

ZARZĄDZENIE NR 35/2019

WÓJTA GMINY KRASNE

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Krasne, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o
przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy Krasne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Krasne za I półrocze 2019 r.
- 2) kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2019 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Michał Szczepański

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 35/2019
WÓJTA GMINY KRASNE
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze obejmuje część opisową dotyczącą zrealizowanych dochodów i wydatków w poszczególnych działach, oraz część tabelaryczną w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiającą: plan, wykonanie i wskaźniki realizacji dochodów i wydatków.

Informacja została opracowana w oparciu o dane wynikające z urządzeń księgowych i zgodna jest ze sprawozdaniami z wykonania planu dochodów RB-27S i wydatków budżetowych RB-28S oraz sprawozdaniem Rb-50, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

WÓJT
mgr Michał Szczepański

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KRASNE
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASNE ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu obejmuje część opisową oraz następujące załączniki:

- 1) Wykonanie dochodów budżetowych Gminy za I półrocze 2019 r. - załącznik Nr 1
- 2) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 r. - załącznik Nr 1a
- 3) Wykonanie wydatków budżetowych Gminy za I półrocze 2019 r. - załącznik Nr 2
- 4) Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 r. - załącznik Nr 2a
- 5) Wykonanie wydatków majątkowych wg zadań za I półrocze 2019 roku - załącznik Nr 3
- 6) Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2019 roku - załącznik Nr 4
- 7) Zestawienie udzielonych dotacji za I półrocze 2019 roku - załącznik Nr 5
- 8) Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego - załącznik Nr 6
- 9) Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst. – Rb-Z - załącznik Nr 7
- 10) Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst.- Rb-N - załącznik Nr 8

Gospodarka finansowa Gminy Krasne w 2019 roku oparta jest na budżecie uchwalonym przez Radę Gminy Krasne Uchwałą Nr IV/22/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r., w którym zaplanowano:

- dochody budżetowe w kwocie - **22 850 596,63 zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 14 885 732,84 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 7 964 863,79 zł;
- wydatki budżetowe w kwocie - **23 163 563,84 zł**,
 - a) bieżące w kwocie - 14 667 002,56 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 8 496 561,28 zł;
- deficyt budżetu w kwocie - **312 967,21 zł.**

Kwotę 589 856,00 zł przeznaczono na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Po zmianach dokonanych w I półroczu 2019 r. Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta budżet Gminy ustalono w wysokości, po stronie:

- dochodów budżetowych w kwocie - **22 252 987,32 zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 16 297 641,32 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 5 955 346,00 zł;
- wydatków budżetowych w kwocie - **23 106 546,62 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 15 687 113,69 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 7 419 432,93 zł;
- deficyt budżetu w kwocie - **853 559,30 zł.**

Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych przeznaczono kwotę 589 856,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zrealizowano budżet Gminy po stronie:

- dochodów na kwotę **8 511 191,20 zł** co stanowi **38,25 %** planu, z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 8 477 713,20 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 33 478,00 zł;
- wydatków na kwotę **9 052 680,10 zł** co stanowi **39,18 %** planu, z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 8 268 192,99 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 784 487,11 zł;

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. zamknął się deficytem budżetu w wysokości **541 488,90 zł**.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta możemy podzielić na:

Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w %	Struktura w %
1.	Dochody własne	6 661 790,63	2 794 213,27	41,94	32,83
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 717 126,00	803 185,63	46,77	9,44
3.	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	4 188 039,69	2 435 145,30	58,15	28,61
4.	Dotacje celowe na zadania własne	268 439,00	148 789,00	55,43	1,75
5.	Subwencja ogólna	4 009 824,00	2 329 858,00	58,10	27,37
6.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień	19 600,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dotacje i środki na zadania inwestycyjne	5 381 115,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dotacje i środki na zadania bieżące	7 053,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	22 252 987,32	8 511 191,20	38,25	100,00

1.1. DOCHODY WŁASNE

Zgodnie z powyższym zestawieniem wykonane dochody własne wynoszą 2 794 213,27 zł, które stanowią 32,83 % wszystkich wykonanych dochodów Gminy i zostały zrealizowane w 41,94 % w stosunku do założonego planu. Dochody własne budżetu Gminy w I półroczu 2019 r. składały się z następujących tytułów:

Tabela Nr 2

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w %	Struktura w %
1.	Podatek od nieruchomości	2 850 000,00	1 339 208,69	46,99	47,93
2.	Podatek od środków transportowych	90 000,00	45 127,37	50,14	1,61
3.	Podatek leśny	16 100,00	8 585,09	53,32	0,31
4.	Podatek rolny	1 336 200,00	660 756,21	49,45	23,65
5.	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	1 023,00	4,09	0,04
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	83 000,00	32 601,96	39,28	1,17
7.	Opłata targowa	1 000,00	273,00	27,30	0,01
8.	Opłata skarbową	19 000,00	6 176,00	32,51	0,22
9.	Dochody z majątku	641 231,00	59 216,85	9,23	2,12
10.	Odsetki za zwłokę we wpływach z podatków i opłat	17 220,00	6 249,83	36,29	0,22
11.	Wpływy z usług	200 300,00	60 909,52	30,41	2,18
12.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 000,00	23 227,05	72,58	0,83
13.	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	50 642,29	72,35	1,81
14.	Pozostałe dochody	713 661,63	274 063,74	38,40	9,81
15.	Opłata za gospodarowanie odpadami	567 078,00	226 152,67	39,88	8,09
	OGÓŁEM	6 661 790,63	2 794 213,27	41,94	100,0

Największy udział (47,93%) w dochodach własnych stanowiły dochody z podatku od nieruchomości, które zrealizowano na kwotę 1 339 208,69 zł, co stanowi 46,99 % zakładanego planu.

W strukturze dochodów, wpływy z podatku rolnego stanowiły 23,65 % ogółu dochodów własnych.

Dochody własne pozyskane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego wynosiły 33 624,96 zł i stanowiły 1,20% udziału w dochodach własnych ogółem. Na dochody powyższe składają się wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.

1.2. UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody budżetu Gminy z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 3

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w %
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000,00	1 140,63	38,02
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 714 126,00	802 045,00	46,79
	OGÓŁEM	1 717 126,00	803 185,63	46,77

Zaplanowane na kwotę 1 717 126,00 zł udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 46,77 %. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu Gminy do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie informacji Ministra Finansów.

1.3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Przyznane dla Gminy Krasne środki na bieżące zadania zlecone stanowiły kwotę 4 188 039,69 zł, a wykonano powyższe dochody w 58,15 % tj. w kwocie 2 435 145,30 zł.

Podział środków wg zadań przedstawia się następująco:

Tabela Nr 4

Lp.	Tytuł	Środki przyznane	Środki otrzymane
1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dofinansowanie utrzymania administracji państwowej	49 822,00 49 822,00	24 740,61 24 740,61
2.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ - bieżąca aktualizacja list wyborczych - transport do archiwum państwowego - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	17 501,00 778,00 230,00 16 493,00	17 113,00 390,00 230,00 16 493,00
3.	RODZINA - wypłata świadczeń wychowawczych 500 plus - wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne, - wspieranie rodziny - realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	3 643 852,00 2 377 000,00 1 179 000,00 600,00 87 000,00 252,00	1 916 427,00 1 286 790,00 629 445,00 0,00 0,00 192,00
4.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zwrot podatku akcyzowego	460 333,69 460 333,69	460 333,69 460 333,69
5.	OŚWIATA I WYCHOWANIE - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	16 531,00 16 531,00	16 531,00 16 531,00
	RAZEM	4 188 039,69	2 435 145,30

Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 28,61 % ogółu wykonanych dochodów Gminy.

1.4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne Gmina otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie 148 789,00 zł, co stanowi 55,43 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu – 268 439,00 zł. Podział środków wg zadań przedstawia się następująco:

Tabela Nr 5

Lp.	Tytuł	Środki planowane	Środki otrzymane
1.	OŚWIATA I WYCHOWANIE - realizowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	88 389,00 88 389,00	44 195,00 44 195,00
2.	OPIEKA SPOŁECZNA - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki - dofinansowanie wyżywienia dla uczniów szkół - zasiłki (stałe i okresowe), pomoc w naturze - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	167 050,00 3 000,00 16 250,00 71 800,00 76 000,00	91 594,00 1 045,00 8 000,00 40 658,00 41 891,00
3.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - stypendia i pomoc materialna dla uczniów	13 000,00 13 000,00	13 000,00 13 000,00
	RAZEM	268 439,00	148 789,00

1.5. SUBWENCJA OGÓLNA

Wysokość skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej na rok 2019 dla Gminy Krasne wynosiła 4 009 824,00 zł i została wykonana w kwocie 2 329 858,00 zł, tj. 58,10 %.

Na kwotę tą składają się:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| - część oświatowa subwencji | - 1 733 032,00 zł, |
| - część wyrównawcza | - 596 826,00 zł. |

1.6. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ

W okresie objętym informacją Gmina nie otrzymała dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumienia. Zaplanowana dotacja w wysokości 19 600,00 zostanie przekazana w II półroczu br.

1.7. DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

W I półroczu 2019 r. Gmina Krasne nie otrzymała środków na dofinansowanie inwestycji, ale Gmina ma przyznane, bądź planuje do pozyskania dotacje i środki, które zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r., w tym:

- kwotę 587 415,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019;
- kwotę 75 000,00 zł z tytułu dotacji celowej ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;
- kwotę 98 700,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019;
- kwotę 4 620 000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

1.8. DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE

W okresie objętym informacją Gmina planowała dotacje i środki na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 7 053,00 zł. Kwota ta dotyczy dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW.

W I półroczu 2019 r. Gmina Krasne nie otrzymała zaplanowanych dotacji i środków.

1.9. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Na koniec I półrocza 2019 r. Gmina nie planowała dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych Gminy za I półrocze 2019 roku przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji. Ponadto w załączniku Nr 1a pokazano wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na 2019 rok.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2019 wydatki budżetowe Gminy zrealizowano na kwotę 9 052 680,10 zł, co stanowi 39,18 % wielkości planowanej. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 784 487,11 zł stanowią 8,67 % ogółu wykonanych wydatków.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych Gminy za I półrocze 2019 roku przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji. Ponadto w załączniku Nr 2a pokazano wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na 2019 rok.

Podział wydatków na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków majątkowych i bieżących przedstawia się następująco:

Tabela Nr 6

PLAN (w zł)		WYKONANIE			
Dział	Ogółem	Ogółem	W tym majątkowe	Wykonanie %	Struktura w %
010	577 833,69	507 233,51	22 400,00	87,78	5,60
600	1 948 277,15	177 924,84	82 200,00	9,13	1,96
700	551 815,01	453 277,07	367 173,01	82,14	5,01
710	52 626,23	29 409,53	23 026,23	55,88	0,33
750	2 364 703,00	1 393 797,78	87 595,00	58,94	15,40
751	17 501,00	16 268,00		92,95	0,18
754	147 632,00	71 595,36	800,00	48,50	0,79
757	180 000,00	84 749,92		47,08	0,94
758	63 500,00	0,00		0,00	0,00
801	5 985 122,28	3 064 458,63	187 592,87	51,20	33,85
851	32 000,00	8 572,56		26,79	0,09
852	935 621,00	368 092,17		39,34	4,07
854	16 275,00	14 510,20		89,16	0,16
855	3 660 964,00	1 914 906,45		52,31	21,15
900	1 050 069,55	564 606,32		53,77	6,24
921	590 913,79	335 977,76	1 400,00	56,86	3,71
926	4 931 692,92	47 300,00	12 300,00	0,96	0,52
RAZEM	23 106 546,62	9 052 680,10	784 487,11	39,18	100,00

W strukturze działowej wydatków Gminy przeważają wydatki na oświatę i wychowanie, które stanowią 33,85% wszystkich wydatków Gminy. Kolejnymi działami pod względem wielkości są: Rodzina – 21,15%, Administracja publiczna – 15,40%, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

6,24%, ogółu wydatków. Wśród zadań inwestycyjnych największe nakłady zostały poniesione w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na rodzaje wydatków przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 7

	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	23 106 546,62	9 052 680,10	39,18	X	X
- bieżące z tego:	15 687 113,69	8 268 192,99	52,71	91,33	100,00
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	6 627 946,12	3 427 113,19	51,71	37,86	41,45
- wynagrodzenia w tym:	5 537 976,39	2 940 472,06	53,10	32,48	35,56
- wynagrodzenia osobowe	5 390 175,00	2 874 006,26	53,32	31,75	34,76
- pochodne od wynagrodzeń	1 089 969,73	486 641,13	44,65	5,38	5,89
- dotacje	573 000,00	348 542,00	60,83	3,85	4,22
- wydatki na obsługę długu	180 000,00	84 749,92	47,08	0,94	1,02
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	8 306 167,57	4 407 787,88	53,07	48,69	53,31
- majątkowe:	7 419 432,93	784 487,11	10,57	8,67	100,00

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planowane wydatki wynosiły 513 833,69 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 484 833,51 zł (94,36 % planu) z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz 2% wpływów z podatku rolnego do izby rolniczej.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 95 724,84 zł, na planowane wydatki w wysokości 284 303,67 zł. Środki przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg, profilowanie dróg oraz bieżące naprawy.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowano wydatki w kwocie 166 665,30 zł, a wydano 86 104,06 zł, tj. 51,66 % planu. Wydatki dotyczą kosztów utrzymania

i remontów budynków komunalnych, kosztów palacza co., zakupu materiałów i opału, energii i wody, przejęcia gruntów pod drogi gminne, opłat sądowych, wypisów i wyrysów działek oraz usług geodezyjnych.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zaplanowano wydatki w kwocie 29 600,00 zł. W okresie objętym informacją wydatkowano 6 383,30 zł na wypisy i wyrysy działek oraz operaty szacunkowe.

Na finansowanie wydatków w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – przeznaczono kwotę 2 277 108,00 zł a wydatkowano 1 306 202,78 zł, tj. 57,36 % planu. Wydatki te dotyczą:

- wykonywania zadań z zakresu urzędów wojewódzkich, w kwocie 23 234,91 zł,
- kosztów funkcjonowania Rady Gminy i prac Komisji, gdzie wydatkowano 32 974,74 zł, tj. 61,87 % planowanych wydatków,
- działalności Urzędu Gminy, gdzie wydatkowano 1 232 527,30 zł, co stanowi 57,60 % zaplanowanych wydatków,
- promocji jednostki samorządu terytorialnego, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 6 555,52 zł, co stanowi 50,43 % planowanych wydatków,
- pozostałej działalności w kwocie 10 910,31 zł, co stanowi 51,46 % planu – w tym wypłacono diety sołtysom.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatkowano kwotę 16 268,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz transport kart do archiwum.

Na BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONĘ PRZECIWPOŻAROWĄ – dział 754 poniesiono wydatki w kwocie 70 795,36 zł, tj. 55,18 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych oraz bieżące utrzymanie remiz strażackich .

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 84 749,92 zł, co stanowi 47,08 % planu. Wydatek dotyczył zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowana została rezerwa ogólna oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe, łącznie 63 500,00 zł. W I półroczu 2019 r. rezerwy nie zostały rozdysponowane.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 2 876 865,76 zł, tj. 50,14% z zaplanowanych wydatków w wysokości 5 737 434,00 zł.

Środki te zostały przeznaczone na funkcjonowanie:

- szkół podstawowych w kwocie 1 702 326,19 zł, tj. 45,28% planu,
- oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 249 394,63 zł, tj. 49,02%,
- przedszkoli w kwocie 69 183,62 zł, tj. 98,83% planu,

- gimnazjów w kwocie 565 118,51 zł, tj. 92,02% planu,
- stołówek szkolnych w kwocie 108 279,48 zł, tj. 38,26% planu,
- doksztalcenie nauczycieli w kwocie 7 055,00 zł, tj. 34,18% planu,
- dowozenie uczniów do szkół w kwocie 157 399,04 zł tj. 62,96% planu,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i profilowanych oraz szkołach zawodowych i artystycznych w kwocie 18 109,29 zł, tj. 8,44% planu.

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii – dział 851 OCHRONA ZDROWIA wydatkowano kwotę 8 572,56 zł na planowane wydatki w kwocie 32 000,00 zł, co daje 26,79% planu.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – poniesiono wydatki na łączną kwotę 368 092,17 zł, na plan 935 621,00 zł, tj. 39,34%, które dotyczyły:

- wypłaty świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 63 714,36 zł tj. 37,55% planu,
- opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej 1 044,90 zł tj. 26,12% planu,
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 234 140,28 zł tj. 44,93% planu,
- kosztów świadczonych usług opiekuńczych 3 432,47 zł tj. 20,13% planu,
- kosztów dożywiania 11 316,00 zł tj. 20,12% planu,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych 405,50 zł tj. 4,06% planu,
- opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej 50 621,55 zł tj. 33,98% planu,
- sfinansowania prac społecznie użytecznych 1 583,00 zł tj. 31,66% planu,
- zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 834,11 zł tj. 52,40% planu.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatkowano kwotę 14 510,20 zł, tj. 89,16% zaplanowanych środków. Wydatki przeznaczono na stypendia i inne formy pomocy społecznej dla uczniów.

W dziale 855 – RODZINA – poniesiono wydatki na łączną kwotę 1 914 906,45 zł na planowane 3 660 964 zł, tj. 52,31%, które dotyczyły:

- wypłaty świadczenia wychowawczego 500 plus 1 279 521,27 zł tj. 53,83% planu,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 629 313,18 zł tj. 53,38% planu,
- wspierania rodziny 5 880,00 zł tj. 5,65% planu,
- koszty wydawania kart dużej rodziny 192,00 zł tj. 76,19% planu,

Wydatki bieżące działu 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wyniosły 564 606,32 zł, na planowane 1 050 069,55 zł, tj. 53,77%. Wydatki dotyczyły: opłat na rzecz

Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzenie wód deszczowych, utrzymania zieleni, usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zakupu energii do oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia ulicznego, kosztów oczyszczania oraz raty leasingowej.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano kwotę 313 542,00 zł poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej – 123 821,00 zł, Gminnego Ośrodka Kultury – 189 721,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 21 035,76 zł na utrzymanie świetlic wiejskich. Wydatki te stanowią 62,31% planu.

Wydatki na działalność w zakresie KULTURY FIZYCZNEJ – dział 926 wyniosły 35 000,00 zł na zaplanowane 70 000,00 zł tj. 50,00% i dotyczyły dotacji celowych wypłaconych stowarzyszeniom.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W I półroczu 2019 roku wydatki majątkowe Gminy wyniosły 784 487,11 zł, co stanowi 3,88 % ogólnych wydatków Gminy. Środki te zostały przeznaczone na inwestycje w zakresie:

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1. infrastruktury wodociągowej | – | 22 400,00 zł, |
| 2. dróg publicznych | – | 82 200,00 zł, |
| 3. gospodarki nieruchomościami | – | 367 173,01 zł, |
| 4. administracji publicznej | – | 87 595,00 zł, |
| 5. ochrony przeciwpożarowej | – | 800,00 zł, |
| 6. oświaty i wychowania | – | 187 592,87 zł, |
| 7. kultury fizycznej | – | 12 300,00 zł, |
| 8. kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego | – | 1 400,00 zł. |

Niski wskaźnik realizacji wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r. związany jest z rozstrzygnięciem przetargów i podpisaniem umów na realizację zadań z terminem wykonania w drugim półroczu 2019 r. Realizację poszczególnych wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 3 do Informacji.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Gmina posiada do dyspozycji przychody z wolnych środków, wygenerowane w latach ubiegłych w wysokości 63 415,30 zł. Zaplanowane w budżecie kredyty w kwocie 1 380 000,00 zł w I półroczu Gmina nie zaciągała. Został wykorzystany kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 1 270 000,00 zł.

Na koniec I półrocza 2018 roku stan rozchodów budżetu wynosi 251 178,00 zł. Na rozchody te składają się spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Realizację przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku nr 4 do Informacji.

4. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORECZEŃ

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2019 r. stanowiło kwotę 7 413 169,74 zł. Na kwotę tą składają się następujące tytuły dłużne:

1. Umowa Nr 2/3/2012/UG z dnia 08.11.2012 r. zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Przasnyszu o udzielenie kredytu w kwocie 2 100 000,00 zł.
Termin spłaty kredytu przypada na okres 28.12.2013 r. – 28.12.2019 r.
Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r. – stanowi kwotę 87 500,00 zł.
2. Umowa Nr U/0003436668/0005/2013/7550 z dnia 12.12.2013 r. zawarta z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna w Warszawie o udzielenie kredytu w kwocie 900 000,00 zł.
Termin spłaty kredytu przypada na okres 28.06.2015 r. – 28.12.2020 r.
Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r. – stanowi kwotę 225 000,00 zł.
3. Umowa Nr 1/3/2016/UG z dnia 12.12.2016 r. zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Przasnyszu o udzielenie kredytu w kwocie 948 000,00 zł.
Termin spłaty kredytu przypada na okres 28.03.2017 r. – 28.12.2024 r.
Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r. – stanowi kwotę 651 750,00 zł.
4. Umowa Nr 93/201/JST/OBR z dnia 14.12.2017 r. zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Białej Rawskiej o udzielenie kredytu w kwocie 1 800 000,00 zł.
Termin spłaty kredytu przypada na okres 28.03.2020 r. – 28.12.2029 r.
Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r. – stanowi kwotę 1 800 000,00 zł
5. Umowa Leasingu Nr K 06476 z dnia 07.07.2017 r. zawarta z BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. w Warszawie.
Termin spłaty rat leasingowych przypada na okres 13.08.2017 r. – 13.03.2021 r.
Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r. – stanowi kwotę 217 111,74 zł
6. Umowa Nr 0137/17/NZ/P z dnia 15.09.2017 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 487 200,00 zł.
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.10.2018 r. – 30.11.2020 r.
Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r. – stanowi kwotę 311 808,00 zł
7. Umowa Nr 366/028/BK/18 z dnia 24.10.2018 r. zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie o udzielenie kredytu w kwocie 2 850 000,00 zł.
Termin spłaty kredytu przypada na okres 28.03.2021 r. – 28.12.2032 r.
Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r. – stanowi kwotę 2 850 000,00 zł
8. Umowa Nr 1/3/2019/UG z dnia 14.01.2019 r. o kredyt w rachunku bieżącym zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Przasnyszu o udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do kwoty 1 270 000,00 zł.
Termin spłaty kredytu do 20.12.2019 r.

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań stanowi Załącznik Nr 7 do Informacji.

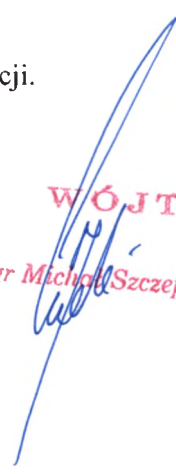
5. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Gmina posiadało wymagalne należności w kwocie 1 028 752,52 zł.

Należności te dotyczą jednostek:

- 1) Urzędu Gminy w kwocie 607 954,51 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych 605 733,00 zł,
- 2) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 420 798,01 zł, z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności stanowi Załącznik Nr 8 do Informacji.

WÓJT

mgr Michał Szczepański

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 333,69	460 343,41	96,85
	01095		Pozostała działalność	475 333,69	460 343,41	96,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	9,72	0,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460 333,69	460 333,69	100,00
600			Transport i łączność	862 415,00	4 402,00	0,51
	60002		Infrastruktura kolejowa	200 000,00	4 402,00	2,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	4 402,00	2,20
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	587 415,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	587 415,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 913,79	278 404,67	30,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 281,00	99 899,64	20,54
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 994,14	99,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	45 081,44	75,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	23 734,99	47,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 231,00	26 076,00	107,61
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000,00	3 000,00	0,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	13,07	26,14
	70095		Pozostała działalność	414 632,79	178 505,03	43,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	414 632,79	178 505,03	43,05
710			Działalność usługowa	19 600,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	19 600,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami powiatowymi i wojewódzkimi	19 600,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	355 809,00	173 439,33	48,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 828,00	24 740,61	49,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 822,00	24 740,61	49,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	305 981,00	148 698,72	48,60
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	60 771,69	30,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 981,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	87 927,03	109,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 501,00	17 113,00	97,78
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778,00	390,00	50,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	778,00	390,00	50,13
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	230,00	230,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,00	230,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 493,00	16 493,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 493,00	16 493,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich oboborem	6 189 926,00	2 927 403,95	47,29
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 518 400,00	1 161 603,39	46,12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	1 112 004,64	46,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	86 200,00	45 098,75	52,32
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 200,00	4 500,00	48,91
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23 000,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 903 400,00	933 211,88	49,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	227 204,05	50,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	615 657,46	49,25
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 900,00	4 085,09	59,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	45 127,37	50,14
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	1 023,00	4,09
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	273,00	27,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	32 601,96	54,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 900,88	72,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	4 090,43	27,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	248,64	16,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000,00	29 403,05	57,65
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	6 176,00	32,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 000,00	23 227,05	72,58
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 717 126,00	803 185,63	46,77
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 714 126,00	802 045,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	1 140,63	38,02
758			Różne rozliczenia	4 009 824,00	2 329 858,00	58,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 816 176,00	1 733 032,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 816 176,00	1 733 032,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 193 648,00	596 826,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 193 648,00	596 826,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	104 920,00	60 726,00	57,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 389,00	44 195,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 389,00	44 195,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 531,00	16 531,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 531,00	16 531,00	100,00
852			Pomoc społeczna	167 858,00	91 948,55	54,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	1 045,00	34,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	1 045,00	34,83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	22 842,00	49,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	22 842,00	49,66
	85216		Zasiłki stałe	26 046,00	17 816,00	68,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	234,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 800,00	17 816,00	69,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 262,00	42 107,72	55,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	55,52	55,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	162,00	161,20	99,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	41 891,00	55,12

1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	137,83	45,94
		0830	Wpływy z usług	300,00	137,83	45,94
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 250,00	8 000,00	49,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 250,00	8 000,00	49,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	13 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	13 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	13 000,00	100,00
855			Rodzina	3 651 090,00	1 919 470,09	52,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 377 000,00	1 286 790,00	54,14
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 377 000,00	1 286 790,00	54,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 186 238,00	632 488,09	53,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	56,48	80,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 168,00	2 168,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 179 000,00	629 445,00	53,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	818,61	16,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	192,00	76,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252,00	192,00	76,19
	85504		Wspieranie rodziny	87 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	600,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 096,84	235 082,20	30,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 317,84	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 317,84	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	567 078,00	226 152,67	39,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	567 078,00	226 152,67	39,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 560,85	55,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 560,85	55,61
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 701,00	3 368,68	20,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	943,81	94,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 785,69	357,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 148,00	639,18	7,84
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 053,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 718 700,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 620 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 620 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	98 700,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	98 700,00	0,00	0,00
Razem:				22 252 987,32	8 511 191,20	38,25

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 333,69	460 333,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	460 333,69	460 333,69	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460 333,69	460 333,69	100,00
750			Administracja publiczna	49 822,00	24 740,61	49,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 822,00	24 740,61	49,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 822,00	24 740,61	49,66
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 501,00	17 113,00	97,78
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778,00	390,00	50,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	778,00	390,00	50,13
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	230,00	230,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,00	230,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 493,00	16 493,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 493,00	16 493,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	16 531,00	16 531,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 531,00	16 531,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 531,00	16 531,00	100,00
855			Rodzina	3 643 852,00	1 916 427,00	52,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 377 000,00	1 286 790,00	54,14
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 377 000,00	1 286 790,00	54,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 179 000,00	629 445,00	53,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 179 000,00	629 445,00	53,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	192,00	76,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252,00	192,00	76,19
	85504		Wspieranie rodziny	87 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	600,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0,00
Razem:				4 188 039,69	2 435 145,30	58,15

W O J T

mgr Michał Szczepański

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	577 833,69	507 233,51	87,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 000,00	22 400,00	35,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	22 400,00	35,00
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	5 749,10	21,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	5 749,10	21,29
	01095		Pozostała działalność	486 833,69	479 084,41	98,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	147,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,15	1 853,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	18 750,72	70,76
		4430	Różne opłaty i składki	451 307,54	451 307,54	100,00
600			Transport i łączność	1 948 277,15	177 924,84	9,13
	60002		Infrastruktura kolejowa	4 000,00	77,00	1,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	77,00	3,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 944 277,15	177 847,84	9,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 059,04	71,60
		4270	Zakup usług remontowych	145 303,67	47 293,15	32,55
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	23 295,65	23,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 973,48	82 200,00	4,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 815,01	453 277,07	82,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 870,00	85 304,06	60,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	527,87	13,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	75,63	16,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	6 837,00	26,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	41 811,24	69,69
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 716,28	64,78
		4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	6 150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 468,86	80,86
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 470,00	13 717,18	63,89
	70095		Pozostała działalność	410 945,01	367 973,01	89,54
		4300	Zakup usług pozostałych	25 795,30	800,00	3,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 149,71	367 173,01	95,33
710			Działalność usługowa	52 626,23	29 409,53	55,88
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	6 383,30	63,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 383,30	63,83
	71035		Cmentarze	19 600,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	23 026,23	23 026,23	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 026,23	23 026,23	100,00

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	2 364 703,00	1 393 797,78	58,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 822,00	23 234,91	46,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 680,00	19 715,32	47,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 121,00	3 127,24	43,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 021,00	392,35	38,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 300,00	32 974,74	61,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 800,00	32 560,00	62,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	136,32	13,63
		4220	Zakup środków żywności	500,00	278,42	55,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 139 786,00	1 232 527,30	57,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 507,00	60,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 000,00	748 358,01	57,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 100,00	84 364,78	99,14
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	15 072,00	55,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	123 428,19	56,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 868,27	54,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 629,16	44,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	43 291,22	34,63
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 525,63	32,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	677,00	22,57
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	130 133,46	61,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	10 203,21	40,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	9 606,01	53,37
		4430	Różne opłaty i składki	14 872,00	12 179,00	81,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 314,00	22 735,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	446,00	44,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	916,64	91,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 586,22	55,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	6 555,52	50,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 177,42	72,58
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 730,00	34,60
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 648,10	52,96
	75095		Pozostała działalność	108 795,00	98 505,31	90,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00	9 380,00	51,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 530,31	51,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 595,00	87 595,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 501,00	16 268,00	92,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,61	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	664,39	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	230,00	230,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 493,00	16 038,00	97,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	9 700,00	96,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 475,00	4 475,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	1 288,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	105,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	424,55	424,55	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,45	150,45	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 632,00	71 595,36	48,50
	75412		Ochotnicze straż pożarne	147 632,00	71 595,36	48,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	1 669,57	22,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 303,02	48,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	6,62	6,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	16 325,03	49,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	21 943,47	68,57
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 814,59	78,15
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 837,06	23,35
		4430	Różne opłaty i składki	17 991,00	15 896,00	88,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 341,00	800,00	4,14
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	84 749,92	47,08
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	84 749,92	47,08
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	84 749,92	47,08
758			Różne rozliczenia	63 500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	63 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 985 122,28	3 064 458,63	51,20
	80101		Szkoły podstawowe	4 007 593,28	1 889 919,06	47,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 080,00	51 202,39	43,73
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	7 470,00	59,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 060,00	978 674,70	43,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 756,00	166 606,55	95,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 383,00	135 329,89	32,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 519,00	20 088,73	33,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 800,00	144 824,44	41,76
		4260	Zakup energii	90 500,00	33 716,44	37,26
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 044,00	34,07
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	22 368,58	49,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 340,00	5 100,09	49,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 101,53	32,33
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	3 861,00	22,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 917,00	128 937,85	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 688,28	184 092,87	86,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	3 500,00	10,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	508 748,00	249 394,63	49,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	12 011,84	50,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 883,00	161 664,42	46,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 210,00	25 310,06	86,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 465,00	33 658,22	48,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 110,00	3 190,10	31,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	599,99	6,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	12 960,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	70 000,00	69 183,62	98,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	69 183,62	98,83
	80110		Gimnazja	614 120,00	565 118,51	92,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	20 960,81	78,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 860,00	424 197,23	93,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00	31 472,69	86,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 260,00	80 187,47	96,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	8 300,31	69,17
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	157 399,04	62,96
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	157 399,04	62,96
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 640,00	7 055,00	34,18
		4300	Zakup usług pozostałych	20 640,00	7 055,00	34,18
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	283 032,00	108 279,48	38,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 530,00	28 663,13	49,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 409,65	89,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	3 976,72	37,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 530,00	1 507,00	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	67 943,98	33,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	94 038,00	12 425,95	13,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 550,00	10 429,50	13,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 239,00	1 783,50	10,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 249,00	212,95	6,55
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	120 420,00	5 683,34	4,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 300,00	5 683,34	5,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 970,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 531,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 531,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	32 000,00	8 572,56	26,79
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	1 355,00	30,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 355,00	45,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 500,00	7 217,56	26,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 337,00	48,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	498,71	18,47
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 585,00	19,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,85	13,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	730,00	48,67
852			Pomoc społeczna	935 621,00	368 092,17	39,34
	85202		Domy pomocy społecznej	148 987,00	50 621,55	33,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 987,00	50 621,55	33,98

1	2	3	4	5	6	7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	1 834,11	52,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	157,42	78,71
		4220	Zakup środków żywności	300,00	76,69	25,56
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	1 044,90	26,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	1 044,90	26,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 900,00	45 898,59	35,06
		3110	Świadczenia społeczne	130 900,00	45 898,59	35,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	405,50	4,06
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	405,50	4,06
	85216		Zasiłki stałe	38 800,00	17 815,77	45,92
		3110	Świadczenia społeczne	38 800,00	17 815,77	45,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 134,00	234 140,28	44,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	40,20	1,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 270,00	130 194,27	41,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	25 256,09	90,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700,00	30 967,66	46,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	4 054,22	45,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 542,44	41,49
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 525,20	43,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	444,00	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	19 964,09	43,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 086,67	27,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 655,00	1 233,64	26,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	324,00	32,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064,00	7 836,80	70,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 671,00	25,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 050,00	3 432,47	20,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	521,86	20,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	2 910,61	20,64
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 250,00	11 316,00	20,12
		3110	Świadczenia społeczne	56 250,00	11 316,00	20,12
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	1 583,00	31,66
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 583,00	31,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 275,00	14 510,20	89,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 275,00	14 510,20	89,16
		3240	Stypendia dla uczniów	16 275,00	14 510,20	89,16
855			Rodzina	3 660 964,00	1 914 906,45	52,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 377 000,00	1 279 521,27	53,83
		3110	Świadczenia społeczne	2 341 345,00	1 266 487,80	54,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 370,00	10 746,66	36,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 267,00	1 926,86	36,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	720,00	263,30	36,57

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	96,65	32,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 179 000,00	629 313,18	53,38
		3110	Świadczenia społeczne	1 118 203,00	592 644,22	53,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 921,00	16 617,15	52,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 940,00	19 740,75	70,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	29,40	49,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00	220,82	28,42
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	60,84	60,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	192,00	76,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	113,59	70,12
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	58,41	83,44
	85504		Wspieranie rodziny	104 112,00	5 880,00	5,65
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	415,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 112,00	5 880,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	600,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 069,55	564 606,32	53,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00	20 424,26	88,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 424,26	97,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	567 078,00	328 105,49	57,86
		4300	Zakup usług pozostałych	567 078,00	328 105,49	57,86
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00	6 552,00	77,08
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 552,00	77,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	208,45	8,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	208,45	10,42
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 105,99	168 784,22	53,39
		4260	Zakup energii	206 605,99	101 804,37	49,27
		4270	Zakup usług remontowych	96 500,00	66 979,85	69,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 681,97	36,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,39	2,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 743,00	1 324,58	48,29
		4430	Różne opłaty i składki	2 257,00	2 257,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 606,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 606,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	107 279,56	36 849,93	34,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	1 642,71	5,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,12	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 414,44	35 207,22	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 913,79	335 977,76	56,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 913,79	212 156,76	60,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	189 721,00	72,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 474,00	16 472,17	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	17 473,48	4 563,59	26,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 966,31	1 400,00	2,59
	92116		Biblioteki	243 000,00	123 821,00	50,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 000,00	123 821,00	50,96
926			Kultura fizyczna	4 931 692,92	47 300,00	0,96
	92601		Obiekty sportowe	4 651 692,92	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 692,92	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	35 000,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	35 000,00	50,00
	92695		Pozostała działalność	210 000,00	12 300,00	5,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	12 300,00	5,86
Razem:				23 106 546,62	9 052 660,10	39,18

WÓJT
mgr Michał Szczepański

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 333,69	460 333,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	460 333,69	460 333,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	147,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,15	1 853,15	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	451 307,54	451 307,54	100,00
750			Administracja publiczna	49 822,00	23 234,91	46,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 822,00	23 234,91	46,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 680,00	19 715,32	47,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 121,00	3 127,24	43,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 021,00	392,35	38,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 501,00	16 268,00	92,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,61	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	664,39	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	230,00	230,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 493,00	16 038,00	97,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	9 700,00	96,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 475,00	4 475,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	1 288,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	424,55	424,55	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,45	150,45	100,00
801			Oświata i wychowanie	16 531,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 531,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 531,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 643 852,00	1 909 026,45	52,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 377 000,00	1 279 521,27	53,83
		3110	Świadczenia społeczne	2 341 345,00	1 266 487,80	54,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 370,00	10 746,66	36,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 267,00	1 926,86	36,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	720,00	263,30	36,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	96,65	32,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 179 000,00	629 313,18	53,38
		3110	Świadczenia społeczne	1 118 203,00	592 644,22	53,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 921,00	16 617,15	52,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 940,00	19 740,75	70,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	29,40	49,83

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00	220,82	28,42
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	60,84	60,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	192,00	76,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	113,59	70,12
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	58,41	83,44
	85504		Wspieranie rodziny	87 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	600,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00	0,00	0,00
Razem:				4 188 039,69	2 409 863,05	57,52

WZUT
mgr Miódła Szczepański

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	22 400,00	35,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 000,00	22 400,00	35,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	22 400,00	35,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Krasne	64 000,00	22 400,00	35,00
600			Transport i łączność	1 663 973,48	82 200,00	4,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1 663 973,48	82 200,00	4,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 973,48	82 200,00	4,94
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Nowokrasne	182 380,01	0,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 101/1 w miejscowości Szlasy-Umiemy	13 112,54	0,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 113 w miejscowości Kozin	14 300,87	0,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 45/1 obręb Pęczki - Kozłowo w miejscowości Jażwiny	17 865,84	0,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 45/1 w miejscowości Zielona	12 006,17	0,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 86/14 i 86/3 w miejscowości Milewo-Szejki	15 980,91	0,00	0,00
			Modernizacja mostu na rzece Pełta w miejscowości Milewo-Brzegędy - etap I	20 480,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych	72 435,30	16 200,00	22,36
			Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Krasnem	1 215 411,84	3 000,00	0,25
			Rozbudowa drogi gminnej nr G.320411W Zielona - Filipy - Kozin - Wężewo	100 000,00	63 000,00	63,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 149,71	367 173,01	95,33
	70095		Pozostała działalność	385 149,71	367 173,01	95,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 149,71	367 173,01	95,33
			Adaptacja pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej	367 173,01	367 173,01	100,00
			Zagospodarowanie terenu wokół stawu oraz zakup elementów małej architektury w miejscowości Krasne	17 976,70	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	23 026,23	23 026,23	100,00
	71095		Pozostała działalność	23 026,23	23 026,23	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 026,23	23 026,23	100,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	23 026,23	23 026,23	100,00
750			Administracja publiczna	87 595,00	87 595,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	87 595,00	87 595,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 595,00	87 595,00	100,00
			Zagospodarowanie terenu zieleni przy budynku Urzędu Gminy w Krasnem	87 595,00	87 595,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 341,00	800,00	4,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 341,00	800,00	4,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 341,00	800,00	4,14
			Wymiana pokrycia dachu i więźby dachowej na budynku remizy OSP Wężewo - etap II	19 341,00	800,00	4,14
801			Oświata i wychowanie	247 688,28	187 592,87	75,74
	80101		Szkoły podstawowe	247 688,28	187 592,87	75,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 688,28	184 092,87	86,15
			Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Krasnem przy ul. KEN	8 278,28	0,00	0,00
			Montaż systemu telewizji dozorowanej i systemu alarmu przeciwwłamaniowego w budynkach Szkoły Podstawowej w Krasnem przy ul. KEN i Spółdzielczej	109 810,00	109 700,01	99,90
			Montaż systemu telewizji dozorowanej i systemu alarmu przeciwwłamaniowego w Szkole Podstawowej w Zielonej	43 600,00	43 519,86	99,82
			Przebudowa klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Krasnem ul. KEN	17 000,00	5 043,00	29,66
			Przebudowa sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Krasnem ul. Spółdzielcza	35 000,00	25 830,00	73,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	3 500,00	10,29

1	2	3	4	5	6	7
			Zakup komputerów do Szkół Podstawowych	34 000,00	3 500,00	10,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
			Montaż oświetlenie ulicznego przy ul. M.C. Skłodowskiej - etap I	13 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 966,31	1 400,00	2,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 966,31	1 400,00	2,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 966,31	1 400,00	2,59
			Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej Żbiki - etap I	15 980,91	0,00	0,00
			Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Milewie-Rączkach - etap I	12 211,06	0,00	0,00
			Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Mosaki-Stara Wieś	14 628,68	900,00	6,15
			Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej Mosaki-Rukle	11 145,66	500,00	4,49
926			Kultura fizyczna	4 861 692,92	12 300,00	0,25
	92601		Obiekty sportowe	4 651 692,92	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 692,92	0,00	0,00
			Budowa boisk lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Zielona i Krasne	4 651 692,92	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	210 000,00	12 300,00	5,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	12 300,00	5,86
			Budowa zewnętrznych siłowni na terenie gminy Krasne	210 000,00	12 300,00	5,86
Razem				7 419 432,93	784 487,11	10,57

Wójt
mgr Michał Bzeczpański

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 30.06.2019 r.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	22 252 987,32	8 511 191,20	38,25%
1.1	- dochody bieżące	16 297 641,32	8 477 713,20	52,02%
1.2	- dochody majątkowe	5 955 346,00	33 478,00	0,56%
84	B. WYDATKI:	23 106 546,62	9 052 680,10	39,18%
2.1	- wydatki bieżące	15 687 113,69	8 268 192,99	52,71%
2.2	- Wydatki majątkowe	7 419 432,93	784 487,11	10,57%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-853 559,30	-541 488,90	X
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	853 559,30	1 082 237,30	X
5	D1. Przychody ogółem z tego:	1 443 415,30	1 333 415,30	92,38%
5.1	Kredyty	1 380 000,00	1 270 000,00	92,03%
5.1.1	środki na pokrycie deficytu	853 559,30	0,00	X
5.2	Pożyczki	0,00	0,00	X
5.2.1	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	X
5.3	Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	X
5.4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	63 415,30	63 415,30	100,00%
5.4.1	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	X
5.5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	X
5.5.1	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	X
6	D2. Rozchody ogółem, z tego:	589 856,00	251 178,00	42,58%
6.1	splaty kredytów i pożyczek	589 856,00	251 178,00	42,58%
6.2	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00%

WOJT
mgr Michał Szczepański

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
Nazwa jednostki					
Jednostki sektora finansów publicznych			526 026,23	336 568,23	63,98
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	23 026,23	23 026,23	100,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	260 000,00	189 721,00	72,97
921	92116	Gminna Bibliotek Publiczna	243 000,00	123 821,00	50,96
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			70 000,00	35 000,00	50,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	35 000,00	50,00
OGÓŁEM:			596 026,23	371 568,23	62,34

WOJ.T

mgr Michał Szczepański

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Bartoldy			13 235,47	0,00	0,00
600	60016	Wskazanie granic działki drogowej drogi gminnej nr 34 na odcinku od dz. Nr 23 do drogi powiatowej dz. Nr 136/1	2 000,00	0,00	0,00
600	60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Bartoldy poprzez zakup i wbudowanie tłucznia	11 235,47	0,00	0,00
Brzozowo Wielkie			12 702,78	0,00	0,00
600	60016	Wskazanie granic dz. drogowej nr 81 do dz. nr 84/1	1 500,00	0,00	0,00
600	60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Brzozowo Wielkie poprzez nawiezenie i wbudowanie tłucznia	11 202,78	0,00	0,00
Filipy			10 899,80	1 600,00	14,68
600	60016	Remont drogi na działce nr 93 w miejscowości Filipy poprzez utwardzenie nawierzchni	5 449,90	0,00	0,00
600	60016	Zakup przepustów drogowych i utwardzenie drogi gminnej na działce nr 22 w miejscowości Gorąca	5 449,90	1 600,00	29,36
Grabowo Wielkie			10 162,22	9 942,78	97,84
600	60016	Remont drogi na działce 46/1 w obrębie Grabowo Wielkie poprzez nawiezenie i wbudowanie kruszywa łamanego (tłucznia)	10 162,22	9 942,78	97,84
Kozin			14 300,87	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej na dz. Nr 113 w w miejscowości Kozin	14 300,87	0,00	0,00
Kraski -Ślesice			9 588,55	0,00	0,00
600	60016	Remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Kraski – Ślesice o numerach działek 30, 63 i 5 poprzez nawiezenie i wbudowanie tłucznia	9 588,55	0,00	0,00
Krasne			40 976,70	0,00	0,00
900	90015	Montaż oświetlenia ulicznego przy ulicy M.C. Skłodowskiej etap I	13 000,00	0,00	0,00
600	60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Krasne poprzez zakup i nawiezenie tłucznia	10 000,00	0,00	0,00
700	70095	Zagospodarowanie terenu wokół stawu oraz zakup elementów małej architektury w miejscowości Krasne	17 976,70	0,00	0,00
Krasne-Elżbiecin			12 047,15	0,00	0,00
700	70095	Na działce gminnej we wsi Krasne – Elżbiecin budowa ogrodzenia, oczyszczenie działki ze zbędnej roślinności i zadrzewień, wyznaczenie miejsca na ognisko, zakup i montaż altany , zakup urządzeń treningowych celem utworzenia siłowni na powietrzu	12 047,15	0,00	0,00
Kurowo			12 006,17	1 955,31	16,29
600	60016	Wskazanie granic dz. drogowej nr 72 w miejscowości Kurówko obręb Kurowo gmina Krasne	4 000,00	0,00	0,00
600	60016	Remont drogi gminnej na dz. nr 72 w miejscowości Kurówko obręb Kurowo poprzez nawiezenie i wbudowanie tłucznia	8 006,17	1 955,31	24,42
Milewo-Brzegędy			10 531,01	3 199,80	30,38
600	60016	Zakup przepustów drogowych do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Milewo-Brzegędy	3 500,00	3 199,80	91,42
600	60016	Remont drogi gminnej na dz. nr 115 i 116 poprzez nawiezenie i wbudowanie tłucznia	7 031,01	0,00	0,00
Milewo-Rączki			12 211,06	0,00	0,00
921	92109	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Milewo- Rączki etap I	12 211,06	0,00	0,00
Milewo-Szwejki			15 980,91	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 86/14 i 86/3 w miejscowości Milewo-Szwejki	15 980,91	0,00	0,00
Milewo-Tabuły			9 752,45	0,00	0,00
600	60016	Remont drogi na dz. nr 2 obręb Milewo- Tabuły poprzez zakup i wbudowanie pospółki zwirowej	9 752,45	0,00	0,00
Mosaki-Rukle			11 145,66	500,00	4,49
921	92109	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej	11 145,66	500,00	4,49
Mosaki-Stara Wieś			14 628,68	900,00	6,15
921	92109	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Mosaki – Stara Wieś	14 628,68	900,00	6,15
Nowe Żmijewo			11 473,48	4 563,59	39,78
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Żmijewo	7 609,89	700,00	9,20
921	92109	Zakup i montaż szczelnego zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Żmijewo	3 863,59	3 863,59	100,00

Pęczki -Kozłowo			17 865,84	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 45/1 obręb Pęczki – Kozłowo w miejscowości Jażwiny	17 865,84	0,00	0,00
Stary Janin			11 514,45	0,00	0,00
600	60016	Odkrzaczanie dróg gminnych na terenie sołectwa Stary - Janin	11 514,45	0,00	0,00
Nowokrasne			9 752,45	4 718,19	48,38
600	60016	Wymiana uszkodzonego przepustu na drodze gminnej nr 15	9 752,45	4 718,19	48,38
Szlasy-Umiemy			13 112,54	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej na działce 101/1 w miejscowości Szlasy-Umiemy	13 112,54	0,00	0,00
Węzewo			19 341,00	800,00	4,14
754	75412	Wymiana pokrycia dachu i więźby dachowej na budynku remizy OSP w Węzewie -etap II	19 341,00	800,00	4,14
Zalesie			19 832,72	5 646,31	28,47
921	92109	Zakup i montaż bram przesównych i furtki przy ogrodzeniu świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	0,00
600	60016	Zakup przepustu drogowego 4m oraz żwirowanie dróg	9 832,72	1 646,34	16,74
921	92109	Zakup i położenie kostki brukowej na wjazd do świetlicy wiejskiej w Zalesiu	4 000,00	3 999,97	100,00
Żbiki			15 980,91	0,00	0,00
921	92109	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej -I etap	15 980,91	0,00	0,00
Żbiki -Kierzki			10 571,99	586,63	5,55
600	60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Żbiki-Kierzki poprzez nawiezienie i wbudowanie tłucznia	9 971,99	0,00	0,00
600	60016	Zakup i montaż przepustu drogowego	600,00	586,63	97,77
Żbiki-Gawronki			11 514,45	0,00	0,00
600	60016	Uzupełnienie tłucznem nawierzchni drogi gminnej na dz. nr 22 obręb Żbiki-Gawronki	5 300,00	0,00	0,00
700	70095	Rekultywacja terenu dz. nr 116 – staw etap I	6 214,45	0,00	0,00
Zielona			12 006,17	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 45/1 w miejscowości Zielona	12 006,17	0,00	0,00
Razem			363 135,48	34 412,61	9,48

WOJT
mgr Michał Szczepański

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Krasne ul. Adama Mickiewicza 23 06-408 KRASNE		jednostki samorządu terytorialnego										65FE201CB44AAAE8	
Numer identyfikacyjny REGON 130378150		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} przasnyski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} KRASNE		14	22	05	2								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	7 413 169,74	7 413 169,74	311 808,00	0,00	0,00	311 808,00	0,00	0,00	6 884 250,00	0,00	217 111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	7 413 169,74	7 413 169,74	311 808,00	0,00	0,00	311 808,00	0,00	0,00	6 884 250,00	0,00	217 111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	6 143 169,74	6 143 169,74	311 808,00	0,00	0,00	311 808,00	0,00	0,00	5 614 250,00	0,00	217 111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Paweł Gutowski
Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23 6710017
telefon

2019-07-17
rok m-c dzień

Michał Szczepański
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

65FE201CB44AAAE8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.17

Strona 1 z 3

Załącznik nr 7 do Informacji

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych: spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Paweł Gutowski

23 6710017

2019-07-17

Michał Szczepański

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Paweł Gutowski

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23 6710017

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

Michał Szczepański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

65FE201CB44AAAE8



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.17

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Krasne ul. Adama Mickiewicza 23		jednostki samorządu terytorialnego										ADB6430AA2D6D9E4					
06-408 KRASNE		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne				1)					
Numer identyfikacyjny REGON 130378150		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POW. 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIAZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część bud. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) przasnyski		14		22		05		2									
Nazwa gminy / związku KRASNE																	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota nalesności ogółem (kol.3+16)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	394 519,80	394 519,80	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	393 519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	393 519,80	393 519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 028 752,92	1 028 752,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 238,82	982 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 221,51	2 221,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 026 531,01	1 026 531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 238,82	980 292,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 173 196,10	2 173 196,10	147 476,71	147 476,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 313,00	888 406,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 468,17	23 468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 468,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 149 727,93	2 149 727,93	147 476,71	147 476,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 313,00	844 938,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paweł Gutowski

23 6710017

2019-07-17

Michał Szczepański

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

ADB6430AA2D6D9E4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.17

Strona 1 z 3

Załącznik nr 8 do Informacji

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wykaz zezgólnienie	kwota nalesności ogółem (kol. 3+8)	dluznicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostale podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy

Paweł Gutowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

23 6710017

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

Michał Szczepański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ADB6430AA2D6D9E4



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.17

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Paweł Gutowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23 6710017

telefon

2019-07-17

rok: m-c dzień

Michał Szczepański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ADB6430AA2D6D9E4



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRASNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) została opracowana na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.). Uchwałą Nr IV/21/2018 Rady Gminy w Krasnem z dnia 19 grudnia 2018 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasne na lata 2019 - 2032.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian WPF czterema uchwałami Rady Gminy wynikających z wykonania budżetu za 2018 rok, zmian budżetu Gminy na 2019 r., oraz kwotą długu.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi prognoza kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków unijnych.

WPF dla Gminy Krasne początkowo opracowano na lata 2019 - 2032. W trakcie roku WPF został zaplanowany do roku 2036, ponieważ planując nowe kredyty prognozę długu sporządzono na lata 2019 - 2036, tj. na okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Ujęte dane w WPF są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2019 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2019 r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	22 252 987,32	8 511 191,20	38,25
- dochody bieżące	16 297 641,32	8 477 713,20	52,02
- dochody majątkowe	5 955 346,00	33 478,00	0,56
Wydatki ogółem:	23 106 546,62	9 052 680,10	39,18
- wydatki bieżące	15 687 113,69	8 268 192,99	52,71
- wydatki majątkowe	7 419 432,93	784 487,11	10,57
(-)deficyt / (+) nadwyżka	- 853 559,30	- 541 488,90	X
Przychody	1 443 415,30	1 333 415,30	92,38
Rozchody	589 856,00	251 178,00	42,58

W I półroczu 2019 roku spłacono 251 178,00 zł rat pożyczek i kredytów na planowane w wysokości 589 856,00 zł, tj. 42,58% zakładanego planu.

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2019 r. wynosi 7 413 169,74 zł, i są to pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach wcześniejszych oraz raty leasingowe. W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyt w łącznej wysokości 1 380 000,00 zł.

Dług na koniec II kwartału 2019 r. stanowi 33,31 % planowanych dochodów Gminy na 2019 r.

Ujęte zadania do wykonania w 2019 r. są realizowane planowo – zgodnie z upływem czasu oraz zawartymi umowami lub poczyniono przygotowania do ich realizacji.

W I półroczu 2019 roku wydatki bieżących objęte limitem określonym w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wyniosły 35 207,22 zł, tj. 50,00% planu.

Wydatki majątkowe objęte limitem określonym w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2019 roku wyniosły 45 426,23 zł i stanowią 52,20% zakładanego planu.

Realizację poszczególnych przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono w załączonej tabeli do Informacji.

WOJT
mgr Michał Skrzepański

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

realizacja na 30 czerwca 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1	Dochody ogółem	22 252 987,32	8 511 191,20	38,25
1.1	Dochody bieżące	16 297 641,32	8 477 713,20	52,02
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 714 126,00	802 045,00	46,79
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	1 140,63	38,02
1.1.3	podatki i opłaty	5 096 390,00	2 399 612,16	47,08
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	1 339 208,69	46,99
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 009 824,00	2 329 858,00	58,10
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 483 131,69	2 583 934,30	57,64
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 955 346,00	33 478,00	0,56
1.2.1	ze sprzedaży majątku	550 000,00	7 402,00	1,35
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 381 115,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	23 106 546,62	9 052 680,10	39,18
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 687 113,69	8 268 192,99	52,71
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	180 000,00	84 749,92	47,08
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	180 000,00	84 749,92	47,08
2.2	Wydatki majątkowe	7 419 432,93	784 487,11	10,57
3	Wynik budżetu	-853 559,30	-541 488,90	X
4	Przychody budżetu	1 443 415,30	1 333 415,30	92,38
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	---
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	63 415,30	63 415,30	100,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 380 000,00	1 270 000,00	92,03
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	---
5	Rozchody budżetu	589 856,00	251 178,00	42,58
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	589 856,00	251 178,00	42,58
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	---
6	Kwota długu	7 149 284,52	7 413 169,74	103,69
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	---
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	610 527,63	209 520,21	34,32
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	673 942,93	272 935,51	40,50
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 627 946,12	3 427 113,19	51,71
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 193 086,00	1 265 502,04	57,70
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	64 000,00	761 460,88	10,30
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 332 406,70		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	23 026,23	23 026,23	100,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	---
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	---
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	---
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	---
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	---
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	---
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 026,23	23 026,23	100,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	---
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spląty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
14	Dane uzupełniające o dług i jego splacie	x	x	x
14.1	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	589 856,00	251 178,00	42,58
14.2	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	---
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	70 414,44	35 207,22	50,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	---
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	---
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	---

Realizacja przedsięwzięć w I połowie 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	Realizacja w % za I półrocze 2019	Wykonanie ogółem	Realizacja przedsięwzięcia w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				790 125,63	157 440,67	80 633,45	51,22	531 413,89	67,26
1.a	- wydatki bieżące				387 798,15	70 414,44	35 207,22	50,00	170 686,41	44,01
1.b	- wydatki majątkowe				402 327,48	87 026,23	45 426,23	52,20	360 727,48	89,66
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 329,48	23 026,23	23 026,23	100,00	25 329,48	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	---	0,00	---
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	23 026,23	23 026,23	100,00	25 329,48	100,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Rozwój e-usług i geoinformacji	Urząd Gminy w Krasnem	2016	2019	25 329,48	23 026,23	23 026,23	100,00	25 329,48	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	---	0,00	---
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	---	0,00	---
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	---	0,00	---
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				387 798,15	70 414,44	35 207,22	50,00	170 686,41	44,01
1.3.1	- wydatki bieżące				387 798,15	70 414,44	35 207,22	50,00	170 686,41	44,01
1.3.1.1	Zakup koparko-ładowarki dla Urzędu Gminy Krasne (leasing operacyjny) - Prowadzenie bieżącej działalności	Urząd Gminy w Krasnem	2017	2022	387 798,15	70 414,44	35 207,22	50,00	170 686,41	44,01
1.3.2	- wydatki majątkowe				376 998,00	64 000,00	22 400,00	35,00	335 398,00	88,97
1.3.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Krasne - Poprawa wydajności wodociągu	Urząd Gminy w Krasnem	2015	2019	376 998,00	64 000,00	22 400,00	35,00	335 398,00	88,97

WOJT

mgr Michał Szczepański

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Krasne dn. 30.06.2019r.

**Informacja
z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem
za I – półrocze 2019 roku**

Stan środków na rachunku GOK w dniu 01.01.2019 r wynosił : **0,00 zł**

Przychody w 2019 roku wg planu finansowego to:

- dotacje z budżetu gminy w kwocie: **260.000,00 zł**
w I półroczu zrealizowane w kwocie: **189.721,00 zł (72,97%)**
- wpływy z różnych opłat w kwocie: **0,20 zł**

Łącznie na rachunek GOK wpłynęła kwota: **189.721,20 zł (72,97%)**

Zaplanowane wydatki na działalność GOK zostały zrealizowane w łącznej kwocie: **189.566,59 zł (72,91%)** z czego:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zaplanowane w kwocie: **139.250,00 zł (53,56%)** planu wydatków, zrealizowane zostały w kwocie: **91.031,66 zł (65,37%)**

Pozostałe wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów w kwocie: **9.833,70 zł (84,68%)**
- zakupu energii i wody w kwocie: **8.551,95 zł (60,65%)**
- zakupu usług w kwocie: **77.383,35 zł (86,51%)**
- odpisu środków na ZFŚS w kwocie: **2.765,93 zł (75,00%)**
- świadczeń na rzecz pracowników w kwocie: **0,00 zł (0,00%)**

Na koniec I – półrocza 2019 roku GOK posiadał zobowiązania w kwocie: **12.591,95 zł.**

Stan środków na dn.30.06.2019 r wynosi: **154,61 zł**

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krasnem

Dariusz Załuski

Informacja z wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem za I półrocze 2019 roku

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
921	92109		Stan środków na dn.01.01.2019 r – 0,00 zł			
Przychody						
		690	Wpływy z różnych opłat	0	0,2	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	260.000,00	189.721,00	72,97
Razem				260.000,00	189.721,20	72,97
WYDATKI						
		411-1	Środki czystości	1.000,00 zł	219,79 zł	21,98
		411-4	Materiały biurowe	1.500,00 zł	974,30 zł	64,95
		411-5	Prasa, znaczki, biuletyn, książki	612,10 zł	397,53 zł	64,95
		411-6	Pozostałe	8.500,00 zł	8.242,08 zł	96,97
		419-1	Energia elektryczna	14.000,00 zł	8.536,53 zł	60,98
		419-3	Woda	100,00 zł	15,42 zł	15,42
		426	Usługi transportowe	12.000,00 zł	5.959,00 zł	49,66
		429-1	Wywóz nieczystości	600,00 zł	250,00 zł	41,67
		429-3	Usługi telekomunikacyjne	700,00 zł	332,10 zł	47,44
		429-4	Usługi pocztowe	300,00 zł	245,19 zł	81,73
		429-7	Pozostałe usługi	75.850,00 zł	70.597,06 zł	93,07
		431-1	Wynagrodzenia osob. prac.	72.250,00 zł	52.845,91 zł	73,14
		431-2	Wynagrodzenia na umowę zlecenie i o dzieło wykonane przez pracowników	0,00 zł	0,00 zł	0
		431-3	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	39.000,00 zł	25.197,15 zł	64,61
		431-4	Pozostałe wynagrodzenia	0,00 zł	0,00 zł	0
		441-1	Składki emerytalne, rentowe, wypadkowe płacone przez pracodawcę	25.000,00 zł	11.517,70 zł	46,07
		441-2	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00 zł	1.470,90 zł	49,03
		445	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.687,90 zł	2.765,93 zł	75
		449-2	Środki czystości pracowników	300,00 zł	0,00 zł	0
		449-3	Opłata za szkolenia pracowników	1.000,00 zł	0,00 zł	0
		449-5	Pozostałe świadczenia	400,00 zł	0,00 zł	0
		455	Usługi bankowe	200,00 zł	0,00 zł	0
		465	Podróże służbowe	0,00 zł	0,00 zł	0
RAZEM:				260.000,00 zł	189.566,59 zł	72,91

Stan środków na dn. 30.06.2019 r – 154,61 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krasnem
Dariusz Zafuski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Krasne, 20.07.2019 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krasnem za I półrocze 2019 roku**

Stan środków na rachunku Gminnej Biblioteki Publicznej w dniu 01.01.2019 r. wynosił: **82,27 zł.**

Przychody w I półroczu 2019 roku to:

Zaplanowana dotacja z budżetu gminy w kwocie **243 000,00 zł**, która została zrealizowana w kwocie **123 821,00 zł.**, co stanowi **50,96 %**, wpływy z usług, w tym:

Usługi **454,38 zł.**

Kapitalizacja odsetek **0,27 zł.**

Łącznie na rachunek GBP wpłynęła kwota **124 275,65, co stanowi 51,14 %**

Zaplanowane wydatki na działalność biblioteki zostały zrealizowane w kwocie **124 296,87 zł (51,15%)** w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zaplanowane w kwocie: **203 000,00 zł (83,54%)** planu wydatków, zrealizowane zostały w kwocie: **107 838,66 zł (53,12%).**

Pozostałe wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów w kwocie: **8 392,08 zł**
- zakupu energii elektrycznej w kwocie: **186,87 zł**
- zakupu usług w kwocie: **4 555,40 zł**
- odpisu środków na ZFŚS w kwocie: **2 765,93 zł**
- badań pracowników: **110,00 zł**
- podróży służbowych: **447,93 zł**

- świadczeń na rzecz pracowników w kwocie: **0,00 zł**

Na koniec I półrocza 2019 roku GBP posiada zobowiązania w kwocie:
4 998,94 zł

Stan środków na rachunku biblioteki w dniu 30.06.2019 r. wyniósł **61,05 zł.**

p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krasnem

Renata Zmijewska

Informacja z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnem za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rodz.	§				
921	92116		Stan środków na 01.01.2019 r 82,27 zł.			

PRZYCHODY

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	454,65	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	243 000,00	123 821,00	50,96

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Środki czystości	643,00	126,48	19,67
Materiały biurowe	1 200,00	703,60	58,63
Prasa, znaczki, biuletyny, książki	8 841,49	3 572,91	40,41
Pozostałe	13 500,00	3 989,09	29,55
Energia elektryczna	900,00	186,87	20,760,
Energia ciepła	0,00	0,00	00
Usługi remontowe obce	1 000,00	0,00	0,00
Wywóz nieczystości	500,00	364,00	72,80
Usługi telekomunikacyjne	2 900,00	1 486,45	51,26
Pozostałe usługi	4 000,00	2 704,95	67,62
Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	94 300,90	52,98
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	500,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	24 500,00	13 221,59	53,97
Składki na Fundusz Pracy	948,51	316,17	33,33
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 687,90	2 765,93	75,00
Badania okresowe pracowników	110,00	110,00	100,00
Środki czystości dla pracowników	300,00	0,00	0,00

Szkolenia	400,00	0,00	
Pozostałe świadczenia	369,10	0,00	0,00
Usługi bankowe	200,00	0,00	0,00
Podróże służbowe	500,00	447,93	89,59
Razem	243 000,00	124 296,87	51,15

Zaplanowane na I półrocze 2019 rok środki zostały wykorzystane na płace i pochodne dla 3 zatrudnionych w GBP w Krasnem pracowników, zakup energii elektrycznej, nowości książkowych, prasy, materiałów biurowych i środków czystości. Inne wydatki to usługi telekomunikacyjne, abonament za korzystanie z programu bibliotecznego MAK+.

p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krasnem
Rozmowa