadrowy.
10	750	75023	6 060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	147000	147000,00	73500		73500			zrealizowano w 100%
11	750	75095	6 639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	3023	3022,29	3022,29					zrealizowano w 100%
12	754	75412	6 050	Projekt na budowę strażnicy w Niesułowie	18000	18000,00	18000					zrealizowano w 100%
13	754	75412	6 059	Modernizacja świetlic wiejskich szansą na	335 000			0	0,00			inwestycja odebrana 28

				aktywizację mieszkańców gminy Krasnosielc							grudnia płatność w styczniu 2013 r.	
14	754	75412	6 060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Krasnosielc dla przeciwdziałania skutkom nadzwyczajnych zagrożeń środowiska	20 193,13	19915,45	14 722,32			5 193,13	zrealizowano w 100%	
15	801	80101	6 050	Przygotowanie projektu na utwardzenie placu przed ZS w Krasnosielcu	5 500	4305,00	4 305,00				zrealizowano w 100%	
16	801	80101	6 061	Zakup tablicy interaktywnej wraz z rzutnikiem w ramach "COMENIUS"	7 000	6816,00			6 816,00		zrealizowano w 100%	
17	900	90002	605716059	Rekultywacja gminnego wysypiska odpadów w miejscowości Krasnosielc Leśny	27 820	19609,08	9 919,08		9 690,00		zakończono I etap	
18	900	90002	6 650	Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego	68 780	68780,00	68 780,00				zrealizowano w 100%	
19	900	90095	6 050	Budowa ścieżki edukacyjnej	145 202	144890,00	4 670,00			140 220,00	zrealizowano w 100%	
20	926	92601	6 060	Zakup kontenerów na boisko do gry w piłkę nożną	25 000	23139,99	23 139,99				zrealizowano w 100%	
21	926	92601	6 060	Zakup gruntu na cele rekreacyjno sportowe w obrębie geodezyjnym Wola Pienicka	15 000	11757,08	11 757,08	0	0,00		zrealizowano w 100%	
					1 800 618,75	1 251 508,44	962 694,17	0,00	16 506,00	272 308,27	0,00	x

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 9/2013
Wójta Gminy Krasnosielc
z dnia 25 marca 2013r.

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 2012

Lp.	Klasyfikacja dział, rozdział, §§	Program	Nazwa zadania	Plan na początek roku zgodnie z uchwałą budżetową	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan na koniec	Uwagi dotyczące zaawansowania
Wydatki majątkowe:								
1	150,15011,6639	RPO województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	22 080	16149,38		5850,62	Zadanie realizowane wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego zmiana w planie wyniku z aneksu do umowy na dofinansowanie .
2	600,60016, 6057 i 6069	PROW na lata 2007- 2013	Budowa chodnika wraz z parkingiem i remontem oświetlenia w miejscowości Drażdzewo Małe.	153689 i 96311	153689 i 92311		4000,00	W roku bieżącym wydatkowano tylko 738 zł na dodatkowy projekt całość realizacji zadania przesunięto na rok 2013 .
3	600,60016, 6057 i 6069	Modernizacja świetlic wiejskich szansą na aktywizację mieszkańców gminy Krasnosielc	Zagospodarowanie Placu Kościelnego w Krasnosielcu poprzez wybudowanie parkingów	266388 i 449923	266388 i 0,00	6 078,00	456 000,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem na kwotę 454 661,48 refundacja poniesionych kosztów nastąpi w roku 2013
4	750,75095,6639	RPO województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	7425,00	4402,00		3023,00	Zadanie realizowane wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego zmiana w planie wyniku z aneksu do umowy na dofinansowanie wydatek zrealizowano w kwocie 3022,29
5	754,75412, 6057 i 6059	PROW na lata 2007- 2013	Modernizacja świetlic wiejskich szansą na aktywizację mieszkańców gminy Krasnosielc	475508 i 304492	457508 i 0,000	31000,00	0,00 i 335000,00	Wykonano I etap modernizacji zgodnie z planem - fakturę za wykonawstwo otrzymano w styczniu płatność zostanie zrealizowana w 2013 r.
6	926,92601, 6057 i 6059	PROW na lata 2007- 2013	Integrujemy i aktywizujemy mieszkańców, budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Nowy Sielc, Pienice, Przytuły	562500 i 352500	562500 i 352500		0,00	zadanie przesunięto do realizacji na rok 2013
7	801,80101,6061	"Comenius" uczenie się przez całe życie	Zakup tablicy interaktywnej wraz z rzutnikiem			7000,00	7000,00	zakupiono tablicę za 6816 zł.
8	900,90002,6057 i 6059	RPO województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	Rekultywacja gminnego wysypiska odpadów w miejscowości Krasnosielc Leśny			14424,50i 13195,50	14424,50 i 13195,50	zrealizowano I etap opłacono z § 6057-9690 zł. i z § 6059 --9919,08
9	600,60016,6059	PROW na lata 2007- 2013	Budowa parkingu, chodnika i placu przy cmentarzu w Krasnosielcu		162211,00	162211,00		przesunięto do realizacji w roku 2013
wydatki bieżące								
9	720,72095	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krasnosielc	138400,00		44326,64	182726,64	zadanie realizowane do roku 2014 w roku bieżącym wydatkowano 173207,16 zgodnie z przyjętym harmonogramem
10	,801,80101	Partnerski projekt szkół Comenius	Uczenie się przez całe życie	11909,00			11909,00	zadanie realizowane do roku 2014 w 2012 r. wizyta w Turcji zgodnie z planem działania przyjętym do wniosku o dofinansowanie wydano 9477,45
11	852,85214 § 3119 i 853,85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 7.1.1	Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w Gminie Krasnosielc "Nowe umiejętności- nowa szansa."	121500,00			121500,00	program wileoletni realizowany od 2008 r. w roku bieżącym wydatkowano 121324,50 zł zrealizowano zamierzone cele.
12	926,92605	Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.1.	Dziecieca Akademia Przyszłości	6394,00			6394,00	program realizowany przez ZS w Krasnosielcu wydatkowano 6127 zł.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr9/2013
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 25 marca 2013r.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 20112r	Wykonanie na 31.12. 2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	542 827,35	542 827,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	542 827,35	542 827,35	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) ustawami	542 827,35	542827,35	100,00
750			Administracja publiczna	67 712,00	67 712,00	100,00
	75 011		Urzędy wojewódzkie	67 712,00	67 712,00	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) ustawami	67 712,00	67 712,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00	1 092,00	100,00
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	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) ustawami	1 092,00	1 092,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75 212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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) ustawami	500,00	500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 268 487,00	3 249 464,57	99,42
	85 212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 233 373,00	3 214 351,37	99,41
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 233 373,00	3 214 351,37	99,41
	85 213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 314,00	9 313,20	99,99
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	9 314,00	9 313,20	99,99
	85 295		Pozostała działalność	25 800,00	25 800,00	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) ustawami	25 800,00	25 800,00	100,00
			Ogółem	3 880 618,35	3 861 595,92	99,51

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 9/2013
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 25 marca 2013r.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2012 r.

Wydanki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r	Wykonanie na 31.12.2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	542 827,35	542 827,35	100,0
	01095		Pozostała działalność	542 827,35	542 827,35	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,70	1 161,70	100,0
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 758,00	6 758,00	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych	723,97	723,97	100,0
		4 430	Różne opłaty i składki	532 183,68	532 183,68	100,0
750			Administracja publiczna.	67 712,00	67 712,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie.	67 712,00	67 712,00	100,0
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 355,00	52 355,00	100,0
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 454,00	4 454,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 511,00	9 511,00	100,0
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	1 392,00	1 392,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00	1 092,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 092,00	1 092,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	141,00	100,0
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,0
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	928,00	928,00	100,0
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
852			Pomoc społeczna	3 242 687,00	3 223 664,57	99,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 233 373,00	3 214 351,37	99,4
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182,00	181,14	99,5
		3 110	Świadczenia społeczne	3 090 672,00	3 072 509,20	99,4
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	49 999,30	100,0
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 624,00	3 623,97	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 735,00	57 006,96	98,7
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	248,00	247,92	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 638,00	10 614,98	99,8
		4 300	Zakup usług pozostałych	17 880,00	17 838,00	99,8
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	736,49	92,1
		4 440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	100,0
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	161,00	160,48	99,7
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 314,00	9 313,20	100,0
		4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 314,00	9 313,20	100,0
	85295		Pozostała działalność	25 800,00	25 800,00	100,0
		3 110	Świadczenia społeczne	25 800,00	25 800,00	
	Ogółem			3 880 618,35	3 861 595,92	99,51

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 9/2013
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 25 marca 2013r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
za 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie na koniec 2012 r.
1	Planowane dochody		20411708,47	20 136 652,73
2	Planowane wydatki		20487488,81	19 084 053,54
3	Wynik (różnica między 1 i 2 +/- lub między 2 i 1 +/-)		-75780,34	1 052 599,19
I	Przychody ogółem		2366094,30	2 164 198,30
1	Sprzedaż papierów wartościowych / +/			
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych +/- i pożyczki +/-	952	2266094,30	2 059 804,55
3	Prywatycja majątku /+/			
4	Nadwyżka z lat ubiegłych			
5	Wolne środki	955	100000,00	104 393,75
II	Rozchody ogółem		2290313,96	2 290 313,96
1	Wykup papierów wartościowych			
2	Splata kredytów i pożyczek	992	2290313,96	2 290 313,96

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 9/2013
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 25 marca 2013r.

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stan na 31 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			5850,62
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			3022,29
851	85154	Powiat Makowski			2000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu	262000,00	0,00	0,00
921	92116	Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu	351000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
926	92605	Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Krasnosielcu			20000,00
Ogółem			613000,00	0,00	30872,91

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 9/2013
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 25 marca 2013r.

Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego na koniec 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie na koniec 2012 r.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 855	75523,58	40,6
	70 004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	185 855	75523,58	40,6
			Stan środków na początek roku	65 855	65855,26	100,0
			Ogółem	120 000	9668,32	8,1
			Przychody ogółem	120 000	9668,32	8,1
		0830	Wpływy z usług	118 500	9349,15	7,9
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	319,17	21,3
	70 004		Wydatki	185 855	75523,58	40,6
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,0
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 155	24234,38	25,7
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	834,42	10,4
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000	2878,02	19,2
		4 120	Składki na fundusz pracy	3 000	410,96	13,7
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3290,00	82,3
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6305,26	90,1
		4 260	Zakup energii	30 000	24132,79	80,4
		4 270	Zakup usług remontowych	3 000	2645,16	88,2
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	400	120,00	30,0
		4 300	Zakup usług pozostałych	12 000	8539,64	71,2
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	109,77	22,0
		4 370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	380,40	76,1
		4 410	Podróże służbowe krajowe	700	602,61	86,1
		4 430	Różne opłaty i składki	100	0,00	0,0
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	999,90	16,7
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	40,27	8,1
			Stan funduszu na koniec roku	0	0,00	0,0
			Ogółem	185 855,00	75523,58	40,6

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań zakładu budżetowego na koniec 2012 r.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	%
Środki pieniężne(w tym środki w kasie)	14 139,45	0,00	0,0
Należności netto	62 117,61	0,00	0,0
Zobowiązania i inne rozliczenia	10 401,80	0,00	0,0
Stan środków obrotowych netto	65 855,26	0,00	0,0
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	62 117,61	0,00	0,0
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 186,15	0,00	0,0
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym:	2 644,72	0,00	0,0
Składki na FUS	2 482,65	0,00	0,0
Składki na FP	162,07	0,00	0,0
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 570,93	0,00	0
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych		0	
dotacje celowe		0,00	0
Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem w okresie od 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego			
Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych			

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 9/2013
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 25 marca 2013r.,

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na koniec 2012 r	%
851			Ochrona zdrowia.	65 000,00	58 450,83	89,9
	85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	65 000,00	58 450,83	89,9
		2 710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0
		3 110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 901,90	95,1
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112,00	2 042,80	96,7
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 720,00	99,1
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 288,00	6 878,71	66,9
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	495,97	99,2
		4 300	Zakup usług pozostałych	9 655,00	8 793,18	91,1
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	912,00	91,2
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 186,00	965,19	81,4
		4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 859,00	2 115,00	74,0
		4 430	Różne opłaty i składki	1 400,00	626,08	44,7

Załącznik Nr 8a
do Zarządzenia Nr 9/2013
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 25 marca 2013r.

Realizacja wydatków określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
na koniec 2012 r.

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	plan na 2012 r.	wykonanie na 31.12. 2012 r.	%
851			Ochrona zdrowia.	9 000,00	8 365,30	92,95
	85 153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	8 365,30	92,95
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 130,61	92,64
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	534,69	53,47
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 9/2013. Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 25 marca 2013 r.**Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2012 r.**

Plan budżetu Gminy Krasnosielc na 2012 r. został zatwierdzony uchwałą nr XVI/82/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2011 r. W trakcie realizacji budżetu dokonano 27 zmian w tym: 18 w formie zarządzeń zmieniających oraz 9 w formie uchwał zmieniających budżet.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2012 r. opracowano na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych.

Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2012 r. zamknął się kwotą 20 411 708,47 zł – wykonano w kwocie 20 136 652,73 zł co stanowi 98,7%

z tego:

1. dochody bieżące zaplanowano na kwotę 19 828 222,79 zł wykonano 19 558 158,91 zł co stanowi 98,6% planu.
2. dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 583 485,68 zł zrealizowano 578 493,82 zł co stanowi 99,10 % planu .

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 97,13 % wykonanych dochodów w tym:

- dochody własne plan 2 558 729 zł - wykonanie 2 410 521,47tj. 94,2% planu.
- subwencję ogólną dla Gminy Krasnosielc na 2012 r. zaplanowano na kwotę 10 829 048 zł wykonano 100% w tym:
 - część wyrównawcza – 4 571 177 zł
 - część równoważąca – 290 001 zł
 - część oświatowa - 5 967 870 zł

Ponadto na koniec roku otrzymano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 16247 zł.

- plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących po zmianie – 4 975 297,37 zł wykonano 4 922 800,54 zł tj. 98,9% planu w tym:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano 3880618,35 zł wykonano 3 861 595,92 zł tj. 99,51% planu.
 - plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin uchwalono na kwotę 785 571,32 zrealizowano w kwocie 784 609,43co stanowi 99,8% planu.
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę 309107,70zł zrealizowano w kwocie 276595,19 zł tj. 90,06 %planu (otrzymano środki na realizację zadań w ramach POKL: nowe umiejętności nowa szansa i dziecięca akademia przyszłości oraz na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krasnosielc i projekt Comenius)
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na kwotę 1 324 438 zł zrealizowano 1 290 911,70 zł co stanowi 97,5% planu

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 124 463,42 plan zrealizowany w kwocie 88630,20 – 71,2%

Plan dochodów majątkowych po zmianach 583 485,68 zł zrealizowano na łączną kwotę 578 493,82 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano na kwotę 73500 (środki otrzymane na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych)
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3100 zł – sprzedaż samochodu gaśniczego star.
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, o których mowa w art. 184 ustawy (na wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 286 395,55 zł zwrot za budowę „małego” wodociągu.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 23 970 zł wykonano 16690 zł otrzymano dotacje na rekultywację gminnego wysypiska śmieci -9690 zł i zakup tablicy interaktywnej w ramach programu Comenius 7000 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 196520,13zł wykonano 198808,27 – środki z WFOŚ i GW na doposażenie jednostek OSP 5193,13 zł, dotacje na termomodernizację budynków użyteczności publicznej 53395,14 zł i budowę ścieżki edukacyjnej 140220 zł

W strukturze wykonanych dochodów bieżących największy udział stanowi subwencja – 53,9% , następnie dotacje na zadania zlecone – 19,1%, dochody własne – 11,9%, udziały w podatkach – 6,4%, środki pochodzące z innych źródeł w tym UE – 4,4%, dotacje na zadania własne - 4,4%

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia stanowiły kwotę 353 494 tym: podatek rolny 110882 zł, podatek od nieruchomości 127 311 zł, podatek od środków transportu 115 301 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych na koniec grudnia 2012 r. na kwotę 20 074,20 zł w tym z tytułu: podatku rolnego 2437zł, podatku od nieruchomości 6410,00zł, podatku leśnego 378 zł, podatku od spadków i darowizn 8 122,00 zł, oraz umorzenie odsetek od ww. zaległości podatkowych 2 727,20 zł, ponadto odroczone termin płatności na łączną kwotę 2274,80 w tym: w podatku od nieruchomości na kwotę 222 zł., podatku rolnym 530,80 i podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 1493,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 29 zł.

Po wielokrotnych zmianach na koniec 2012 r. realizacja dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej nie odbiega od planu. Najmniejszy wskaźnik procentowy wykonania dochodów 76% wykazuje dział 720 Informatyka są to dochody na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krasnosielc” , które wpływają na rachunek budżetu w formie refundacji. Na poziomie 90,6% zrealizowano dochody w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ze względu na niższe niż zaplanowano uzyskanie dotacji na utylizację azbestu (niższe koszty utylizacji) oraz mniejszy niż zaplanowano wpływ środków na rekultywację wysypiska- z uwagi na refundację środków wydatkowanych na dokumentację i niski koszt wykonania I etapu nie wnioskowano o zaliczkę.

Wydatki.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 20 487 488,81 zł zrealizowano 19 084 053,54 zł tj. 93,15 % planu. w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 18 686 870,06 zł – wykonanie 17 832 545,10 zł. tj.95,43%
- Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1 800 618,75 zł wykonano 1 251 508,44 zł tj.69,50%

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 8 142 807,70 zł wykonano 8 008 402,37zł tj .98,3,% planu, na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 322 529,64 zł wydatkowano 310136,11 tj. 96,1%

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

Analizując strukturę zrealizowanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej najwięcej środków wydatkowano na zadania oświatowe 7 808 539,50 zł co stanowi 40,96% zrealizowanych wydatków budżetowych w 2012r. w tym: 11 121,00zł stanowią wydatki poniesione na realizację inwestycji . W wydatkach bieżących największą grupę tworzą wydatki na wynagrodzenia i pochodne(wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i FP), na które wydano kwotę 6 007 641,43zł,

następną grupę wydatków stanowią te, które ponosi pracodawca w związku ze świadczeniem pracy czyli świadczenia na rzecz osób fizycznych(wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych i świadczenia w ramach BHP), naliczony odpis na ZFŚS oraz opłata za szkolenia, zwrot kosztów podróży służbowych, opłata za badania lekarskie- te wydatki zrealizowano w kwocie 686 916,96 zł. Na wydatki związane z utrzymaniem szkół (energia, woda, zakup opału, zakup środków czystości, materiałów biurowych, remonty bieżące, usługi obce) wydatkowano kwotę 808 607,88 zł

Na koniec 2012 r. zaksięgowano zobowiązania w łącznej kwocie 452790,96 zł - jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2012 r. wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenia społeczne i FP od pracodawcy) z terminem płatności do końca marca 2012 r. oraz 1593,30 zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń osobowych – naliczony ekwiwalent za urlop dla zmarłego nauczyciela – wypłata nastąpi po ustanowieniu spadkobiercy.

W podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej w krótkiej analizie zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco.

Szkoły podstawowe

Wydatki planowane 4.212 347 zł zrealizowano 4.098 426,88 zł tj. 97,3%planu

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 3.143.636,37 zł .W ramach wynagrodzeń wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli dyplomowanych- 30,39 etatów, mianowanych- 3,89 etaty, kontraktowi- 7,45 etatów oraz dla pracowników administracji i obsługi – 13 etatów. Wypłacono również nagrody jubileuszowe w wysokości 47.566,99 zł dla 9 osób.

Pozostałą część wydatków stanowią wydatki rzeczowe. Znaczna część tych wydatków dotyczy zakupu oleju opałowego w kwocie 305.906,31 zł, a pozostałe to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli , opłata za energię, zakup pomocy naukowych , usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i usługi pozostałe.

Oddziały przedszkolne

Wydatki planowane 357.721 zł zrealizowano 348.068,24 zł tj. 97,30 %.planu

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 312.339,74 zł.. Wynagrodzenia wypłacono dla nauczycieli dyplomowanych – 4 etaty, kontraktowych – 1,05etatu.W ramach

wynagrodzeń wypłacono nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników w wysokości 10.777,35 zł. Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFSS.

Przedszkola

Wydatki planowane 582139 zł zrealizowano 565237,80 zł tj. 97,1 % planu .

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 462.876,29 zł. Wynagrodzenia wypłacono dla nauczycieli dyplomowanych – 6,36 etatów, kontraktowych – 0,45 etatów oraz wypłacono wynagrodzenia dla obsługi- 1 etat. Wypłacono również nagrodę jubileuszową w wysokości 7.028,79. Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 5,30 etatów, odpisy na ZFSS, zakup oleju opałowego w kwocie 25.961,68 zł, opłata za energię, usługi telekomunikacyjne.

Gimnazja

Wydatki planowane 1.859.016 zł zrealizowano 1.840.032,10 zł tj. 98,98 % planu .

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 1.513.838,31 zł. Wynagrodzenia wypłacono dla nauczycieli dyplomowanych – 14,5 etatów, mianowanych -6,67 etatów kontraktowych – 3,72 etatów oraz wypłacono wynagrodzenia dla obsługi- 3 etaty. W ramach wynagrodzeń wypłacono nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników w kwocie 10.107,83 zł. Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFSS, zakup pomocy naukowych, opłata za energię, usługi telekomunikacyjne, zakup oleju opałowego w kwocie 61.780,00 zł, ubezpieczenia, pozostałe usługi.

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki planowane 228.120 zł zrealizowano 225.277,80 zł tj. 98,75%

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

Zespoły Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół

Wydatki planowane 326.128 zł zrealizowano 312.016,03 zł tj. 95,67 %.planu .

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 274.811,10 zł. Wynagrodzenia wypłacono dla pracowników administracji- 5 etatów. Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe tj. odpisy na ZFSS, opłata za energię, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, zakup programów komputerowych: płacowy, kadrowy i finansowo- księgowy oraz wymiana jednostek centralnych..

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki planowane 10.750 zł zrealizowano 5.613,88 zł tj. 52,22%

W ramach tych wydatków wypłacono stypendia dla nauczycieli studiujących oraz opłacono koszty dojazdu na szkolenia.

Stołówki szkolne

Wydatki planowane 374.995 zł zrealizowano 352.898,77 zł tj. 94,11 %.planu .

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 323.731,45 zł. Wynagrodzenia wypłacono dla pracowników administracji i obsługi- 12 etatów. W ramach wynagrodzeń wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 9.528,00 zł dla 3 osób. Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe .

Pozostała działalność

Wydatki planowane 61.943 zł zrealizowano 60.968 zł tj. 98,43%. . W ramach tego rozdziału naliczono i przekazano odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 57.256 zł oraz wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.712 zł

Kolejnym co do wielkości w strukturze wydatków jest dział 852 Pomoc społeczna 21,61% W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano wydatki w kwocie 25 707,40 - związane z umieszczeniem podopiecznego w DPS w Ostrołęce

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

W § 3110 świadczenia społeczne wydatkowano 3 072 509,20 zł w ramach wydatków zrealizowano świadczenia rodzinne na kwotę 2 795 329,20 w tym :

1. Zasiłki rodzinne na kwotę 1235 595,20 zł.
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 679 884 zł w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka(53 świadczeń) na kwotę 53 000 zł;
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 93 694 zł;
 - samotnego wychowywania dziecka na kwotę 89 050,00zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 41 920 zł;
 - rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 86 500 zł.
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 124 680 zł;
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 191 040 zł
3. Zasiłki pielęgnacyjne (2212 świadczeń) na kwotę 338 436 zł.
4. Świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 474 414 zł
5. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (67) na kwotę 67 000 zł.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego zrealizowano na kwotę 277 180 zł

W § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 181,14 zł świadczenia rzeczowe w ramach BHP

W § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacono 49 999,30zł – wypłacono wynagrodzenie ze stosunku pracy dla pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono kwotę 36 23,97 za efektywnie przepracowany czas pracy w 2011 r.

W § 4110 i 4120 zrealizowano wydatki pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i FP)na kwotę 8 782,52 oraz opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 48 224,44 zł.

W 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonane wydatki na kwotę 10 614,98 zł – dokonano zakupu niezbędnych materiałów biurowych, druków i publikacji, tonerów oraz komputera wraz z programem.

W § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano 17838 zł – głównie na opłaty i prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń, opłaty za usługi pocztowe oraz nadzór dla firmy Top Tim nad programem świadczenia rodzinne i FA .

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zrealizowano w kwocie 736,49 zł – częściowe pokrycie kosztów rozmów telefonicznych.

W ramach § 4440 dokonano odpisu na ZFŚS - naliczonego na 1 etat w kwocie 1093,93 zł.

W ramach § 4610 zrealizowano wydatek na kwotę 160,48 zł. –zaliczka na poczet ustanowienia kuratora.

W ramach § 4700 opłacono szkolenia pracowników z zakresu świadczeń rodzinnych i FA na kwotę 339 zł.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zrealizowano wydatki na kwotę 18 903,46 zł w tym 9 313,20 zł zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

- Zasiłki celowe na kwotę 34 632,93zł – z tego typu pomocy skorzystało 84 rodzin.

- Zasiłki okresowe na kwotę 121 566,09 zł - skorzystało 118 rodzin
- Na opłaty bankowe wydatkowano kwotę 2 341,78 zł

W rozdziale 85216 zasiłki stałe wydatkowano kwotę 203722,08 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano wydatki na bieżące utrzymanie OPS

W § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zrealizowano świadczenie wynikające z przepisów BHP na kwotę 2 197,26

W § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 209 243,- wypłacono wynagrodzenia dla 6 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osoba zatrudniona w wymiarze ½ etatu.

W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 18 186,22 wypłacono wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany w 2011 r.

Na pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120) wydatkowano kwotę 44 376,14

Wypłacono również umowę o dzieło (za opiekę w czasie zimy nad starymi i chorymi podopiecznymi) na kwotę 1900 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4 036,72 zł zakupiono druki, publikacje, materiały biurowe, opłacono faktury za prenumeratę literatury fachowej, akcesoria komputerowe.

W § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3541 60 zł – opłaty i prowizje bankowe oraz usługi pocztowe.

W § 4350 opłacono faktury za dostęp do sieci Internet 2646,96

W § 4370 uregulowano noty obciążeniowe za usługi telekomunikacyjne na kwotę 2431,52

w § 4410 Podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 9 905,49 zł – zwrot kosztów podróży oraz wypłata ryczałtów dla pracowników wykonujących pracę socjalną w terenie.

Opłacono również polisę za ubezpieczenie sprzętu komputerowego na kwotę 63 zł w § 4430.

Zrealizowano odpis na ZFŚS dla 6 pracowników na kwotę 7 247,29 zł

Za udział w szkoleniach opłacono faktury na kwotę 1519,00 zł.

W rozdziale 85295 zrealizowano wydatki na kwotę 145 210,59zł.

Wypłacono świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 25 800zł

Na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 119410,59 zł.

W 2012 r. w ramach realizowanego programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Nowe umiejętności – nowa szansa” wydatkowano kwotę 108 567 – dotacja otrzymana z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale 852 zaewidencjonowano zobowiązania na kwotę 27406,83 – z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2012 r.

Następnym działem w strukturze wydatków jest Administracja publiczna z kwotą 2 071 493,12zł co stanowi 10,86% poniesionych wydatków, w tym 165 741,69 - wydatki majątkowe i 1905 751,43 wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1425 360,10 zł tj. 74,8% poniesionych wydatków bieżących w dz. 750.

W rozdziale 75011 wydatkowano kwotę 67712 zł na wynagrodzenia i pochodne w ramach zadań zleconych z zakresu administracji radowej.

W rozdziale 75022 wydatkowano 66 918,69 zł na obsługę rady gminy.

Rozdział 75023 obrazuje wydatki Urzędu Gminy w ogólnej kwocie 1878 562,82 w tym wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 162719,40 (zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i zakup programów komputerowych) i wydatki bieżące na kwotę 1 715 843,42 zł

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1 314 037,10 zł w tym: na wynagrodzenia osobowe 1 003 806,42 w ujęciu średniorocznym (wraz z pracownikami

zatrudnionymi do robót publicznych) 27 etatów wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z wypłatą 2 nagród jubileuszowych -13 119,60 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 341,18, wynagrodzenie agencyjno prowizyjne dla sołtysów i dla pracowników za inkaso opłaty targowej zrealizowano na kwotę 45 511,73 zł, wynagrodzenia bezosobowe zrealizowano w kwocie 37 470 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 179 713,73 zł i składki na FP 18965,04 zł.

W ramach rzeczowych wydatków pozapłacowych pokryto: wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP i lekarskie badania wstępne 7 223,84, odpis na ZFŚS – 28715,66 zł koszty energii elektrycznej i wody w kwocie 20 373,15, zakupiono opał za 69 260,61 zł, na materiały biurowe, środki czystości, tonery do drukarek, akcesoria komputerowe, zakup publikacji wydatkowano 94 231,04 zł, opłacono koszty szkoleń pracowniczych na kwotę 6756 zł, wydatki poniesione na konserwację systemu monitorowego i drobne naprawy zamknęły się kwotą 3242,60, uregulowano faktury za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu na łączną kwotę 18 926,95 zł, pokryto koszty delegacji służbowych i ryczałtów na kwotę 27459,44 zł, , opłacono usługi obce: pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, serwis sieci telefonicznej i monitoring na łączną kwotę 54592,79 zł.

W tym dziale poniesiono również wydatki na promocję gminy 24 016,83 zł i wydatki związane z pozostałą działalnością – 34282,78 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale 750 Administracja publiczna zaewidencjonowano zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 3 249,29 i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. z pochodnymi w kwocie 99 663,36 zł.

Kolejnym działem jest Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5,32 %

Wydatki zrealizowane w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 1015049,57 zł – 5,32 % w tym: na oświetlenie placów, dróg i ulic 354 194,72 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 302312,96 zł, pozostałą kwotę przeznaczono na utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie zieleni w parku, wydatki związane z programem ochrony zwierząt -14 018,77 zł oraz opłatę składek dla Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego. Na koniec 2012 r. występują zobowiązania na kwotę 388242,46 zł z tytułu przejętych zobowiązań po zlikwidowanym ZGKiM z tytułu opłat środowiskowych.

Kolejnym znaczącym działem w strukturze wydatków jest Transport i łączność – wydatki zrealizowano na łączną kwotę 885005,11 zł co stanowi 4,64% wydatków poniesionych w roku 2012 r. W ramach poniesionych wydatków zrealizowano inwestycje na kwotę 554 802,88 zł , także wydatki na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 330 202,23 zł w tym odśnieżanie 20 671,20 zł , dokonano również wpłat za urządzenia wodne umieszczone w pasach dróg: wojewódzkiej i powiatowych.

Kolejnym w strukturze wydatków co do wielkości działem jest Rolnictwo i łowiectwo z wydatkami zrealizowanymi na kwotę 757 572,58 co stanowi 3,97% zrealizowanych wydatków, w tym dziale największą grupę stanowią wydatki z zakresu zadań zleconych związanych z przygotowaniem i wypłatą zwrotów podatku akcyzowego wliczonego w cenę oleju napędowego dla producentów rolnych oraz wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociągowej.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano wydatki na kwotę 613000 zł (co stanowi 3,22%) związane z utrzymaniem GOK w Krasnosielcu i Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu

Pozostałe 9,42% zrealizowanych wydatków przypada na wydatki w niżej wymienionych działach :

- W dziale 020 Leśnictwo zakupiono karmę dla zwierząt za 500,00 i przekazano do koła łowieckiego

- W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe zrealizowano wydatki na kwotę 5850,62 jest to dotacja dla samorządu województwa na zakupy inwestycyjne,
- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane wydatki w kwocie 268858,88 zł w tym 207900,65 wydatki inwestycyjne na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Krasnosielcu oraz bieżącego utrzymania i drobnych napraw budynków komunalnych.
- W dziale 710 działalność usługowa wydatki na kwotę 6 244,50 zł poniesiono na przygotowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.
- W dziale 720 Informatyka zrealizowano wydatki w kwocie 225834,70 głównie na realizację programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krasnosielc – 173177,16 zł oraz wydatki w kwocie 52 627,54 na obsługę informatyczną, w tym również utrzymanie strony internetowej.
- W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych na kwotę 1092 zł na aktualizację spisu wyborców
- W dziale 752 Obrona narodowa wydatkowano 500 zł na przeprowadzenie szkolenia.
- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano wydatki na kwotę 240 356,87 zł głównie na utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej, wynagrodzenia i pochodne dla strażaka 14 758,01 zł, wypłata umów zleceń 24 024, wypłata ekwiwalentów dla uczestników akcji gaśniczo ratowniczych 18 274,07 zakup energii 7783,59 usługi remontowe 3,906,25 ubezpieczenie samochodów i przegląd 25464,66, zakup materiałów i wyposażenia 74 319,88 oraz wydatki majątkowe na kwotę 37 915,45 zł. (zakup sprzętu dla jednostki OSP w Krasnosielcu oraz projekt na budowę strażnicy w Niesułowie). Na koniec okresu roku 2012 wykazano zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych na kwotę 317 097,81 za I etap modernizacji strażnic oraz 167,7 z tytułu zakupu materiałów.
- Wydatki zrealizowane w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na kwotę 359 222,68 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 5 104,80 zł na obsługę bankową.
- W dziale 851 Ochrona zdrowia zrealizowano wydatki w kwocie 66 816,13 zł na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- Wydatki działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano w kwocie 108 567 – na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na kwotę 426 004,45 zł - są to wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych oraz wypłatą stypendiów socjalnych oraz zakup podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.
- W dziale 926 Kultura fizyczna i sport poniesiono wydatki w kwocie 81 070,79 zł głównie majątkowe 34 897,07 na zakup kontenerów na boisko „na Błoniach” oraz gruntu pod budowę boiska, dotację dla GUKS 20000 i bieżące utrzymanie boiska przy ZS w Krasnosielcu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaewidencjonowano zobowiązania nie wymagalne w ogólnej kwocie 1 296 867,41 z terminami płatności w roku 2013 z tytułu : majątkowe za wykonanie I etapu modernizacji świetlic 317 097,81 zł, oraz bieżące z tytułu: wynagrodzeń wraz z pochodnymi 585 616,43 – w tym dodatkowego wynagrodzenia

rocznego należnego dla pracowników sfery budżetowej za 2012 r. na kwotę 584022,53 zł i z tytułu dostaw towarów i usług 6110,71 zł, opłata środowiskowa 388042,46 (zobowiązanie przejęte po zlikwidowanym ZGKiM w Krasnosielcu) .

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

Na koniec 2012 r. plan wydatków inwestycyjnych po zmianach zamknął się kwotą 1800618,75 zł zrealizowano w kwocie 12351 508,44 tj. 69,5%, w tym z dochodów własnych 962 694,17 zł, środki unijne 16 506 dotacje 272 308,27 głównie z WFOŚ i GW.

W załączniku planowanych wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2012 znajduje się 21 pozycji w tym całkowicie zrealizowano pod względem płatności następujące:

1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu -5850,62
2. Modernizacja dróg gminnych we wsiach: Nowy Sielc i Krasnosielc ul. Plac Kościelny- 99403,40
3. Budowa chodnika wraz z parkingiem i remontem oświetlenia w miejscowości Drażdżewo Małe -738
4. Zagospodarowanie Placu Kościelnego w Krasnosielcu poprzez wybudowanie parkingów 454661,48
5. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na termomodernizację budynków komunalnych 7600
6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krasnosielcu 200300,65
7. Zakup programów komputerowych do obsługi księgowej 15719,40
8. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 147000
9. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 3022,29
10. Projekt na budowę strażnicy w Niesułowie 18000
11. Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Krasnosielc dla przeciwdziałania skutkom nadzwyczajnych zagrożeń środowiska 19915,45
12. Przygotowanie projektu na utwardzenie placu przed ZS w Krasnosielcu 4305,00
13. Zakup tablicy interaktywnej wraz z rzutnikiem w ramach "COMENIUS" 6816,00
14. Rekultywacja gminnego wysypiska odpadów w miejscowości Krasnosielc Leśny19 609,08
15. Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego 68780,00
16. Budowa ścieżki edukacyjnej 144890,00
17. Zakup kontenerów na boisko do gry w piłkę nożną 23139,99
18. Zakup gruntu na cele rekreacyjno sportowe w obrębie geodezyjnym Wola Pienicka 11757,08

Ponadto zakończono I etap modernizacji świetlic wiejskich (odbiór 28 grudnia 2012– fakturę od wykonawcy gmina otrzymała na początku stycznia) . W trakcie wykonania jest projekt na przebudowę drogi Nr 544, z uwagi na zmianę warunków termin realizacji przesunięto do końca marca . W roku 2012 nie wykupiono nieruchomości pod drogi gminne.

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.

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

W roku 2012 r. plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 3 8880 618,35 zł, które wykonano w kwocie 3 861 592,92 zł tj. 99,5% planu.

Z Krajowego Biura Wyborczego plan dotacji na kwotę 1092 zł zrealizowano 1092 tj. 100% : z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców

Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego plan dotacji po zmianach ustalono na kwotę 3 879 526,35. zrealizowano w kwocie 3 860 500,92 zł.

w tym na :

- obsługę i wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych wydatkowano kwotę 532 183,68

- 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 68 212 zł.

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne 3 214 351,37

- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne z tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego – 9313,20

- na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych 25 800 zł .

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

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 2 366 94,30 zł z tego z tytułu kredytów 2 266 094,30 zł i wolne środki 100 000 zł, na koniec grudnia wykonanie przychodów zamyka się kwotą 2 164 198,30 w tym z tytułu kredytów 1 900 000, które Gmina Krasnosielc zaciągnęła w roku 2012 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w Banku PEKAO SA w Ciechanowie, pożyczka z WFOŚ i GW 1 598 04,55 zł wolne środki w kwocie 104 393,75 zł- Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 2 290 313,96 zrealizowano w 100% spłata zaciągniętych kredytów na finansowanie inwestycji i pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej w 2009 r.

W roku 2012 Gmina Krasnosielc udzieliła z budżetu dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 643 872 ,91 zł w tym dla jednostek należących do sektor finansów publicznych 623 872,91 zł. Wykaz jednostek oraz kwoty dotacji przedstawia **załącznik Nr 6 do zarządzenia.**

Zestawienie z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krasnosielcu na koniec 2012 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 7 do zarządzenia.**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej funkcjonował do 31 marca 2012 r.

Na początek roku wg sprawozdania Rb-30 S stan środków obrotowych wynosił: 65 855,26

W 2012 r. zaewidencjonowano przychody w kwocie 9668,32 i koszty w kwocie 75 523,58 zł. na dzień likwidacji zakładu nie zaewidencjonowano stanu środków.

Na koniec roku 2012 r. Gmina Krasnosielc uzyskała dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych na kwotę 60 407,69 zł. Wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano w kwocie 58 450,83 zgodnie z **załącznikiem Nr 8 do Zarządzenia.**

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii określa **załącznik nr 8a do zarządzenia**

Na koniec 2012 r. Gmina Krasnosielc posiada zobowiązania: długoterminowe na łączną kwotę 6 312 638,30 zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych: w Banku PEKAOSA w Ciechanowie w kwocie 1 500 000 zł , w BS w Nowym Dworze Maz.

2 814 092,16 , BS Krasnosielc - 1900000 oraz pożyczkę w wysokości 98 546,14 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W 2012 roku gmina spłaciła raty z kredytów długoterminowych na kwotę 2 256 996,92 zł. z tytułu pożyczki 33 317,04 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb- N wystąpiły należności w kwocie 741 000,91 zł – w tym należności wymagalne 701 758,40 wśród należności wymagalnych kwota 49891,71 – to należności z tytułu dostaw towarów i usług, 651 866,69 stanowią należności z tytułu podatków i opłat oraz należności od dłużników alimentacyjnych (491 949,27) . Kwotę 39 241,51 zł stanowią pozostałe należności w tym z tytułu dostaw towarów i usług 30 279,71 zł, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 8 961,80 zł

W banku pozostały środki jako depozyty na żądanie w kwocie 1 345 570,34 zł. w tym: 42 zł z tytułu niewykorzystanej w 2012 r. dotacji oraz 504103,75 subwencje i dotacje na rok 2013.

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 9 do zarządzenia.

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

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

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Stan na 31 grudnia 2012r.**

.	Wyszczególnienie	Stan na dzień na 31.12.2011 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień na 31.12.2012 roku	Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł						Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżet	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzycelności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	Grunty ogółem (ha) w tym:	48,7226	+0,511	49,2336	151	412	233	11	277	52	
A	Rolne	9,2622		9,2622					113	3	
B	działki budowlane	28,6126	+0,511	29,1236	38	412	233	11	162	42	
C	tereny rekreacyjne	5,6478		5,6478	113					7	
2	Lasy w (ha)	4,8000		4,8000					2		
3	Parki w (ha)	0,4000		0,4000							

Informacja o stanie mienia komunalnego

LP	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2011 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku	Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys zł.					Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek związków budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzycelności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Budowle i urządzenia techniczne: Wodociągi				24274	2667				310
	-liczba	3		3						
	-długość w km	134		134						
	oczyszczalnia ścieków									
	wysypiska (liczba)	1		1	104					
	ulice, drogi (długość w km)	51		51	10274					
	Obiekty sportowe	4		4	1764	1715				
	Inne	12	1	13	660	952				

Informacja o stanie mienia komunalnego

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2011 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku	Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł.					Dochody uzyskane z tytułu gospodarowa nia mieniem
					W bezpośredn im zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżet	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowani e	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzycelność i	
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Budynki –liczba ogółem w tym:	67		67	1081	8980	789			124
A	Mieszkalne	4		4	48		189			29
B	obiekty szkolne	7		7		7787				6
C	obiekty kulturalne	1		1		812				37
D	obiekty służby zdrowia	2		2			406			21
E	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	22		22	1016	354	194			31
F	Inne	31		31	17	27				

Dane Uzupełniające do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r.

Zwiększeniu uległa wartość zakupionego gruntu o powierzchni 0,511 ha za 12 tys. zł.

Wzrosła również wartość nawierzchni dróg gminnych o kwotę 571 tys. zł. (Nowy Sielc, ul. Plac Kościelny wraz z parkingiem).

Nastąpił również wzrost wartości obiektów sportowych o 22 tys zł – o zakupione kontenery na boisko.

Wzrosła liczba i wartość innych budowli o 145 tys.- ścieżka edukacyjna.

Wzrosła również wartość środków transportu – samochody pożarnicze sprzedaz -27 tys. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 147 tys. Wrosła wartość obiektów użyteczności publicznej 208 tys. z tytułu wykonanej termomodernizacji budynków.

Na skutek likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej mienie będące w jego zarządzie przejął Urząd Gminy w bezpośredni zarząd.

]

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 ul. Rynek 40 A, 06-212 Krasnosielc
 tel 029 71 75 205
 NIP 747 10 07 571, REGON 550423568

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu za 2012 r.

Na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 r. składające się z części tabelarycznej i opisowej.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu za 2012 r.

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

Po stronie przychodowej

§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie na koniec XII.2012 r.
	Stan środków na początek roku	441,00	441,72
0830	Wpływy z usług	32550,00	25 150,00
0920	Pozostałe odsetki		143,44
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8300,00	8300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów.	150,00	150,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262000,00	262000,00
	Ogółem	298000,00	296185,16

Po stronie kosztowej

§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie na koniec XII.2012 r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	603,30
4010	Wynagrodzenia osobowe	120500,00	119981,92
4090	Honoraria	3000,00	1318,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21918,00	21558,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	2952,00	2939,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27000,00	25806,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32973,00	26358,77
4260	Zakup energii	8000,00	5558,27
4270	Zakup usług remontowych	37800,00	36438,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 131,00	22565,93
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	755,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	1965,00	1592,05

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1250,00	1167,07
4410	Podróże służbowe krajowe	6200,00	5841,00
4430	Różne opłaty i składki	2200,00	2059,00
4440	Odpisy na ZFŚS	4800,00	4375,72
4480	Podatek od nieruchomości	2952,00	2952,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1000,00	940,00
	Ogółem	303441,00	282850,39
	Stan środków na koniec roku		13627,02

Dane uzupełniające

	Na początek roku	Na koniec roku
Stan środków na rachunku	441,72	13627,02
Należności z tytułu sprzedaży usług	300,00	0,00
Zobowiązania	306,78	299,03

Opis działań GOK w Krasnosielcu w 2012 r.

Na początek roku GOK na rachunku bankowym posiadał środki w wysokości 441,72 zł.

W planie finansowym zrealizowano przychody w kwocie 295743,44 z następujących źródeł :

Wynajem pomieszczeń – 25150 zł

Darowizny na organizację imprez – 8300 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu – 262000 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 143,44 zł.

Środki z funduszu prewencyjnego PZU 150 zł.

Na koniec 2012 r. zaewidencjonowano koszty w ogólnej kwocie 282850,39 w tym :

- na świadczenia należne pracownikowi w ramach BHP 603,30

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi – 144479,98 (zatrudnione 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy),

- honoraria wpłacone do ZAIKS- 1318,02 zł

- umowy zlecenia 25806 zł

- zakup publikacji, materiałów biurowych , środków czystości, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, materiałów dekoracyjnych wykorzystanych do dekoracji sceny oraz artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania poczęstunków dla uczestników konkursów i imprez – 26358,77 zł

- koszty energii elektrycznej i wody – 5558,27 zł

- remont pomieszczeń, (wyrównanie ścian, wymiana podłóg, wymiana elektryki,) drobne naprawy sprzętu- 36438,00 zł

- koszt badań okresowych pracownika 40 zł

- koszt usług telekomunikacyjnych wraz z dostępem do sieci Internet 3514,60 zł.

- koszty delegacji służbowych i ryczałtów 5841 zł.

- ubezpieczenie majątkowe sprzętu i OC dla uczestników imprez – 2059 zł

- odpisy na ZFŚS – 4375,72 zł

- podatek od nieruchomości – 2952 zł

- za udział w szkoleniach – 940 zł

Na koniec 2012 r. na rachunku bankowym GOK pozostała kwota 13627,05 zł. zaewidencjonowano również zobowiązania tytułu usług telekomunikacyjnych oraz wywozu nieczystości w kwocie 299,03 zł.

W ramach działalności statutowej Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu wychodzi do społeczności lokalnej z propozycją szeregu imprez. W roku 2012 był organizatorem, bądź też współorganizatorem między innymi:

- **II Przeglądu Kołęd i Pastorałek**, który odbył się w dniu 15 stycznia 2012r. Organizatorami Przeglądu byli Wójt Gminy Krasnosielc oraz GOK we współpracy ze wszystkimi szkołami z terenu Gminy Krasnosielc. Koszt poniesiony przez GOK to **581,05 zł** na zakup nagród.
- **Zimowiska w okresie ferii**, odbywały się od 16-20.01.2012r. w GOK, na sali widowiskowej. Przez 5 dni (po 4 godz.) dzieci z terenu Gminy Krasnosielc, głównie z Krasnosielca uczestniczyły w zajęciach: plastycznych, muzycznych, karaoke, oglądały projekcje filmowe, grały w różnego rodzaju gry .
- **Warsztatów artystycznych dla KGW**- 26 stycznia 2012 r.
- **Kostiumowego Balu Karnawałowego** dla dorosłych odbył się w GOK 4 lutego 2012r. W balu udział wzięło 23 pary. Budżet GOKU nie był obciążony kosztami przygotowania balu. Pracownicy GOK zapewnili oprawę muzyczną oraz wodzireja zabawy.
- **Gminnego Przeglądu Zespołów Zapustnych** odbył się 18 lutego 2012r. w remizie strażackiej we wsi Raki. GOK opłacił również przejazd dwóch grup dorosłych na Mazowieckie Zapusty w Jabłonowie i wpisowe za jedną grupę. Koszt Przeglądu Zespołów Zapustnych w Rakach to 4.427,78 + Jabłonowo 1.233 zł. Łącznie **5.660,78 zł**
- **Dnia Kobiet- 8 marca 2012r.** – Spotkanie dla chętnych Pań z terenu Gminy Krasnosielc
- **Przeglądu Pieśni Wielkopostnej** odbył się 25 marca 2012r. w Kościele w Amelinie. Organizatorami byli GOK, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Amelinie oraz PSP w Amelinie, zaś współorganizatorem było Parafialne Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne „Bądźmy razem w Amelinie”. Przegląd był organizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”. Koszt poniesiony przez GOK to kwota **2.495,93 zł.**
- **Warsztatów Perkusyjnych w GOK**- 13,14,15 kwietnia 2012r. W warsztatach wzięło udział 33 osoby, które spróbowały swoich sił na trzydniowych warsztatach perkusyjnych. Produktem finałowym warsztatów było nagranie na przenośnym sprzęcie nagraniowym płyty CD LIVE. Każdy uczestnik otrzymał taką płytkę z własnymi wykonaniami. Koszt całkowity poniesiony przez GOK to **1.800,00 zł.**
- **Wyjazdu gościnnego do Parciak**- 6.05.2012r. Chór KGW gościł na festynie parafialnym w Parciakach, na którym to wystąpił z programem biesiadnym. Młodzież wolontariacka przygotowała blok gier i zabaw dla dzieci. GOK nie poniósł żadnych kosztów wyjazdu. Autokar został ufundowany przez organizatorów festynu.
- **Warsztatów decoupage**- 07.05.2012r. zorganizowane były przez GOK dla wszystkich chętnych mieszkańców. Główne zainteresowanie było wśród członkiń KGW i nauczycielek. Wzięło w nich udział 20 pań. Koszt organizacji warsztatów to kwota **240 zł**
- **Warsztatów pt. :Tańce integracyjne**”- dla nauczycieli i pracowników kultury z Gminy Krasnosielc. W szkoleniu jednodniowym wzięło udział 12 osób, które na koniec zajęć otrzymały materiały promocyjne oraz płyty z nagraniem podkładami do tańców, których się uczyły. Koszt warsztatów to **350 zł.**
- **Gminnego Dnia Dziecka** odbył się 03.06.2012r., na parkingu GOK. Koszt poniesiony przez GOK to kwota **392,18 zł.**
- **Wystawy rękodzieła I pt. „Piękno ma wiele postaci, ale jedną duszę”**- trwała w GOK-u cały lipiec. Były to prace naszych lokalnych twórców, artystów amatorów. Z racji przygotowania wystawy GOK nie poniósł żadnych kosztów.
- **Spotkania dla sponsorów**, którzy współpracują na co dzień z GOK-iem. Było to spotkanie, na którym dokonano podsumowania wspólnych działań. Koszt poniesiony przez GOK to kwota **336,10 zł.** .

- **Wieczorów z muzyką w parku-** W okresie od czerwca do września GOK organizował „Wieczory z muzyką w parku” dla mieszkańców Krasnosielca. W każdy weekend przez 2 godz. rozbrzmiewała muzyka w parku podczas odpoczynku i zabaw dla dzieci. Obsługą zajmowali się pracownicy GOK
- **„Letnich półkolonii”** zorganizowano w okresie od 23 do 27 lipca 2012r. Przez pięć dni po 4 godz. chętni mogli spróbować swoich sił w wielu warsztatach: plastycznych, muzycznych, sportowych, technicznych. W efekcie czego powstawały zwierzątka z kubeczków, z filcu, cudeńka z masy solnej, okolicznościowe pudełka i karty. Były śpiewy karaoke oraz tańce integracyjne. Był także dzień zabawy w kolory oraz ognisko i gry zespołowe na boisku na błoniach. Dzieci każdego dnia otrzymywały poczęstunek. Koszt całkowity poniesiony przez GOK to kwota **1.152,33 zł**,
- **Splywu kajakowego**, zorganizowany był dla wolontariuszy, którzy współpracowali z GOK-iem przez cały rok szkolny. Była to grupa 22 osób, które wraz z ratownikiem wodnym i „załogą: GOK wyruszyli na spływ rzeką Omulwią. Koszty spływu **712.00 zł**.
- **Wakacyjnego Pikniku w Chłopiej Łące.** rozpoczął się 28 lipca o godzinie 14 i odbył w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”. GOK był współorganizatorem tego spotkania. Piknik był przeprowadzony (gry, zabawy, tańce, konkurencje sportowe itp.) przez GOK i wolontariuszy działających przy GOK w różnego rodzaju gry i zabawy dla najmłodszych. Wspólna zabawa zakończyła się poczęstunkiem, podczas którego każdy mógł zasmakować przepysznych słodkości lub ugasić pragnienie. Zaangażowanie GOK było osobowe, organizacyjne oraz bezpośrednie prowadzenie zajęć dla dzieci. Kosztów GOK z tego tytułu nie poniósł.
- **XIII obchodów Dni Krasnosielca** trwały dwa dni 12-13 (sobota, niedziela) sierpnia na placu targowym w Nowym Krasnosielcu tzw. targowicy.

12 sierpnia odbyły się dwie mniejsze imprezy. O 7 rano, na zalewie w Makowie Mazowieckim odbyły się II Gminne Spławikowe Zawody Wędkarskie, w których wystartowało 28 zawodników, w tym 8 juniorów. Popołudniu, tego samego dnia, o godz. 17:00, na parking przy GOK odbył się II Gminny Złot Motocyklowy, który zgromadził rzeszę zainteresowanych widzów oraz motocyklistów. Chętni mogli spróbować jazdy na motocyklu, oczywiście jako pasażerowie.

13 sierpnia, o godz. 15:00 rozpoczęła się część artystyczna na scenie. W ramach tegorocznych „Dni Krasnosielca” prezentowali się: grupa Avista, orkiestra OSP z Pienic, chór KGW z Grabowa, grupa nauczycieli z Raków z programem żołnierskim. Kabaret „Szuję”, grupa wojów Jantar, zespół disco polo AKCENT oraz zespół prowadzący zabawę taneczną Helios. Koszt imprezy poniesiony przez GOK to kwota **33.135,63 zł**. Od sponsorów wpłynęło: **7.800,00 zł**.

- **„Wielkiego faszzerowania”** konkursu kulinarnego, który odbył się w GOK- u po raz pierwszy 9 września 2012 r. Przeznaczony był dla wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Krasnosielec. Do konkursu zgłoszono 18 potraw według kategorii określonych w regulaminie. Pięciosobowa komisja wybrała i nagrodziła najsmaczniejsze i najpiękniejsze potrawy. Nagrody na konkurs ufundowała firma Delecta, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz GOK Krasnosielec (korzystając z nagród przekazanych przez lokalnych sponsorów).
- **Wystawy „PKS-em po świecie”-** wystawa fotografii trójwymiarowej Polskiego Klubu Stereoskopowego, która była przedstawiana w GOK-u w Krasnosielcu w miesiącu październiku. Bardzo dużo osób było zainteresowanych tą wystawą. Ponad 250 osób ją obejrzało. GOK nie poniósł z tego tytułu żadnych kosztów.
- **Konkursu kulinarnego Goworowo-** konkurs dla seniorów, w którym uczestniczyły panie-gospodynie z naszej gminy. Zajęły one także kilka z czołowych miejsc w różnych kategoriach. GOK pośredniczył w zgłaszaniu i dowozie pań na konkurs. GOK nie poniósł kosztów z tego tytułu.

- **Koncertu piosenki i pieśni patriotycznej- 11 listopada 2012r.-** był to koncert otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy Krasnosielc z okazji uczczenia 94 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Koncert wykonała Rodzina Zalewskich z Brańska. Trzy osoby przygotowało i wykonało muzykę na żywo przez 1,5 godz. Koszt koncertu to **2000zł brutto**.
- **Spotkania z kosmetyczkami firmy Mary Kay-** dla chętnych osób z naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyło 9 pań. GOK nie poniósł żadnych kosztów.
- **Konkursu plastycznego- Mój przyjaciel MIŚ-** do konkursu zgłoszono 209 prac spośród których komisja konkursowa wybrała najlepsze według opracowanego wcześniej regulaminu. Nagrody na konkurs zakupione zostały z budżetu GOK. Konkurs ten był wprowadzeniem do imprezy otwartej dla dzieci naszej gminy do lat 12. Impreza pt. „10-te urodziny pluszowego Misia”. W imprezie wzięło udział ponad 150 dzieci, które wspólnie z pracownikami GOK i wolontariuszami bawili się przez ponad 2 godziny. Koszt tych dwóch elementów to kwota **368,23 zł**.
- **Wystawy rękodzieła II-** druga odsłona prac wykonanych samodzielnie przez utalentowanych mieszkańców naszej gminy. GOK nie poniósł żadnych kosztów z tym związanych.
- **Szlachetnej Paczki-** po raz pierwszy wolontariusze włączyli się w projekt ogólnopolski tworzony przez stowarzyszenie WIOSNA. Była to 12 edycja. W tym roku Rejon Krasnosielc pomógł 9 rodzinom naszej gminy. Szacunkowa wartość paczek to 10 tysięcy zł. W magazynie szlachetnej paczki pojawiło się 81 kartonów z artykułami żywnościowymi oraz środkami czystości, a ponadto rodziny otrzymały: tonę węgla, drewno opałowe, wersalkę, łóżko piętrowe, radiomagnetofon.
- **Spotkania opłatkowego dla osób starszych i samotnych** – zostało zorganizowane wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w dniu 13 grudnia 2012r. na sali widowiskowej GOK. Po raz kolejny organizowane jest to spotkanie dla seniorów i osób samotnych z naszej gminy. Przygotowano wigilię dla 60 osób. Koszt poniesiony przez GOK to kwota **2 300zł**.
- **Warsztatów YOU CAN DANCE-** 28, 29, 30 grudnia 2012 r. w GOK Krasnosielc . W trakcie warsztatów zainteresowania próbowali swoich sił w różnych stylach tańca był: Jazz , Hip Hop, Taniec współczesny, Lyrical , Dancehall z gościem specjalnym , finalistą V edycji telewizyjnego show Darkiem Bujnowskim.

Krasnosielc, dn. 31-01-2013 r.

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

Województwo Mazowieckie
Urząd Wojewódzki
ul. Żurkowska 30
00-900 Warszawa
tel. 22 625 44 00
fax 22 625 44 17
e-mail: biuro@urzed.woj.maz.gov.pl

Krasnosielec, 2013-01-30

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu za rok 2012

W roku 2012 na działalność bibliotek publicznych zaplanowano kwotę 365 721 zł, w okresie sprawozdawczym zaś plan końcowy wyniósł kwotę 373.816 13 zł, co stanowi 102,2 %

Przychody :

- § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury z samorządu
Plan 351,00 zł - wykonanie 351,00 zł, tj. 100 %
- § 2840 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury z innych źródeł
Plan 10.407 zł - wykonanie 10.407 zł, tj. 100 %
jest to dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Promocja Czytelnictwa” realizowanego przez Bibliotekę Narodową w wysokości 7.000,00 zł.
- dotacja z Fundacji Orange z programu „Akademia Orange dla bibliotek” w wysokości 1.607,00 zł,
- grant z Fundacji Kantona na realizację projektu „Od glinianej tabliczki do czytelnika e-booka” w wysokości 1.800 zł
- § 0830 - Wpływy z usług
Plan 12.000,00 zł - wykonanie 12.407,00 zł, tj. 103,4 %
/ są to dochody uzyskane z prowadzonej przez bibliotekę działalności gospodarczej : za usługi ksero – 2.251,00 zł, za usługi fax – 782,00 zł, za fotowanie książek i wydruk z komputera – 1.081,00 zł, marża za kolportaż prasy – 6.077,00 zł, marża od sprzedaży książek i artykułów szkolnych – 1.192,00 zł oraz kapitalizacja odsetek -245 zł //

Rozchody :

- § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Plan 1.306,00 zł - wykonanie 1.305,86 zł, tj. 100,0 %
/ jest to wysokość ekwiwalentów za odzież ochronną należną pracownikom bibliotek oraz refundacja kosztów okularów /

- § 4010 - **Wynagrodzenia osobowe pracowników**
Plan 250.600,00 zł - wykonanie 249.978,46 zł, tj. 99,8 %
w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników stałych, 3-miesięczne /
pracownika po pracach interwencyjnych, odprawa emerytalna /
- § 4090 - **Honoraria**
Plan 4.050,00 zł - wykonanie 4.049,12 zł, tj. 100 %
' jest to opłata na ZaiKS w wysokości 1.365,00 zł oraz
honorarium za 2 spotkania autorskie z P. Drabikiem - 884 zł
- § 4110 - **Składki na Ubezpieczenie Społeczne**
Plan 42.794,00 zł - wykonanie 42.793,92, tj. 100,0 % %
- § 4120 - **Składki na Fundusz Pracy**
Plan 2.599,00 zł - wykonanie 2.598,19zł, tj. 100,0 %
- § 4170 - **Wynagrodzenia bezosobowe**
Plan 2.400,00 zł - wykonanie 2.400,00 zł, tj. 100,0 %
jest to głównie wynagrodzenie palacza zatrudnionego w PBS
Krasnosiele na sezon grzewczy /
- § 4210 - **Zakup materiałów i wyposażenia**
Plan 29.293,00,00 zł - wykonanie 29.292,03 zł, tj. 100,0 %
/większe wydatki to: prenumerata czasopism - 3.986 zł, zakup
węgla - 4.640 zł, zakup folii - 870 zł, zakup artykułów
kancelaryjno - papierniczych - 1.518 zł, zakup środków
chemicznych - 379 zł, zakup mebli bibliotecznych - 1.525 zł,
tonery do urządzeń kserograficznych - 6.455 zł, papier do kseroko-
piarek - 520 zł, nagrody dla uczestników konkursu „Wybieramy
Mistrza Pięknego Czytania” oraz upominki z okazji „Pasowania na
Czytelnika” - 600 zł, artykuły spożywcze na imprezy organizowa-
ne przez biblioteki / Odjazdowy Bibliotekarz, spotkania autorskie,
Nocne spotkanie z książką, Konkurs Pięknego Czytania, biwak
w Baranowie - 1.832 zł, 2 tablice informacyjne - 600 zł,
2 komplety rozdzielników alfabetycznych - 698 zł, wymiana
zużytych części w kolorowej kserokopiarce - 1 850 zł, warsztaty
drukarskie - 1.800 zł /
- § 4240 - **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**
Plan 17 288,00 zł - wykonanie 17.287,11 zł, tj. 100 %

- § 4260 - **Zakup energii**
Plan 2.777,00 zł - wykonanie 2.776,70 zł , tj. 100,0 %
- § 4270 - **Zakup usług remontowych**
Plan 574,00 zł - wykonanie 573,60 zł , tj. 99,9 %
- § 4280 - **Zakup usług zdrowotnych**
Plan - 300,00 zł - wykonanie 255,00 zł , tj. 85,0 %
są to koszty badań lekarskich pracowników /
- § 4300 - **Zakup usług pozostałych**
Plan 2.409,00 zł - wykonanie 2.352,18 zł . tj. 97,6 %
w tym: prowizje bankowe - 1.699 zł , znaczki pocztowe - 250,00 zł , różne opłaty - 90 zł , przewóz dzieci na warsztaty drukarskie - 300 zł , /
- § 4350 - **Zakup usług dostępu do sieci Internet**
Plan 2.769,13 zł - wykonanie 2.768,81 zł , tj. 100,0 %
- § 4370 - **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**
Plan 2.200,00 zł - wykonanie 2.041,51 zł , tj. 92,8 %
- § 4410 - **Podróże służbowe krajowe**
Plan 456 zł - wykonanie 455,60 zł . tj. 99,9 %
- § 4430 - **Różne opłaty i składki**
Plan 1.516,00 zł - wykonanie 1.225,11 zł , tj. 80,8 %
sa to koszty ubezpieczenia sprzętu /
- § 4440 - **Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**
Plan 6.706,00 zł - wykonanie 6.706,00 zł , tj. 100 %
- § 4480 - **Podatek od nieruchomości**
Plan 1.000 zł - wykonanie 480 zł , tj. 48,0 %
- § 4700 - **Szkolenia pracowników**
Plan 500 zł - wykonanie 240,00 zł

Ogółem w roku 2012 wydano 369.579,20 zł , co stanowi 98,9 % wykorzystanego budżetu.

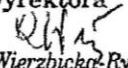
Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielecu na dzień 31.12.2012 r. nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

Na dzień 31.12.2012 r. stan środków finansowych na koncie biblioteki wynosił 3.237,64 zł.

Pozostałe środki obrotowe na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 3.718,88 zł.

W roku 2012 biblioteki naszej gminy oprócz prac typowo bibliotecznych / zakup / opracowanie i udostępnianie księgozbioru / starały się propagować książkę w środowisku. Zorganizowały więc:

- 2 spotkania autorskich / z Wiesławem Drabikiem,
- konkurs czytelniczy „Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania”,
- całonocna impreza pn. „Nocne spotkanie z książką”,
- imprezę pn. „Odjazdowy Bibliotekarz”,
- biwak dla dzieci w Baranowie na rozpoczęcie wakacje ,
- wystawki okolicznościowe ,
- lekcje biblioteczne i wycieczki do bibliotek ,
- realizowano we wszystkich placówkach projekt pn. „ Od glinianej tabliczki do czytnika e-booka”, / I i II etap listopad-grudzień 2012 r., III etap luty 2013 r./
- nauka języka angielskiego dla dzieci Fun!English,
- kontynuacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom” wśród przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkół podstawowych.

p.o. Dyrektora

mgr Krystyna Wierzbicka-Rybacka

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Krasnosielec, 2013-01-30

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu za rok 2012

W roku 2012 na działalność bibliotek publicznych zaplanowano kwotę 365.721 zł, w okresie sprawozdawczym zaś plan końcowy wyniósł kwotę 373.816,13 zł, co stanowi 102,2 %

Przychody :

- § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury z samorządu
Plan 351,00 zł - wykonanie 351,00 zł, tj. 100 %
- § 2840 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury z innych źródeł
Plan 10.407 zł - wykonanie 10.407 zł, tj. 100 %
jest to dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Promocja Czytelnictwa” realizowanego przez Bibliotekę Narodową w wysokości 7.000,00 zł.
- dotacja z Fundacji Orange z programu „Akademia Orange dla bibliotek” w wysokości 1.607,00 zł,
- grant z Fundacji Kantona na realizację projektu „Od glinianej tabliczki do czytelnika e-booka” w wysokości 1.800 zł
- § 0830 - Wpływy z usług
Plan 12.000,00 zł - wykonanie 12.407,00 zł, tj. 103,4 %
to są dochody uzyskane z prowadzonej przez bibliotekę działalności gospodarczej: za usługi ksero - 2.251,00 zł, za usługi fax - 782,00 zł, za toliowanie książek i wydruk z komputera - 1.081,00 zł, marża za kolportaż prasy - 6.077,00 zł, marża od sprzedaży książek i artykułów szkolnych - 1.192,00 zł oraz kapitalizacja odsetek - 245 zł //

Rozchody :

- § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Plan 1.306,00 zł - wykonanie 1.305,86 zł, tj. 100,0 %
to jest wysokość ekwiwalentów za odzież ochronną należną pracownikom bibliotek oraz refundacja kosztów okularów /.

- § 4010 - **Wynagrodzenia osobowe pracowników**
Plan 250.600,00 zł - wykonanie 249.978,46 zł, tj. 99,8 %
w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników stałych, 3-miesięczne /
pracownika po pracach interwencyjnych, odprawa emerytalna /
- § 4090 - **Honoraria**
Plan 4.050,00 zł - wykonanie 4.049,12 zł, tj. 100 %
' jest to opłata na ZaiKS w wysokości 1.365,00 zł oraz
honorarium za 2 spotkania autorskie z P. Drabikiem – 884 zł
- § 4110 - **Składki na Ubezpieczenie Społeczne**
Plan 42.794,00 zł - wykonanie 42.793,92, tj. 100,0 % %
- § 4120 - **Składki na Fundusz Pracy**
Plan 2.599,00 zł - wykonanie 2.598,19zł, tj. 100,0 %
- § 4170 - **Wynagrodzenia bezosobowe**
Plan 2.400,00 zł - wykonanie 2.400,00 zł, tj. 100,0 %
jest to głównie wynagrodzenie palacza zatrudnionego w PBS
Krasnosielec na sezon grzewczy /
- § 4210 - **Zakup materiałów i wyposażenia**
Plan 29.293,00,00 zł - wykonanie 29.292,03 zł, tj. 100,0 %
/większe wydatki to: prenumerata czasopism – 3.986 zł, zakup
węgla – 4.640 zł, zakup folii – 870 zł, zakup artykułów
kancelaryjno –papierniczych – 1.518 zł, zakup środków
chemicznych – 379 zł, zakup mebli bibliotecznych - 1.525 zł,
tonery do urządzeń kserograficznych – 6.455 zł, papier do kseroko-
piarek – 520 zł, nagrody dla uczestników konkursu „Wybieramy
Mistrza Pięknego Czytania” oraz upominki z okazji „Pasowania na
Czytelnika” - 600 zł, artykuły spożywcze na imprezy organizowa-
ne przez biblioteki / Odjazdowy Bibliotekarz ,spotkania autorskie,
Nocne spotkanie z książką , Konkurs Pięknego Czytania , biwak
w Baranowie – 1.832 zł, 2 tablice informacyjne – 600 zł ,
2 komplety rozdzielników alfabetycznych - 698 zł, wymiana
zużytych części w kolorowej kserokopiarce – 1.850 zł, warsztaty
drukarskie - 1.800 zł /
- § 4240 - **Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek**
Plan 17.288,00 zł - wykonanie 17.287,11 zł, tj. 100 %

- § 4260 - **Zakup energii**
Plan 2.777,00 zł - wykonanie 2.776,70 zł , tj. 100,0 %
- § 4270 - **Zakup usług remontowych**
Plan 574,00 zł - wykonanie 573,60 zł , tj. 99,9 %
- § 4280 - **Zakup usług zdrowotnych**
Plan - 300,00 zł - wykonanie 255,00 zł , tj. 85,0 %
sa to koszty badań lekarskich pracowników /
- § 4300 - **Zakup usług pozostałych**
Plan 2.409,00 zł - wykonanie 2.352,18 zł . tj. 97,6 %
w tym: prowizje bankowe - 1.699 zł , znaczki pocztowe - 250,00 zł , różne opłaty - 90 zł , przewóz dzieci na warsztaty drukarskie - 300 zł , /
- § 4350 - **Zakup usług dostępu do sieci Internet**
Plan 2.769,13 zł - wykonanie 2.768,81 zł , tj. 100,0 %
- § 4370 - **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**
Plan 2.200,00 zł - wykonanie 2.041,51 zł , tj. 92,8 %
- § 4410 - **Podróże służbowe krajowe**
Plan 456 zł - wykonanie 455,60 zł , tj. 99,9 %
- § 4430 - **Różne opłaty i składki**
Plan 1.516,00 zł - wykonanie 1.225,11 zł . tj. 80,8 %
sa to koszty ubezpieczenia sprzętu /
- § 4440 - **Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**
Plan 6.706,00 zł - wykonanie 6.706,00 zł , tj. 100 %
- § 4480 - **Podatek od nieruchomości**
Plan 1.000 zł - wykonanie 480 zł , tj. 48,0 %
- § 4700 - **Szkolenia pracowników**
Plan 500 zł - wykonanie 240,00 zł

Ogółem w roku 2012 wydano 369.579,20 zł , co stanowi 98,9 % wykorzystanego budżetu.

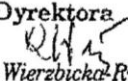
Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu na dzień 31.12.2012 r. nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

Na dzień 31.12.2012 r. stan środków finansowych na koncie biblioteki wynosił 3.237,64 zł.

Pozostałe środki obrotowe na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 3.718,88 zł.

W roku 2012 biblioteki naszej gminy oprócz prac typowo bibliotecznych (zakup, opracowanie i udostępnianie księgozbioru / starały się propagować książki w środowisku). Zorganizowały więc:

- 2 spotkania autorskich z Wiesławem Drabikiem,
- konkurs czytelniczy „Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania”,
- całonocna impreza pn. „Nocne spotkanie z książką”,
- imprezę pn. „Odjazdowy Bibliotekarz”,
- biwak dla dzieci w Baranowie na rozpoczęcie wakacje,
- wystawki okolicznościowe,
- lekcje biblioteczne i wycieczki do bibliotek,
- realizowano we wszystkich placówkach projekt pn. „Od glinianej tabliczki do czytnika e-booka”, / I i II etap listopad-grudzień 2012 r., III etap - luty 2013 r./
- nauka języka angielskiego dla dzieci Fun!nglish,
- kontynuacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom” wśród przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkół podstawowych.

p.o. Dyrektora

mgr Krystyna Wierzbicka-Rybacka