

ZARZĄDZENIE NR 38/2021
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krasnosielec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Krasnosielec za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) i uchwały Nr XXXII/174/13 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielec oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze zarządza się co następuje:

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krasnosielec za I półrocze 2021 r. w brzmieniu stanowiącym załączniki od Nr 1 do Nr 7 .
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielec za I półrocze 2021 r.
3. Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu i Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu za I półrocze 2021 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Krasnosielec

Paweł Ruszczyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38/2021

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

**Realizacja dochodów budżetu Gminy
Krasnosielec na koniec I półrocza 2021 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody bieżące			
O10			Rolnictwo i łowiectwo	652 354,52	654 869,87	100,39
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	22 011,49	110,06
		O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	13606,00	13606,00	100,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6394,00	8405,49	
	O1095		Pozostała działalność	632 354,52	632 858,38	100,08
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	10000,00	10 503,86	105,0

		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	622354,52	622354,52	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	523 000,00	258 073,46	49,34
	40 002		Dostarczanie wody	523 000,00	258 073,46	49,34
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		162,40	
		O830	Wpływy z usług	520000,00	257252,79	49,5
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3000,00	658,27	21,9
600			Transport i łączność	39 000,00	39 387,54	100,99
	60 016		Drogi publiczne gminne	39 000,00	39 387,54	100,99
		O690	Wpływy z różnych opłat		429,20	
		O690	Wpływy z różnych opłat	39000,00	38958,34	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 740,00	76 289,28	54,99
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 740,00	76 289,28	54,99
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	864,00	864,00	100,00
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	129500,00	70615,39	54,5
		O830	Wpływy z usług	7500,00	3907,68	52,1
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek		25,95	
		O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	876,00	876,26	100,0
750			Administracja publiczna	184 307,00	43 363,02	23,53
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	64 217,00	34 250,02	53,33

	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	64 217,00	34 250,02	53,33
75 023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	248,00	
75 056	O970	Wpływy z różnych dochodów		248,00	
		Spis powszechny i inne	8865,00	8865,00	
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	8865,00	8865,00	
75 075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 225,00	0,00	0,00
	2 058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 772,46	0,00	0,00
	2 059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 452,54	0,00	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	660,00	50,00
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	660,00	50,00
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 320,00	660,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	56 288,00	2 693,70	
	75 412		Ochotnicze straże pożarne.	56 288,00	2 693,70	
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 288,00	2 693,70	
		2 710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	5 543 190,00	3 005 273,52	54,22
	75 601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20000,00	7177,31	35,9
		O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20000,00	7177,31	35,9

	75 615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	637 921,00	330 370,00	51,79
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	533119,00	277323,00	52,0
		O320	Wpływy z podatku rolnego	792,00	277,00	35,0
		O330	Wpływy z podatku leśnego	104010,00	52770,00	50,7
	75 616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1 504 600,00	986 505,65	65,57
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	591000,00	357711,76	60,53
		O320	Wpływy z podatku rolnego	400000,00	247329,33	61,83
		O330	Wpływy z podatku leśnego	61600,00	39737,88	64,51
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250000,00	153436,30	61,37
		O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67000,00	66221,00	98,84
		O430	Wpływy z opłaty targowej	4000,00	0,00	0,00
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120000,00	116852,16	97,38
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000,00	808,91	40,45
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9000,00	4408,31	48,98
	75 618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 370,00	75 331,57	80,68
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 742,00	73,71
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	57 219,57	81,74

		2 680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 370,00	3 370,00	100,00
	75 621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	3 287 299,00	1 605 888,99	48,85
		OO1 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 279 299,00	1 600 892,00	48,82
		OO2 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	4 996,99	62,46
758			Różne rozliczenia	14 427 999,00	7 992 630,00	55,40
	75 801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	6 748 134,00	4 152 696,00	61,54
		2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 748 134,00	4 152 696,00	61,54
	75 807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 294 847,00	3 647 424,00	50,00
		2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 294 847,00	3 647 424,00	50,00
	75 831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	385 018,00	192 510,00	50,00
		2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	385 018,00	192 510,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	267 191,63	163 211,63	61,08
	80 101		Szkoły Podstawowe	2 100,00	749,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	749,00	
	80 103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 137,00	36 043,00	49,96
		O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 472,00	49,07
		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 137,00	34 571,00	50,00
	80 104		Przedszkola	133 493,00	66 958,00	50,16

		O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	5 790,00	52,64
		O970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	119,00	29,75
		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 093,00	61 049,00	50,00
	80 153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 461,63	59 461,63	100,00
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	59 461,63	59 461,63	100,00
851			Ochrona zdrowia		216,34	
	85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		216,34	
		O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		216,34	
852			Pomoc społeczna	632 996,00	323 859,84	51,16
	85 202		Domy pomocy społecznej		250,00	
		O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		250,00	
	85 213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00	7 850,00	34,13

	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	7 850,00	34,13
85 214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 500,00	55 592,84	65,02
	O690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	0,00	0,00
	O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		92,84	
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	55 500,00	68,52
85 215		Dodatki mieszkaniowe	447,00	356,00	79,64
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	447,00	356,00	79,64
85 216		Zasiłki stałe	251 000,00	121 500,00	48,41
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 000,00	121 500,00	48,41
85 219		Ośrodki pomocy społecznej	181 100,00	97 072,00	53,60
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 100,00	97 072,00	53,60

	85 230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 710,00	33 000,00	39,42
		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 710,00	33 000,00	39,42
	85 295		Pozostała działalność	8 239,00	8 239,00	100,00
		2 700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 239,00	8 239,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 160,00	107 160,00	100,00
	85 415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 160,00	107 160,00	100,00
		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 160,00	107 160,00	100,00
855			Rodzina	11 330 266,00	5 571 983,75	49,18
	85 501		Świadczenie wychowawcze	7 275 000,00	3 645 000,00	50,10
		2 060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	7 275 000,00	3 645 000,00	50,10
	85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 757 000,00	1 909 449,75	50,82

	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	3 747 000,00	1 903 000,00	50,79
	2 360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 449,75	64,50
85 503		Karta Dużej Rodziny	150,00	134,00	89,33
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	150,00	134,00	89,33
85 504		Wspieranie rodziny	269 000,00	0,00	0,00
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	269 000,00	0,00	0,00
85 513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 116,00	17 400,00	59,76

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	29 116,00	17 400,00	59,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 000,00	606 869,84	59,44
	90 002		Gospodarka odpadami komunalnymi	960 000,00	602 596,95	62,77
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960 000,00	602 596,95	62,77
	90 004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	0,00
		2 710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
	90 019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	947,19	13,53
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	947,19	13,53
	90 026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	3 325,70	9,78
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 238,41	41,28
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 087,29	208,73
		2 460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	10 000,00		
	92 695		Pozostała działalność	10 000,00		
		2 710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00		
			Ogółem dochody bieżące	34 934 812,15	18 846 541,79	53,95
Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	198 260,00	0	0
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	198 260,00	0	0
		6 208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	198 260,00	0	0
600			Transport i łączność	112 176,00	0,00	0,00
	60 016		Drogi publiczne gminne	112 176,00	0,00	0,00
		6 300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 176,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	11 200,00	11 200,00	
	75 095		Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 200,00	11 200,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00
	75 412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00
		6 300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 000,00	0,00	0,00
	90 005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	467 000,00	0,00	0,00
		6 257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	345 925,00	0,00	0,00

		6 290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 075,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00
	92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00
		6 300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	92 195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		6 300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	201 250,00	0,00	0,00
	92 601		Obiekty sportowe	191 250,00	0,00	0,00
		6 300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 250,00	0,00	
	92 695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	

		6 300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
			Ogółem dochody majątkowe	1 039 886,00	11 200,00	1,08
			Dochody razem	35 974 698,15	18 857 741,79	52,42

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 38/2021

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Struktura realizacji dochodów budżetu gminy Krasnosielec za I półrocze 2021r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania	struktura
O10	Rolnictwo i leśnictwo.	850614,52	654869,87	77,0	3,47
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	523000,00	258073,46	49,3	1,37
600	Transport i łączność	151176,00	39387,54	26,1	0,20
700	Gospodarka mieszkaniowa.	138740,00	76289,28	55,0	0,40
750	Administracja publiczna.	195507,00	54563,02	27,9	0,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1320,00	660,00	50,0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76288,00	2693,70	0,0	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	5543190,00	3005273,52	54,2	15,94
758	Różne rozliczenia.	14427999,00	7992630,00	55,4	42,38
801	Oświata i wychowanie.	267191,63	163211,63	61,1	0,87
851	Ochrona zdrowia	0,00	216,34	0,0	0,00
852	Pomoc społeczna	632996,00	323859,84	51,2	1,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107160,00	107160,00	100,0	0,57
855	Rodzina	11330266,00	5571983,75	49,2	29,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1488000,00	606869,84	40,8	3,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30000,00	0,00	0,0	0,00
926	Kultura fizyczna	211250,00	0,00	0,0	0,00
Dochody razem		35 974 698,15	18 857 741,79	52,4	100

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38/2021

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Realizacja wydatków

budżetowych w Gminie
Krasnosielec na koniec I półrocza
2021 r.

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE			
O10			Rolnictwo i łowiectwo	944 870,52	845 892,49	89,52
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	313 000,00	219 085,91	70,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 945,93	82,36
		4 260	Zakup energii	65 000,00	33 931,31	52,20
		4 270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	151 176,77	80,41
		4 430	Różne opłaty i składki	2 000,00	158,90	7,95
		4 530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	873,00	43,65
	O1030		Izby rolnicze	8 016,00	4 452,06	55,54
		2 850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 016,00	4 452,06	55,54
	O1095		Pozostała działalność	623 854,52	622 354,52	99,76
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 749,33	3 249,33	68,42

		4 300	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	100,00
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,20	25,20	100,00
		4 430	Różne opłaty i składki	610 151,49	610 151,49	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 000,00	21 360,58	36,83
	40 002		Dostarczanie wody	58 000,00	21 360,58	36,83
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	901,26	18,03
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	87,82	8,78
		4 430	Różne opłaty i składki	50 000,00	20 371,50	40,74
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	609 200,00	335 705,18	55,11
	60 013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 400,00	3 366,64	99,02
		4 520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 366,64	99,02
	60 014		Drogi publiczne powiatowe	16 800,00	16 537,60	98,44
		4 520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	16 537,60	98,44
	60 016		Drogi publiczne gminne	589 000,00	315 800,94	53,62
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	3 287,79	13,42
		4 270	Zakup usług remontowych	300 000,00	145 768,47	48,59
		4 300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	166 514,63	66,61
		4 430	Różne opłaty i składki	2 500,00	230,05	9,20
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 529,00	24 849,88	16,96
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 529,00	24 849,88	16,96
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,00	295,46	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 728,01	19,20
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 411,23	14,11
		4 260	Zakup energii	7 000,00	993,08	14,19

		4 270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 776,15	41,94
		4 430	Różne opłaty i składki	500,00	81,95	16,39
		4 480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	3 264,00	48,00
		4 520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	300,00	15,00
720			Informatyka	45 000,00	42 123,95	93,61
	72 095		Pozostała działalność	45 000,00	42 123,95	93,61
		4 300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 123,95	93,61
750			Administracja publiczna	3 485 271,00	1 605 411,86	46,06
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	64 217,00	34 250,02	53,33
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 580,00	20 154,00	50,92
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00	4 129,70	56,16
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 068,00	593,68	55,59
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 372,64	53,73
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75 022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 500,00	26 858,60	34,21
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	26 480,00	37,83
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	100,00	3,33
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	278,60	13,93
	75 023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 760 765,00	1 341 894,24	48,61

	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 180,99	14,76
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 000,00	783 338,49	46,27
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 600,00	134 104,76	91,48
	4 100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	20 900,00	46,44
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 400,00	149 487,35	48,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 977,00	16 060,91	47,27
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 000,00	42,86
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 500,00	60 034,66	31,68
	4 260	Zakup energii	12 000,00	5 016,81	41,81
	4 270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 387,86	5,97
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	74 686,03	62,24
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	10 310,22	71,10
	4 410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 193,69	40,97
	4 430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 693,48	62,10
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 288,00	39 216,00	75,00
	4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 398,99	55,96
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 884,00	59,42
75 056		Spis powszechny i inne	8 865,00	5 675,00	64,02
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	5 675,00	68,37
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
75 075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 294,00	0,00	0,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	0,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
	4 190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00

		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 269,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	15 167,00	0,00	0,00
		4 308	Zakup usług pozostałych	70 772,46	0,00	0,00
		4 309	Zakup usług pozostałych	70 285,54	0,00	0,00
	75 095		Pozostała działalność	369 630,00	196 734,00	53,22
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 442,00	3 178,00	49,33
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 793,66	68,48
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	1 880,00	11,75
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	99 775,60	51,97
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 886,00	20 037,02	52,89
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 693,00	2 444,50	52,09
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 400,00	58,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	28 560,67	63,47
		4 270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	1 133,01	17,04
		4 430	Różne opłaty i składki	12 881,00	12 878,54	99,98
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204,00	4 653,00	75,00
		4 710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 874,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	630,04	47,73

	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	630,04	47,73
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,95	90,12	47,70
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,05	12,92	47,76
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 104,00	527,00	47,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	315 000,00	40 120,79	12,74
	75 404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00
		2 300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	75 412		Ochotnicze straże pożarne.	308 000,00	40 120,79	13,03
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00
		3 040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,00	273,60	49,48
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	39,20	49,62
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 368,00	11 456,00	43,45
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	6 903,21	6,00
		4 260	Zakup energii	8 000,00	3 747,27	46,84
		4 270	Zakup usług remontowych	73 000,00	150,00	0,21
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 101,41	27,00
		4 430	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 450,10	37,80
	75 495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		4 190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	15 400,77	38,50
	75 702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	40 000,00	15 400,77	38,50

		8 110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	15 400,77	38,50
758			Różne rozliczenia	186 000,00	1 777,50	0,96
	75 814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	1 777,50	29,63
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 777,50	29,63
	75 818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00
		4 810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie.	12 008 377,63	5 860 715,07	48,81
	80 101		Szkoły podstawowe.	8 361 057,00	4 103 554,14	49,08
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 735,00	157 542,26	45,97
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 387 524,00	2 494 610,45	46,30
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 158,00	401 587,55	93,14
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 472,00	512 491,44	48,83
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 359,00	56 184,66	37,37
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	10 800,00	48,65
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00	191 119,00	64,57
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	824,96	3,11
		4 260	Zakup energii	34 000,00	16 149,96	47,50
		4 270	Zakup usług remontowych	110 000,00	4 858,50	4,42
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	59 605,22	47,31
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	7 142,63	51,02
		4 410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	1 904,94	18,14
		4 430	Różne opłaty i składki	16 200,00	10 469,27	64,63
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 211,00	176 409,00	75,00
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 451,00	12,09

	4 710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92 698,00	403,30	0,44
80 103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	511 237,00	207 637,93	40,61
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 737,00	9 285,24	49,56
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 214,00	134 607,26	44,25
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 697,00	22 013,91	96,99
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 029,00	27 916,13	47,29
	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 459,00	2 943,69	34,80
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 833,00	1 264,70	2,89
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	0,00	0,00
	4 260	Zakup energii	5 304,00	0,00	0,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 809,00	9 607,00	75,00
	4 710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 155,00	0,00	0,00
80 104		Przedszkola	1 460 444,00	723 241,17	49,52
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 520,00	22 504,12	47,36
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 696,00	423 600,50	47,14
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 158,00	58 256,12	84,24
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 112,00	81 567,18	48,23
	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 522,00	10 556,83	44,88
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 220,00	94,80
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	42 017,34	89,40
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	2 184,43	6,24
	4 260	Zakup energii	10 273,00	3 949,16	38,44
	4 270	Zakup usług remontowych	23 280,00	9 008,00	38,69

	4 280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 088,72	60,89
	4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	18 585,54	37,17
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	849,91	42,50
	4 410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	182,19	15,18
	4 430	Różne opłaty i składki	1 000,00	286,23	28,62
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 621,00	28 965,00	75,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	385,00	12,83
	4 710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 562,00	34,90	0,24
80 113		Dowózienie uczniów do szkół	248 199,00	129 213,44	52,06
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 249,00	3 206,29	98,69
	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	18 750,00	98,68
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 631,29	62,57
	4 300	Zakup usług pozostałych	216 950,00	101 625,86	46,84
80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 803,00	95,00	0,20
	4 300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 803,00	95,00	0,40
80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	804 796,00	410 915,64	51,06
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	0,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 005,00	290 809,41	51,29
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 535,00	39 504,55	90,74

	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 367,00	53 245,95	51,02
	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 954,00	5 483,58	36,67
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	4 595,53	18,76
	4 260	Zakup energii	14 000,00	414,62	2,96
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 480,00	16 862,00	75,01
	4 710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 155,00	0,00	0,00
80 149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 769,00	13 565,00	52,64
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	10 060,00	50,30
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 555,00	1 555,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 686,00	1 714,00	46,50
	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,00	236,00	44,70
80 150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	403 133,00	216 254,75	53,64
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 310,00	158 428,00	50,89
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 080,00	31 389,50	54,99
	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 181,00	3 937,25	48,13
	4 710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 062,00	0,00	0,00

	80 153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	59 461,63	0,00	0,00
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 872,91	0,00	0,00
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,72	0,00	0,00
	80 195	Pozostała działalność	86 478,00	56 238,00	65,03
	2 830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 000,00	80,00
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 830,00	0,00	0,00
	4 440	Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych	69 648,00	52 238,00	75,00
851		Ochrona zdrowia.	91 756,00	46 652,95	50,84
	85 153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	1 230,00	13,67
	4 300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 230,00	13,67
	85 154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	82 756,00	45 422,95	54,89
	2 710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00
	3 110	Świadczenia społeczne	2 000,00	400,00	20,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 539,00	76,95
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	27 980,00	60,83
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 256,00	12 888,95	74,69
	4 300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	1 915,00	18,77
	4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	500,00	25,00
	4 430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00

		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00
852			Pomoc społeczna	1 348 052,00	662 859,72	49,17
	85 202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	102 904,34	60,53
		4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	102 904,34	60,53
	85 213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	7 801,17	32,50
		4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	7 801,17	32,50
	85 214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	76 360,43	53,03
		3 110	Świadczenia społeczne	141 000,00	75 838,17	53,79
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	522,26	17,41
	85 215		Dodatki mieszkaniowe	19 447,00	4 835,96	24,87
		3 110	Świadczenia społeczne	19 438,24	4 829,00	24,84
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,76	6,96	79,45
	85 216		Zasiłki stałe	255 500,00	119 662,87	46,83
		3 110	Świadczenia społeczne	253 000,00	119 633,85	47,29
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	29,02	1,16
	85 219		Ośrodki pomocy społecznej	498 866,00	227 806,64	45,66
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	151 055,80	43,16
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 610,00	23 067,64	93,73
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	29 810,79	49,68

	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 950,00	2 704,03	34,01
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 890,52	61,13
	4 220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 346,47	16,83
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	59,20	8,46
	4 410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 303,56	47,82
	4 430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00	7 751,63	75,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 817,00	46,95
	4 710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 870,00	0,00	0,00
85 230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 000,00	56 678,50	45,71
	3 110	Świadczenia społeczne	121 000,00	53 678,50	44,36
	4 430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
85 295		Pozostała działalność	112 239,00	66 809,81	59,52
	3 110	Świadczenia społeczne	20 000,00	10 084,80	50,42
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 918,18	31 564,18	60,80
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 839,00	3 813,02	99,32
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 727,91	6 264,13	64,39
	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,91	375,23	67,38
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	500,00	12,50
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 214,42	84,29
	4 220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00
	4 260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	9 006,00	8 250,00	91,61
	4 430	Różne opłaty i składki	88,00	0,00	0,00

		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	1 744,03	75,01
		4 710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	778,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	296 955,00	163 806,31	55,16
	85 401		Świetlice szkolne	100 741,00	54 386,31	53,99
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 952,00	2 476,14	50,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 581,00	35 944,07	50,93
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 248,00	5 139,91	97,94
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 814,00	7 487,97	54,21
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	1 067,22	53,90
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 271,00	75,00
		4 710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 138,00	0,00	0,00
	85 415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 214,00	107 920,00	56,74
		3 240	Stypendia dla uczniów	185 160,00	107 300,00	57,95
		3 260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	620,00	15,50
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154,00	0,00	0,00
		4 170	Wynagrodzenie bezosobowe	900,00	0,00	0,00
	85 416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	1 500,00	25,00
		3 240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	1 500,00	25,00
855			Rodzina	11 384 661,00	5 587 002,72	49,07
	85 501		Świadczenie wychowawcze	7 275 000,00	3 645 000,00	50,10
		3 110	Świadczenia społeczne	7 213 684,00	3 614 790,50	50,11
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	19 700,00	58,63
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702,00	702,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia	5 989,00	3 562,18	59,48

		społeczne			
	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	496,95	59,16
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 634,00	322,30	4,86
	4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 615,38	36,15
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,69	74,96
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	648,00	32,40
85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 747 000,00	1 901 851,59	50,76
	3 110	Świadczenia społeczne	3 399 941,00	1 731 974,73	50,94
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	19 197,33	47,99
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 002,00	4 002,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 834,00	122 630,19	48,50
	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	486,13	47,24
	4 170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 330,00	15 138,82	67,80
	4 300	Zakup usług pozostałych	17 502,00	5 263,70	30,07
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,69	74,96
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 741,00	1 996,00	53,35
	4 710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	0,00	0,00
85 503		Karta Dużej Rodziny	150,00	101,00	67,33
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	101,00	67,33
85 504		Wspieranie rodziny	317 395,00	16 543,06	5,21

	3 110	Świadczenia społeczne	260 400,00	0,00	0,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	10 560,00	30,17
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 565,00	1 550,57	99,08
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 390,74	2 114,53	28,61
	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,82	296,71	28,56
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 752,80	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,64	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	996,00	0,00	0,00
	4 410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	858,56	42,93
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,69	74,96
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85 508	Rodziny zastępcze	16 000,00	6 239,85	39,00
	4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	6 239,85	39,00
	85 513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierając niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 116,00	17 267,22	59,30
	4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 116,00	17 267,22	59,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 098,00	772 869,66	36,37
	90 002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 514 382,00	534 101,18	35,27

	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	6 000,00	50,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	1 026,00	49,73
	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	147,00	46,08
	4 300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	526 928,18	35,13
90 003		Oczyszczanie miast i wsi.	10 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
90 004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	5 178,45	10,15
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 178,45	51,78
	4 300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	0,00
90 013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	6 801,00	34,01
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	6 801,00	36,76
90 015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000,00	201 254,95	45,74
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 192,94	65,96
	4 260	Zakup energii	135 000,00	69 619,47	51,57
	4 270	Zakup usług remontowych	135 000,00	53 965,00	39,97
	4 300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	64 477,54	42,99
90 026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 561,00	4 624,08	8,97
	4 300	Zakup usług pozostałych	51 561,00	4 624,08	8,97
90 095		Pozostała działalność.	38 155,00	20 910,00	54,80
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4 190	Nagrody konkursowe	6 155,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 910,00	95,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	877 500,00	447 098,90	50,95
	92 109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 000,00	207 598,90	50,63
	2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	200 000,00	56,34
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 551,00	15,17
	4 260	Zakup energii	5 000,00	1 472,73	29,45

	4 270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 575,17	15,75
92 116		Biblioteki.	430 000,00	234 500,00	54,53
	2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	234 500,00	54,53
92 120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4 430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
92 195		Pozostała działalność	35 000,00	5 000,00	14,29
	2 830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	153 100,00	48 362,08	31,59
	92 601	Obiekty sportowe	35 000,00	1 863,12	5,32
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	336,00	2,24
	4 270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 527,12	15,27
	92 695	Pozostała działalność	118 100,00	46 498,96	39,37
	2 830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	46 000,00	92,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	0,00	0,00
	4 270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	498,96	3,33
		Ogółem wydatki bieżące	34 116 690,15	16 522 640,45	48,43

Wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	wykonanie na 30.06.2021	%

1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	692 996,00	143 802,89	20,75
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	692 996,00	143 802,89	20,75
		6 058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 260,00		
		6 059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 297,00		
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 439,00	143 802,89	79,26
600			Transport i łączność	2 328 030,00	0,00	0,00
	60 013		Drogi publiczne wojewódzkie	202 153,00	0,00	0,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 153,00	0,00	0,00
	60 016		Drogi publiczne gminne	2 125 877,00	0,00	0,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 877,00	0,00	0,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	232 000,00	0,00	0,00
	75 412		Ochotnicze straże pożarne	232 000,00	0,00	0,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 340,00	17 570,17	2,92
	90 001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	2 570,17	25,70
		6 230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 570,17	25,70
	90 005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	592 340,00	15 000,00	2,53

		6 057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 925,00	0,00	0,00
		6 059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 415,00	0,00	0,00
		6 230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	15 000,00	23,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	309 785,00	216 784,99	69,98
	92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 785,00	216 784,99	78,32
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 785,00	57 784,99	65,83
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		6 220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	159 000,00	159 000,00	100,00
	92 195		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	0,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	280 000,00	0,00	0,00
	92 601		Obiekty sportowe	255 000,00	0,00	0,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00
	92 695		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki majątkowe	4 445 151,00	378 158,05	8,51
			Wydatki razem	38 561 841,15	16 900 798,50	43,83

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 38/2021

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Struktura realizacji wydatków budżetowych Gminy Krasnosielec za I półrocze 2021 r. wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r	%	struktura
1	2	3	4	5	6
O10	Rolnictwo i leśnictwo	1 637 866,52	989 695,38	60,43	5,86
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 000,00	21 360,58	36,83	0,13
600	Transport i łączność	2 937 230,00	335 705,18	11,43	1,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 529,00	24 849,88	16,96	0,15
720	Informatyka	45 000,00	42 123,95	93,61	0,25
750	Administracja publiczna	3 485 271,00	1 605 411,86	46,06	9,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	630,04	47,73	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	547 000,00	40 120,79	7,33	0,24
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	15 400,77	38,50	0,09
758	Różne rozliczenia	186 000,00	1 777,50	0,96	0,01
801	Oświata i wychowanie.	12 008 377,63	5 860 715,07	48,81	34,68
851	Ochrona zdrowia.	91 756,00	46 652,95	50,84	0,28
852	Pomoc społeczna	1 348 052,00	662 859,72	49,17	3,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	296 955,00	163 806,31	55,16	0,97
855	Rodzina	11 384 661,00	5 587 002,72	49,07	33,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	2 727 438,00	790 439,83	28,98	4,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	1 187 285,00	663 883,89	55,92	3,93
926	Kultura fizyczna	433 100,00	48 362,08	11,17	0,29
	Ogółem wydatki	38 561 841,15	16 900 798,50	43,83	100

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 38/2021

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za I półrocze 2021.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2021 r	Wykonanie na koniec czerwca 2021 r
1	Planowane dochody		35974698,15	18 857 741,79
2	Planowane wydatki		38561841,15	16 900 798,50
3	Wynik (różnica między 1 i 2 +/ lub między 2 i 1 -/)		-2587143,00	1956943,29
I	Przychody ogółem		3154242,00	3075569,47
1	Sprzedaż papierów wartościowych / +/			
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych /+/ i pożyczki /+/	952	1650997,00	0,00
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	905	500000,00	512 755,61
4	Prywatycja majątku /+/			
5	Nadwyżka z lat ubiegłych			
6	Wolne środki	950	1003245,00	2 562 813,86
II	Rozchody ogółem		567099,00	283 549,28
1	Wykup papierów wartościowych			
2	Splata kredytów i pożyczek	992	567099,00	283 549,28

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 38/2021

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I
półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
O10			Rolnictwo i leśnictwo	622 354,52	622 354,52	100,00
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	622354,52	622354,52	100,0
750			Administracja publiczna	73 082,00	43 115,02	59,00
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	64 217,00	34 250,02	53,33
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	64 217,00	34 250,02	53
	75 056		Spis powszechny i inne	8 865,00	8 865,00	100,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	8 865,00	8 865,00	53,33
		2 010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
751				1 320,00	660,00	50,00
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	660,00	50,00
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 320,00	660,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	59 461,63	59 461,63	100,00
	80 153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 461,63	59 461,63	100,00
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	59 461,63	59 461,63	100,00

*

852			Pomoc społeczna	447,00	356,00	79,64
	85 215		Dodatki mieszkaniowe	447,00	356,00	79,64
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	447,00	356,00	79,64
855			Rodzina	11 320 266,00	5 565 534,00	49,16
	85 501		Świadczenie wychowawcze	7 275 000,00	3 645 000,00	50,10
		2 060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	7 275 000,00	3 645 000,00	50,10
	85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 747 000,00	1 903 000,00	50,79
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	3 747 000,00	1 903 000,00	50,79
	85 503		Karta Dużej Rodziny	150,00	134,00	89,33

		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	150,00	134,00	89,33
85 504	2 010	Wspieranie rodziny	269 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	269 000,00	0,00	0,00
85 513	2 010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 116,00	17 400,00	59,76
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	29 116,00	17 400,00	59,76
		ogółem:	12 076 931,15	6 291 481,17	52,10

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 38/2021

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

**Realizacja zadań z
zakresu administracji
rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie
ustawami za I półrocze
2021 r.**

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki			
O10			Rolnictwo i łowiectwo	622 354,52	622 354,52	100,00
	O1095		Pozostała działalność	622 354,52	622 354,52	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 249,33	3 249,33	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	100,00
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,20	25,20	100,00
		4 430	Różne opłaty i składki	610 151,49	610 151,49	100,00
750			Administracja publiczna	73 082,00	39 925,02	54,63
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	64 217,00	34 250,02	53,33
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 580,00	20 154,00	50,92
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00	4 129,70	56,16
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 068,00	593,68	55,59

751		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 372,64	53,73
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75 056		Spis powszechny i inne	8 865,00	5 675,00	64,02
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	5 675,00	68,37
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	630,04	47,73
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	630,04	47,73
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,95	90,12	47,70
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,05	12,92	47,76
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 104,00	527,00	47,74
801			Oświata i wychowanie.	59 461,63	0,00	0,00
	80 153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	59 461,63	0,00	0,00
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 872,91	0,00	0,00
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,72	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	447,00	355,38	79,50
	85 215		Dodatki mieszkaniowe	447,00	355,38	79,50
		3 110	Świadczenia społeczne	438,24	348,42	79,50
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,76	6,96	79,45
855			Rodzina	11 320 266,00	5 564 219,81	49,15
	85 501		Świadczenie wychowawcze	7 275 000,00	3 645 000,00	50,10
		3 110	Świadczenia społeczne	7 213 684,00	3 614 790,50	50,11

	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	19 700,00	58,63
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702,00	702,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 989,00	3 562,18	59,48
	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	496,95	59,16
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 634,00	322,30	4,86
	4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 615,38	36,15
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,69	74,96
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	648,00	32,40
85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 747 000,00	1 901 851,59	50,76
	3 110	Świadczenia społeczne	3 399 941,00	1 731 974,73	50,94
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	19 197,33	47,99
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 002,00	4 002,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 834,00	122 630,19	48,50
	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	486,13	47,24
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 330,00	15 138,82	67,80
	4 300	Zakup usług pozostałych	17 502,00	5 263,70	30,07
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,69	74,96
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 741,00	1 996,00	53,35
	4 710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	0,00	0,00

85 503		Karta Dużej Rodziny	150,00	101,00	67,33
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	101,00	67,33
85 504		Wspieranie rodziny	269 000,00	0,00	0,00
	3 110	Świadczenia społeczne	260 400,00	0,00	0,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,74	0,00	0,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,82	0,00	0,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 752,80	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,64	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	996,00	0,00	0,00
85 513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 116,00	17 267,22	59,30
	4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 116,00	17 267,22	59,30
		Ogółem:	12 076 931,15	6 227 484,77	51,57

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 38/2021

Wójta Gminy Krasnosielc

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Realizacja zakresu finansowo- rzeczowego wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.

	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6		12
1	O10	O1010	6058 i 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Krasnosielc, Nowy Sielc, Wymysły	511557,00		podpisana umowa z wykonawcą, realizacja w II półroczu
2	O10	O1010	6060	Zakup samochodu na potrzeby konserwacji sieci wodociągowej w Gminie Krasnosielc	139439,00	111290,24	zakupiono Citroen Jumper wraz z zabudową warsztatową
3	O10	O1010	6060	Zakup sprężarek na stacje uzdatniania wody w Amelinie i Drażdzewie	42000,00	32512,65	zakupiono dwie sprężarki
4	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz -Ostrołęka na odcinku od km. 138+200 do km. 140+700(l=2500km.) m Bagienice Szlacheckie-Amelin na terenie Gminy Krasnosielc	202153,00		zadanie w trakcie realizacji.

5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niesułowo	200000,00		Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania - realizacja w II półroczu 2021 r.
6	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni na ul. Ogrodowej i Plac Koscielny w Krasnosielcu	300000,00	0,00	Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania - realizacja w II półroczu 2021 r.
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Krasnosielc- Wola Włosciańska- Wola Józefowo	1000000,00		realizacja w II półroczu
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Budy Prywatne	112176,00		realizacja w II półroczu
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chłopia Łąka	350000,00		Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania - realizacja w II półroczu 2021 r.
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej transportu wiejskiego w miejscowości Zwierzyniec	112176,00		realizacja w II półroczu
12	600	60016	6050	Wykonanie mapy do celów projektowych droga gminna Biernaty-Pienice	21525,00		

13	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	30000,00		
14.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Rakach	25000,00		realizacja w II półroczu
15.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy w miejscowości Drądzewo	150000,00		
16.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy w miejscowości Wólka Drądzewska	57000,00	0,00	realizacja w II półroczu
17	900	90001	6230	Dotacje celowe na inwestycje z zakresu ochrony środowiska	10000,00	2570,17	dotacje otrzymały dwa gospodarstwa na wykonanie instalacji deszczowej
18	900	90005	6057 i 6059	Czyste powietrze w Gminie Krasnosielec wymiana źródeł ciepła i instalacja OZE	527340,00		rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania, realizacja w II półroczu
19	900	90005	6230	Dotacje celowe na inwestycje z zakresu ochrony środowiska	65000,00	15000,00	dofinansowanie do wymiany 5 źródeł ciepła i jedna instalacja fotowoltaiczna
20	921	92109	6 050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie	57785,00	57784,99	
21.	921	92109	6 050	Wykonanie ogrzewania i wentylacji w świetlicy w Karolewie	30000,00		realizacja w II półroczu

22.	921	92109	6 060	Wypożenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Folwark	30000,00		realizacja w II półroczu
23.	921	92109	6 220	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu	159000,00	159000,00	
24	921	92195	6 050	Budowa placu zabaw w Nowym Krasnosielcu	33000,00		realizacja w II półroczu
25	926	92601	6 060	Rozwój zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz wyposażenie boiska piłkarskiego w Krasnosielcu	255000,00		realizacja w II półroczu
26	926	92695	6 060	Wypożenie placu rekreacyjnego w miejscowości Przytuły	25000,00		realizacja w II półroczu
					4 445 151,00	378 158,05	x

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 38/2021

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Realizacja planu wydzielonych rachunków dochodów jednostek
oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych w I półroczu
2021 r.

Dział	Rozdz.	&	Wyszczególnienie	plan na 2021	wykonanie za I półrocze 2021	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
801			Oświata i wychowanie	538100,00	135702,60	25,2
			stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,0
	80 101		Szkoły podstawowe	11000,00	252,00	2,3
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	52,00	5,8
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10000,00	200,00	2,0
	80 104		Przedszkola	500,00	0,00	0,0
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,0
	80 148		Stolówki szkolne i przedszkolne	526600,00	135450,60	25,7

		O670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243000,00	84101,50	34,6
		O830	Wpływy z usług	283600,00	51349,10	18,1
			Wydatki			0,0
801			Oświata i wychowanie	538100,00	128724,72	23,9
	80 101		Szkoły podstawowe	11000,00	200,00	1,8
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10200,00	200,00	2,0
		4 300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0
	80 104		Przedszkola	500,00	0,00	0,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
			Stolówki szkolne i przedszkolne	500,00	0,00	0,0
	80 148		Zakup materiałów i wyposażenia	526600,00	128524,72	24,4
		4 210	Zakup środków żywności	11000,00		0,0
		4 220	Zakup usług pozostałych	514700,00	128347,47	24,9
		4 300	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	900,00	177,25	19,7
			stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		6977,88	
			ogółem	538 100,00	135 702,60	25,2

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Należności netto	0	0
2.	Kwota odpisu aktualizującego należności	0	0
3.	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0	0
4.	Zobowiązania	0	0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASNOSIELC ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Plany dochodów i wydatków budżetowych na 30 czerwca 2021 r. wynikają ze wskaźników kalkulacyjnych kwot subwencji na 2021 r. oraz kalkulacji kwot dochodów w tytule udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.2.2021 z 9 lutego 2021 r., dotacje celowe ujęto w planie budżetu zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmian dotacji oraz zgodnie z pismami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce. Dochody własne zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2020 i przewidywane wykonanie do końca 2021 r. – stawki podatkowe w podatku od środków transportowych pozostały na poziomie roku 2017, stawki w podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwałą Nr XIII/71 /2019 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnosielec. Natomiast stawki w podatku rolnym i leśnym wg stawek Ministra Finansów. Do końca czerwca 2021 r. wprowadzono 9 zmian w uchwale budżetowej: 5 zarządzeń zmieniających i 3 uchwały zmieniające.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krasnosielec za I półrocze 2021 r. opracowano na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych.

Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2021 r. zamknął się kwotą 35 974 698,15 zł – zrealizowano w kwocie 18 857 741,79 zł co stanowi 52,42%

Z tego:

1. dochody bieżące zaplanowano na kwotę 34 934 812,15 zł wykonano 18 846 541,79 zł co stanowi 53,95% planu.

2. dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 1 039 886 zł zrealizowano 11 200,00 zł co stanowi 1,07 % planu

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

Dochody bieżące uzyskano z następujących źródeł :

· dochody własne plan 4 083 158 zł wykonanie 2 438 839,63 tj. 50,67 % planu

· roczną kwotę subwencji ogólnej dla Gminy Krasnosielec na 2021 r. zaplanowano na kwotę 14 427 999,00 zł wykonano 7 992 630 zł co stanowi 55,4% planu w tym:

- część wyrównawcza – plan 7 294 847,00 zł – wykonanie 3 647 424,00 zł – 50 %
- część równoważąca – plan 385 018 zł – wykonanie 192 510,00 zł – 50%
- część oświatowa - plan 6 748 134 zł – wykonano 4 152 696 zł - 61,54%

· plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących po zmianie – 12 995 131,15 zł wykonano 6 809 183,17 zł tj. 52,4 %% planu w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 12 076 931,15 zł wykonano 6 291 481,17 zł tj. 52,09% planu.

· udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na kwotę 3 287 299 zł zrealizowano 1 605 888,99 zł tj. 48,85%

· zaplanowano również (zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie) dochody na realizację zadań z udziałem środków unijnych w wysokości 111 225 zł (na promocję gminy wyjazdy studyjne na Podlasie i do Chorwacji) .

·zaplanowano również dochody w kwocie 30000 zł przeznaczone na utylizację azbestu – środki wpłyną po zrealizowaniu zadania.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 1 039 886 zł zrealizowano 11 200 zł co stanowi 1,07 % planu

Wykonane dochody majątkowe uzyskano ze sprzedaży majątku ruchomego (samochodu)

W strukturze wykonanych dochodów budżetowych największy udział stanowi subwencja 42,38 %, następnie dotacje – 36,12 % dochody własne – 12,98%, udziały w podatkach- 8,52 %.

Na koniec I półrocza 2021 r. nie ma znaczących różnic pomiędzy planowanymi a wykonanymi dochodami bieżącymi, natomiast niski wskaźnik wykonanych dochodów majątkowych wynika z zaplanowanych do realizacji na II półrocze zadań inwestycyjnych – zaplanowane dochody wpłyną do budżetu gminy po zakończeniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia stanowiły kwotę 257 777,84 zł w tym: podatek od nieruchomości

106 381,52 zł, podatek od środków transportowych 151 396,32 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości 8535,02 zł oraz opłat za gospodarowanie odpadami (z tytułu posiadania kompostownika 3608 zł)

Skutki umorzenia zaległości podatkowych na koniec czerwca 2021 r. na kwotę 3 144 zł w tym z tytułu: podatku od nieruchomości 1501 zł, podatku rolnego 1165 zł, podatku leśnego 415 i odsetki od ww. umorzeń 63 zł .

Wydatki.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 38 561 841,15 zł zrealizowano 16 900 798,50 zł tj. 43,83 % planu. w tym:

·Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 34116690,15 zł – wykonanie 16522640,45 zł. tj.48,43%

·Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 4 445 151 zł wykonano 378 158,05 zł tj. 8,5%

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę

13 650 390,86 zł wykonano 6 001 817,82 zł tj. 43,97% planu w tym: na wypłatę wynagrodzeń osobowych brutto zaplanowano kwotę 10 006 428,18 zł zrealizowano w kwocie 4 689 405,09 zł tj.46,86% planu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano na kwotę 781 169 zł, zrealizowano w kwocie 721 797,03 zł tj. 92,4%, planu, wynagrodzenia bezosobowe plan 258824,8 zł zrealizowano 125 361,01 zł tj. 48,43% planu, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne - plan 45000 zrealizowano w kwocie 20900 zł tj. 46,4% planu.

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

Analizując strukturę zrealizowanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej najwięcej środków wydatkowano w dziale Oświata i wychowanie z łącznymi wydatkami w kwocie 5 860 715,07 zł co stanowi 34,68% zrealizowanych wydatków w I półroczu 2021 r. .

Wydatki za I półrocze 2021r. na planowane 12 008 377,63 zł zrealizowano w kwocie 5 860 715,07 tj. 48,81 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 9912011 zł wydatkowano 4892613,45 zł tj. 49,36 % planu i 83,48% zrealizowanych wydatków w dziale Oświata. W ramach wynagrodzeń osobowych zrealizowano wynagrodzenia dla nauczycieli (w ujęciu średniorocznym 83,19 etatu wraz z godzinami nadwymiarowymi) w podziale na stopnie awansu: nauczyciele dyplomowani 66,34 etatu, nauczyciele mianowani 7,50 etatu, nauczyciele kontraktowi 9,35 etatu. Wypłacono również wynagrodzenia dla administracji i obsługi w ujęciu średniorocznym 39,5 etatu. W ramach wynagrodzeń osobowych wypłacono nagrody jubileuszowe (8 osób) na łączną kwotę 47. 998,82 zł . Wynagrodzenia i pochodne stanowią 83,48 % zrealizowanych wydatków w dziale oświata. Na realizację świadczeń w ramach BHP i wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano 189.331,62 zł Na zakup oleju wydatkowano 149 504 zł, energia i dystrybucja kosztowała 34 091,21 zł, usługi telekomunikacyjne 7.992,54 zł, ubezpieczenia majątkowe zrealizowano w kwocie 10.755,50, zakup pomocy dydaktycznych i książek

3.009,39 zł, odpis na ZFŚS zrealizowano w kwocie 281.313zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 438,20 zł składki opłacono za 3 osoby.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na prowadzenie szkół podstawowych wydatkowano 4103554,14 zł co stanowi 70,01% budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3 476 077,4 tj. 84,71 % wydatków w szkołach podstawowych. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń wynikających z BHP wydano 157 542,26 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 191119 zł – głównie zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, na zakup książek, i pomocy dydaktycznych wydano 824,96 zł, zakup energii i wody – 16 149,96 zł, zakup usług remontowych- 4858,50zł, zakup usług pozostałych 59 605,22 – głównie za dystrybucję energii, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne 7 143,63 zł, delegacje – 1 904,94 zł, ubezpieczenia majątkowe – 10 469,29 zł, odpis na ZFŚS – 176 409 zł i szkolenia pracowników -1451 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 403,30 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 207 637,93 zł co stanowi 3,54% budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 187480,99 zł co stanowi 90,29% wydatków poniesionych na oddziały przedszkolne. Wydatki pozostałe zrealizowano w kwocie 20156,94 zł głównie zakup środków czystości, odpisy na ZFŚS i wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń wynikających z przepisów o BHP.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki na przedszkole zamknęły się kwotą 723 241,17 zł co stanowi 12,34 % budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 588200,63 zł co stanowi 81,33% wydatków przedszkoli. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń wynikających z BHP wydano 22 504,12 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 42 017,34 zł – głównie zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, na zakup pomocy dydaktycznych wydano 2 184,43 zł, zakup energii i wody – 3949,16 zł, zakup usług remontowych- 9008 zł, zakup usług pozostałych 6088,72– głównie za dystrybucję energii, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne 849,91 zł, delegacje – 182,19 zł, ubezpieczenia majątkowe – 286,23 zł, odpis na ZFŚS – 28.965 zł i szkolenia pracowników 385 zł . W tym rozdziale opłacono również noty wystawione przez inne jednostki samorządu terytorialnego za dzieci z Gminy Krasnosielc korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach na ich terenie 18585,54 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na planowane 248199 zł zrealizowano w kwocie 129213,44 zł co stanowi 52,06 % planu i 2,20% wydatków zrealizowanych w oświacie.

W ramach tych wydatków opłacono faktury za bilety miesięczne oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych .

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wydatki na planowane 47803 zł zrealizowano w kwocie 95zł ze względu na pandemię to tylko 0,1% planowanych wydatków.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na planowane 804796 zł zrealizowano 410915,64 zł tj. 51,6 %.planu, co stanowi 7,01% zrealizowanych wydatków oświatowych. Na wynagrodzenia i pochodne w stołówkach wydatkowano kwotę 389043,49 zł co stanowi 94,67% zrealizowanych wydatków w stołówkach. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 4595,53 zł – głównie wydatki poniesione na zakup środków czystości, gazu, zakup energii i wody – 414,62 zł, odpis na ZFŚS – 16 862 zł .

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdział 80149 na planowane 25769 wydatkowano – 13 565 są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne .

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

Wydatki na planowane 403 133 zł wyniosły 216 254,75 zł tj. 53,64%;

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

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano kwotę 59461,63 zł – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu. Wszystkie wydatki w tym rozdziale będą realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki na planowane 86478 zł zrealizowano w kwocie 56 238,00zł tj. 65,03%. .

W ramach tego rozdziału naliczono i przekazano odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 52 238 zł oraz wypłacono dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosieleckiej w kwocie 4000 zł .

Kolejnym w strukturze wydatków jest dział 855 Rodzina z kwotą 5 587 002,72 zł co stanowi 33,06 % zrealizowanych wydatków budżetowych w I półroczu 2021 r.

W dziale 855 realizowane są wydatki pokrywane z dotacji przeznaczonej na wykonanie zadań zleconych, za wyjątkiem wydatków związanych z utrzymaniem asystenta rodziny.

W dziale Rodzina na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 185 298,59 zł co stanowi 3,3 % zrealizowanych wydatków w całym dziale.

Rozdział 85501 na wypłatę i obsługę świadczenia wychowawczego zaplanowano 7275000 zł zrealizowano w łącznej kwocie 3 645000 zł tj. 50,1% planu .

W I półroczu 2021 na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano

kwotę 3 614 790,50 zł wypłacono 7 461 świadczeń. Wydatki poniesione na obsługę świadczenia wychowawczego stanowiły kwotę 30 209,50zł (wynagrodzenia i pochodne 24461,13 zł, wydatki rzeczowe 5748,37 zł)

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

Zaplanowano kwotę 3 747 000 zł wydatkowano 1 901 851,59 zł tj. 50,76 % planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 1 630 924,73 zł w tym:

zasiłki rodzinne-516 270,98 zł oraz dodatki do zasiłków na kwotę 232 253,75 zł (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej), świadczenia opiekuńcze zrealizowano w łącznej kwocie 714 454 świadczenia rodzicielskie zrealizowano na kwotę 139 226 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono na łączną kwotę 21 000 zł, zasiłek dla opiekuna wypłacono na kwotę 3720 zł, świadczenia za życiem stanowiło kwotę 4000 zł.

W I półroczu 2021r. wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę

101050,00 zł.

Oplacono składki emerytalno rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia w kwocie - 118 706,50 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 51170,36 zł w tym: na wynagrodzenia i pochodne 27 609,15 zł, prowizje bankowe i nadzór nad oprogramowaniem TOP TEAM -5263,70 zł, zakup wyposażenia i art. biurowych 15 138,82 zł, odpis na ZFSS 1162,69 zł i szkolenia pracowników 1996 zł

Rozdział 85503 na realizację zadań z Karty Dużej Rodziny wydatkowano 101 zł - zakupiono druki i artykuły biurowe.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – wydatki poniesiono w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny łącznie wydano 16 543,06 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 14521,81 zł. Na terenie naszej gminy opieką asystenta objętych jest 7 rodzin.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 6 239,85 zł – umieszczenie czworga dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 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 przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatkowano 17 267,22 zł

Następnym co do wielkości zrealizowanych wydatków jest dział 750 Administracja publiczna z kwotą 1 605 411,86 zł, co stanowi 9,50 % poniesionych wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1 287 426,01 tj. 80,19% poniesionych wydatków w dz. 750. Wydatki poniesione w dziale 750 są związane:

- 1) z funkcjonowaniem urzędu gminy - 1 341 894,24 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 118 891,51 zł (średnioroczne zatrudnienie 33,2 etaty), (wynagrodzenia osobowe 783 338,49 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 134 104,76 zł, prowizja sołtysów 20900 zł, wypłata umów zleceń 15 000 zł), pozostałe wydatki bieżące: wydatki wynikające z przepisów BHP – dopłata do okularów 1180,99 zł, zakup materiałów i wyposażenia 60 034,66, zakup energii 5016,81 zł usługi obce 74686,03 zł (serwis oprogramowania i usługi pocztowe, dystrybucja energii), usługi telekomunikacyjne -10310,22 zł, wypłata ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych - 8193,69 zł, na ubezpieczenia majątkowe wydano 8693,48 zł, odpis na ZFŚS zrealizowano w kwocie 39216 zł, na koszty komornicze wydatkowano 1398,99 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 11884 zł.
- 2) realizacją zadań zleconych – 34 250,02 zł,
- 3) utrzymaniem rady gminy – 26 858,60 zł;
- 4) pozostałą działalnością 196 734 zł – utrzymanie pracowników grupy remontowej, diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy, wydatki związane z utrzymaniem ciągnika, kosiarek i opłacenie składek do Związku Gmin Ziemi Makowskiej.
- 5) wydatki na organizację spisu ludności -5675 zł

Kolejnym co do wielkości wydatkowej działem jest Rolnictwo i łowiectwo z kwotą 989 695,38 zł co stanowi 5,86% wydatków ogółem w tym: na utrzymanie sieci wodociągowej wydatkowano 219085,91 zł. W tym rozdziale poniesiono również wydatki majątkowe na zakup samochodu do utrzymania sieci wodociągowej i sprzęzarek do stacji uzdatniania wody w Drążdzewie i Amelinie 143 802,89 zł. Na wypłatę podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz koszty obsługi tego zadania wydatkowano 622 354,52 zł. Wpłaty dla izby rolniczej zamknęły się kwotą 4452,06 zł

Następnym co do wielkości działem w strukturze wydatków jest Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z kwotą wydatków 790439,83 zł co stanowi 4,68% poniesionych w I półroczu wydatków, są tu wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - 534101,18 zł, oświetleniem ulicznym 201 254,95 zł, utrzymaniem zieleni- 7178,45 zł, opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 6801 zł oraz pozostała działalność – przygotowanie wniosków na dofinansowanie do OZE - 20910 zł. W tym dziale zrealizowano również wydatki majątkowe na inwestycje z zakresu ochrony środowiska 17570,17 zł.

Następnym w strukturze wydatków jest dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z kwotą 663 883,89 zł co stanowi 3,93% wydatków zrealizowanych w I półroczu w tym :

na dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Publicznej Biblioteki Samorządowej wydatkowano – 593 500zł, przekazano dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielskiej -5000 zł, poniesiono wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 7598,90zł.

Kolejnym działem w strukturze wydatków jest Pomoc społeczna – 662859,72 zł co stanowi 3,92% zrealizowanych wydatków budżetowych za I półrocze 2021 r.

Na opłacenie pobytu 5 podopiecznych w DPS wydatkowano 102 904,34 zł

Opłacono składki zdrowotne za 30 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 7 801,17 zł

Na wypłatę: zasiłków okresowych wydatkowano 54 620,42 zł wypłacono 144 świadczenia dla 41 osób; wypłacono 71 zasiłków celowych na łączną kwotę 11 650,00 zł,

pomoc rzeczową w postaci opłacenia schronienia zrealizowano w kwocie 9 567,75 z której skorzystało 3 osoby.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na łączną kwotę 4829 zł , na obsługę dodatków energetycznych wydatkowano 6,96 zł .

Zrealizowano wypłatę zasiłków stałych w kwocie 119633,85 zł wypłacono 248 świadczeń, z których skorzystało 45 osób.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu wydatkowano 227806,64 zł

w tym na wynagrodzenia i pochodne 206 638,26 zł - (średnio zatrudnionych 6,5 etatu), na zakup artykułów biurowych wydatkowano 4890,52 zł, zakup usług obcych – 1346,47 zł głównie koszty obsługi bankowej, usługi telekomunikacyjne 59,20 zł, wypłatę ryczałtów dla pracowników socjalnych i delegacji służbowych 4303,56 zł , odpis na ZFŚS stanowi kwotę 7751,63 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 2817zł.

Na realizację programu Posilek w szkole i w domu wydatkowano 53678,50 zł oraz pomoc materialną w postaci paczek żywieniowych 3000 zł z pomocy skorzystało 201 osób.

Na zatrudnienie osób do prac społecznie użytecznych wydatkowano 10 084,80 zł

Na funkcjonowanie Klubu Seniora wydatkowano 48 486,01 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 34 283,56 zł łącznie 1,5 etatu, na realizację programu „Wspieraj seniora wydatkowano 8239 zł

Kolejnym działem w strukturze wydatków jest Transport o łączność z wydatkowaną kwotą 335 705,18 tj. 1,99% wydatków ogółem:

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 315 800,94 zł - usługi remontowe, profilowanie dróg, zakup żwiru.

Realizacja wydatków budżetowych w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej w strukturze plasuje się poniżej 1% w ujęciu kwotowym przedstawia się następująco:

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano 163 806,31 w tym na : na wypłatę stypendiów i zasiłków 107920 zł i utrzymanie świetlic w szkołach 54 386,31 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano 40 120,79 zł jest to bieżące na utrzymanie jednostek OSP z terenu Gminy Krasnosielec .

W dziale 926 Kultura fizyczna wydatkowano 48 362,08 zł w tym dotacja dla GUKS 46000 zł

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatkowano 15400,77 zł – zapłata odsetek od kredytów .

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano 24849,99 zł - głównie na decyzje o warunkach zabudowy oraz rozgraniczenia.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano 21360,58 zł głównie opłaty ponoszone na rzecz Przedsiębiorstwa Wody Polskie za pobór wody przez stacje uzdatniania wody.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę 630,04 zł –wydatki poniesiono na prowadzenie spisu wyborców.

W dziale 720 Informatyka wydatkowano kwotę 42123,95 zł – utrzymanie systemów informatycznych.

W dziale 758 Różne rozliczenia wydatkowano 1777,50 zł – wydatki na obsługę bankową budżetu.

Ogółem wydatki budżetowe zrealizowano na poziomie 43,83%, wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 48,43% natomiast wydatki majątkowe w wysokości 8,51% planu.

Wzorem lat ubiegłych wydatki

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2021 r. wpłynęły dotacje w wysokości 6 291 481,17 zł wydatkowano kwotę 6 227 484,77 zł. Realizację dochodów na zadania zlecone obrazuje załączniki Nr 4 do niniejszego zarządzenia, natomiast wykonanie wydatków na zadania zlecone w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 4a.

Realizację zakresu finansowo rzeczowego wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r. przedstawia załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

W załączniku Nr 5 zapisano do realizacji 26 zadań inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 378 158,05 zł co stanowi 8,51 % planu .

Na koniec czerwca zrealizowano w 100% i opłacono 4 zadania inwestycyjne:

- Zakup samochodu na potrzeby konserwacji sieci wodociągowej w Gminie Krasnosielc 111290,24 zł

- Zakup sprzężarek na stacje uzdatniania wody w Amelinie i Drążdżewie 32512,65 zł

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie -57784,99 zł.

- Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu 159000 zł – przekazano dotację dla GOK w Krasnosielcu.

Częściowo wypłacono dotacje celowe na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w łącznej kwocie 17 570,17 zł

Pozostałe zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2021 r.

Zadania wieloletnie:

- Zakończono zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie, w I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę -57784,99 zł

- W trakcie realizacji jest opracowanie projektu na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 544 Bagienice Szlacheckie-Amelin.

- Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu- przekazano dotację na I etap, który obejmował przebudowę łazienek, wejścia głównego wraz z holem i wiatrołapem..

Na dzień 30 czerwca bez realizacji pozostały dwa zadania wieloletnie: Modernizacja strażnicy OSP w Drążdżewie oraz Przebudowa drogi gminnej relacji Krasnosielc- Wola Włościańska – Wola Józefowo na to zadanie zostanie złożony wniosek na dofinansowanie w ramach „Polskiego Ładu”.

Na koniec I półrocza 2021 r. wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 1 956 943,29 zł.

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

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 3 154 242 zł w tym: z tytułu kredytów 1650 997 zł , niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 500000 i wolnych środków 1003245 zł zł na koniec czerwca wykonanie przychodów zamyka się kwotą 3 075 569,47 zł w tym z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych 512755,61 zł z tytułu wolnych środków 2562 813,86 zł

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 567099 zł zrealizowano w kwocie 283549,28 zł spłata zaciągniętych kredytów na finansowanie inwestycji.

Na koniec I półrocza 2021 r. Gmina Krasnosielc posiada:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 2 478 222,40 zł

- zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 151463,09 zł są to zobowiązania niewymagalne dotyczą głównie płatności bieżących z tytułu: zakupu materiałów, zakupu paliwa do samochodów OSP, nadzór serwisowy Eterlan, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, dystrybucję energii elektrycznej, wywóz odpadów komunalnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb- N wystąpiły należności w łącznej kwocie 3 740 397,42 zł – w tym należności wymagalne

1 707 258,73 Wśród należności wymagalnych kwota 55 879,98 zł – to należności z tytułu dostaw towarów i usług (dostawa wody, czynsze) należności z tytułu podatków i opłat – 410399,53 zł, należności od dłużników alimentacyjnych na kwotę – 1 240 979,22 zł . Pozostałe należności nie wymagalne zamknęły się kwotą 2 033 138,69 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 28 238,15 zł oraz z tytułu podatków 887262,40zł i opłat (za odpady komunalne wraz z naliczonymi odsetkami) 515398,14 zł i należności długoterminowe – za umieszczenie urządzeń w pasach dróg gminnych 602240 zł

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 38/2021

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

**Kształtowanie się Wieloletniej p Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec na lata
2021-2027 na koniec I półrocza 2021 r.**

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:							w tym:			
								w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	31 122 071,61	30 548 844,06	2 425 597,00	7 874,86	12 415 201,00	12 125 080,43	3 575 090,77	1 099 019,21	573 227,55	0,00	573 227,55
Wykonanie 2019	33 927 038,74	32 819 609,15	2 817 543,00	26 798,67	13 440 393,00	12 897 509,59	3 637 364,89	1 074 291,44	1 107 429,59	10 020,00	1 097 409,59
Plan 3 kw. 2020	34 642 521,81	33 343 875,81	2 760 570,00	8 000,00	14 032 884,00	12 592 118,81	3 950 303,00	1 082 116,00	1 298 646,00	0,00	1 298 646,00
Wykonanie 2020	36 257 621,01	35 010 082,72	2 680 987,00	4 750,27	14 032 884,00	14 182 190,62	4 109 270,83	1 118 271,24	1 247 538,29	0,00	1 247 538,29
2021	35 965 533,15	34 925 647,15	3 279 299,00	8 000,00	14 427 999,00	13 220 430,15	3 989 919,00	1 124 119,00	1 039 886,00	11 200,00	1 028 686,00
wyk. I półrocze 2021	18 857 741,79	18 846 541,79	1 600 892,00	4 996,99	7 992 630,00	6 817 422,17	2 429 600,63	635 034,76	0,00	11 200,00	0,00
% wyk.	52,43	53,96	48,82	62,46	55,40	51,56	60,89	56,49	0,00	100,00	0,00
2022	34 778 000,00	33 478 000,00	3 300 000,00	8 000,00	14 570 000,00	11 800 000,00	3 800 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2023	35 228 000,00	33 928 000,00	3 350 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 900 000,00	3 900 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2024	35 028 000,00	33 928 000,00	3 350 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 900 000,00	3 900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2025	35 028 000,00	33 928 000,00	3 350 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 900 000,00	3 900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00

2026	35 028 000,00	33 928 000,00	3 350 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 900 000,00	3 900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2027	34 928 000,00	33 928 000,00	3 350 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 900 000,00	3 900 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:						w tym:					
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	30 501 145,52	27 179 408,65	10 178 710,40	0,00	0,00	111 729,34	0,00	0,00	0,00	3 321 736,87	3 321 736,87	0,00
Wykonanie 2019	33 444 271,71	29 570 889,17	11 344 077,83	0,00	0,00	97 040,74	0,00	0,00	0,00	3 873 382,54	3 873 382,54	37 993,00
Plan 3 kw. 2020	34 579 316,81	31 851 379,81	12 687 060,33	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 727 937,00	2 727 937,00	141 451,00
Wykonanie 2020	34 454 689,60	32 180 477,30	12 285 739,87	0,00	0,00	56 128,48	0,00	0,00	0,00	2 274 212,30	2 274 212,30	131 627,25
2021	38 552 676,15	34 107 525,15	13 650 390,86	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 445 151,00	4 445 151,00	234 000,00
wyk. za I półrocze 2021	16 900 798,50	16 522 640,45	6 001 817,82	0,00	0,00	15 400,77	0,00	0,00	0,00	378 158,05	378 158,05	176 570,17
% wykonania	43,84	48,44	43,97	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	8,51	8,51	75,46
2022	33 935 734,00	31 316 755,00	14 100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 618 979,00	2 618 979,00	0,00
2023	34 385 734,32	31 966 754,32	14 300 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	2 418 980,00	2 418 980,00	0,00
2024	34 441 562,00	31 966 756,00	14 300 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 474 806,00	2 474 806,00	0,00
2025	34 441 562,00	31 966 756,00	14 300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		2 474 806,00	2 474 806,00	0,00
2026	34 441 562,00	31 966 756,00	14 300 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 474 806,00	2 355 827,00	0,00
2027	34 526 176,00	32 007 195,00	14 300 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 518 981,00	2 518 981,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:						
			w tym:		w tym:		w tym:		

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	620 926,09	580 415,60	1 902 201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 201,56	0,00
Wykonanie 2019	482 767,03	0,00	1 942 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 712,05	0,00
Plan 3 kw. 2020	63 205,00	0,00	509 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 221,00	0,00
Wykonanie 2020	1 802 931,41	0,00	1 845 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 063,48	0,00
2021	(2 587 143,00)	0,00	3 154 242,00	1 650 997,00	1 083 898,00	500 000,00	500 000,00	1 003 245,00	1 003 245,00
wyk. za I półrocze 2021	1 956 943,29	0,00	3 075 569,47	0,00	0,00	512 755,61	0,00	2 562 813,86	0,00
% wykonania		0,00	97,50	0,00		102,50	0,00	255,45	0,00
2022	842 266,00	842 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	842 265,68	842 265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	586 438,00	586 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	586 438,00	586 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	586 438,00	586 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	401 824,00	401 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:				
					z tego:				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	572 426,00	572 426,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 425,42	572 425,42	0,00	0,00	0,00
Plan 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	567 099,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00
wyk. za I półrocze 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	283 549,28	283 549,28	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	842 266,00	842 266,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	842 265,68	842 265,68	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	586 438,00	586 438,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	586 438,00	586 438,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	586 438,00	586 438,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	401 824,00	401 824,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 914 612,70	0,00	3 369 435,41	5 271 636,97
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 334 197,10	0,00	3 248 719,98	5 191 432,03
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 761 771,10	0,00	1 492 496,00	2 001 717,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	500 000,00	2 761 771,68	0,00	2 829 605,42	4 674 668,90
Plan 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 669,68	0,00	818 122,00	2 321 367,00
Wyk. Za I półrocze 2021	0	0	0,00	0,00	0	0,00	2 478 222,40	0,00	2 323 901,34	5 399 470,81
% wykonania	0	0	0,00	0,00	0	0,00	64,60	0,00	284,05	235,60
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 003 403,68	0,00	2 161 245,00	2 161 245,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 161 138,00	0,00	1 961 245,68	1 961 245,68
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 574 700,00	0,00	1 961 244,00	1 961 244,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	988 262,00	0,00	1 961 244,00	1 961 244,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	401 824,00	0,00	1 961 244,00	1 961 244,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 805,00	1 920 805,00

Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,88%	7,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,10%	14,10%	x	x	x	x
Plan 2021	2,80%	4,09%	4,14%	14,67%	16,74%	TAK	TAK
wyk. I półrocze							
% wyk							
2022	4,21%	10,29%	10,29%	9,67%	11,74%	TAK	TAK
2023	4,09%	9,17%	9,17%	7,44%	9,51%	TAK	TAK
2024	2,85%	9,09%	9,09%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2025	2,80%	9,04%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2026	2,74%	8,99%	x	9,50%	10,39%	TAK	TAK
2027	1,86%	8,76%	x	8,36%	9,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	61 509,36	61 509,36	61 509,36	334 152,00	334 152,00	334 152,00	106 732,93	106 732,93	106 732,93
Wykonanie 2019	82 767,73	82 767,73	82 767,73	887 735,94	887 735,94	887 735,94	111 250,00	111 250,00	82 767,73
Plan 3 kw. 2020	200 591,00	200 591,00	160 472,00	591 646,00	591 646,00	591 646,00	216 591,00	216 591,00	160 427,00
Wykonanie 2020	151 591,00	151 591,00	121 272,80	589 434,00	589 424,00	589 434,00	151 591,00	151 591,00	121 272,80
plan na 2021	111 225,00	111 225,00	70 772,46	544 185,00	544 185,00	544 185,00	141 058,00	141 058,00	70 772,46
wykonanie za I półrocze 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	2 055 673,17	2 055 673,17	1 182 240,00	2 056 673,17	0,00	2 056 673,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	690 613,51	690 613,51	340 056,85	710 232,01	0,00	710 232,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	772 600,00	772 600,00	489 255,00	587 600,00	0,00	587 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	772 519,69	772 519,69	489 255,00	587 600,00	0,00	587 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2021	1 038 897,00	1 038 897,00	544 185,00	1 568 938,00	0,00	1 568 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie za I półrocze 2021	0,00	0,00	0,00	216 784,99	0,00	216 784,99	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0,00	0,00	0,00	13,82	0,00	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 176 957,00	0,00	1 176 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
	w tym:			Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań,	
	w tym:				
	w tym:				

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	580 415,60	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	572 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	27 451,00
Wykonanie 2020	572 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	52 000,00
Plan na 2021 r.	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyk. za I półrocze 2021	283 549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	567 098,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	126 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 38/2021

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.

kwoty
w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca	Okres realizacj i		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	wykonanie na koniec czerwca 2021	% wykonania	uwagi
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3189000	1568938	216784,99	13,81	0
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				3189000	1568938	216784,99	13,81	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0

1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3189000	1568938	216784,99	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3189000	1568938	216784,99	13,81	0
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 544 Przasnysz - Ostrołęka od km. 138+200 do km. 140+700 (L=2,500km.) Bagienice Szlacheckie-Amelin na terenie gm. Krasnosielc - poprawa dróg	Urząd Gminy Krasnosielc	20 19	20 21	250000	202153	0	0	0
1.3.2.2	Modernizacja strażnicy OSP w Drądzewie - poprawa bezpieczeństwa p.poż	Urząd Gminy Krasnosielc	20 19	20 22	300000	150000	0	0	0
1.3.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie - poprawa bazy kulturalno-oświatowej	Urząd Gminy Krasnosielc	20 19	20 21	300000	57785	57784,99	100	realizują zadania zakończono
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej relacji Krasnosielc-Wola Włosciańska-Wola Józefowo -	Urząd Gminy Krasnosielc	20 20	20 22	1900000	1000000	0	0	0
1.3.2.5	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Gminy Krasnosielc	20 21	20 22	439000	159000	159000	100	przekazano dotację na realizację

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 38/2021

Wójta Gminy Krasnosielc

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Gmina Krasnosielc realizuje tylko przedsięwzięcia z zakresu wydatków majątkowych.

Na koniec I półrocza 2021 r. poniesiono wydatki tylko na dwa spośród pięciu zaplanowanych przedsięwzięć realizowanych ze środków własnych :

- 1) Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie – zadanie realizowane w latach 2019- 2021 w roku 2021 wydatkowano kwotę 57784,99 zł zadanie zostało zrealizowane w 100 %
- 2) Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu – przekazano dotację w wysokości 159000 zł na I etap
- 3) W trakcie realizacji jest zadanie pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz -Ostrołęka na odcinku od km. 138+200 do km. 140+700(l=2500km.) m Bagienice Szlacheckie-Amelin na terenie Gminy Krasnosielc- zadanie realizowane w latach 2019- 2021. W roku 2019 wykonano niezbędne mapy do celów projektowych i operat geodezyjny za kwotę 47847 zł , Na dzień 30 czerwca br. dokumentacja w trakcie realizacji.
- 4) Modernizacja strażnicy w miejscowości Drażdżewo zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019- 2021 w roku 2021 nie poniesiono żadnych wydatków. W poprzednich latach postawiono słup energetyczny, na który przeniesiono syrenę i licznik elektryczny.
- 5) Przebudowa drogi gminnej relacji Krasnosielc- Wola Włociańska – Wola Józefowo w roku bieżącym nie wykonano żadnego wydatku w roku ubiegłym przygotowano dokumentację w związku z możliwością uzyskania dofinansowania zostanie złożony wniosek w programie „Polski Ład”

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 38/2021

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Zestawienie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu za I półrocze 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na koniec czerwca 2021 r	%
dział 921, rozdz. 92109	525 073,00	367 123,96	69,9
Stan środków na początek roku	5 073,00	5 073,96	100,0
Przychody ogółem	520 000,00	362 050,00	69,6
Dotacje na wydatki bieżące	355 000,00	200 000,00	56,3
Dotacje na wydatki inwestycyjne	159 000,00	159 000,00	0,0
Przychody własne w tym:	6 000,00	3 050,00	50,8
wpływy z usług	6 000,00	3 050,00	50,8
Koszty ogółem	525 073,00	368 367,61	70,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	234 372,00	117 935,57	50,3
Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	25,63	0,4
Zakup usług remontowych	57 000,00	55 900,00	98,1
Pozostałe koszty	68 701,00	35 506,41	51,7
Wydatki inwestycyjne	159 000,00	159 000,00	0,0
Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 329,71	
zobowiązania		7 473,36	
w tym wymagalne			
Należności		900,00	

Krasnosielec, 30-07-2021 r.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 38/2021

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Na podstawie art. 265 pkt. 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

(Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/174/13 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasnosielec oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, przedstawiam poniżej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu za I półrocze 2021r.

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

Gminny Ośrodek Kultury na 1 stycznia 2021 r. na rachunku bankowym posiadał środki w wysokości 5073,96 zł (z roku poprzedniego).

Na działalność bieżącą w 2021 r. przyznano dotację w wysokości 355000 zł

W planie finansowym zaplanowano również przychody własne w kwocie 6000 zł z usług (wynajem pomieszczeń)

Gminnemu Ośrodkowi Kultury przyznano dotację na wydatki majątkowe w kwocie 159000zł

Do końca I półrocza 2021 r. z tytułu dotacji dla samorządowej instytucji kultury na rachunek bankowy wpłynęła kwota 200000 zł.

Przychody własne zrealizowano w kwocie 3050 zł. są to wpływy z wynajmu sal .

Na dzień 30 czerwca 2021 r. koszty działalności bieżącej zamknęły się kwotą 209367,61 zł.

W ramach kosztów działalności bieżącej zaewidencjonowano koszty: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (na 30 czerwca 2021 r. zatrudnione są cztery osoby w pełnym wymiarze czasu pracy) na kwotę 117935,57 zł, w ramach kosztów wynagrodzeń bezosobowych wpłacono do ZAIKS kwotę 25,63 zł), odpis na ZFŚS przekazano w kwocie 4650,75 zł, koszty energii elektrycznej i wody zamknęły się kwotą 2 261,49zł, faktury za usługi telekomunikacyjne – 1532,94 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku, imprez w kwocie 3065,72 zł, koszt delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego 1481,20 zł, zakup środków czystości, materiałów dekoracyjnych, wyposażenia zamknęły się kwotą 12797,94 zł, koszty remontu zaplecza kuchennego 55900 zł pozostałe koszty w kwocie 9716,47 zł poniesiono na: zakup artykułów dla pracowników w ramach BHP, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, dostęp do portalu ergo, usługi dystrybucji energii elektrycznej.

W związku z pandemią COVID-19 Gminny Ośrodek Kultury zorganizował tylko dwie imprezy :

·Koncert muzyczny „Na skrzydłach wolności”.

·Wieczorek na wsi – impreza integracyjna w Amelinie

W ramach dotacji na wydatki inwestycyjne zmodernizowano łazienki oraz hol główny wraz z wejściem i wiatrołapem.

Na 30 czerwca 2021 r. na rachunku bankowym pozostały środki w kwocie 5 329,71 zł .

Na koniec okresu sprawozdawczego GOK w Krasnosielcu posiada należności w kwocie 900 zł z tytułu wynajmu sali oraz zobowiązania w kwocie 7473,36zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia od wynagrodzeń czerwcowych.

Krasnosielec, dn. 30 lipca 2021 r.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 38/2021

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Zestawienie z wykonania planu finansowego Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu
za I półrocze 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na koniec czerwca 2021 r	%
dział 921, rozdz. 92116	433 044,00	236 715,25	54,7
Stan środków na początek roku	44,00	44,28	0,0
Przychody ogółem	433 000,00	236 670,97	54,7
Dotacje na wydatki bieżące	430 000,00	234 500,00	54,5
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
Przychody własne w tym:	3 000,00	2 170,97	72,4
wpływy z usług	3 000,00	2 170,97	72,4
Koszty ogółem	373 000,00	239 264,23	64,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	324 500,00	206 345,62	63,6
Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	771,96	19,3
Pozostałe koszty	44 500,00	32 146,65	72,2
Zakupy inwestycyjne	0,00		0,0
Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego	0	9 719,84	
zobowiązania		12 268,82	
w tym wymagalne			
Należności			
Zapasy materiałowe na koniec okresu sprawozdawczego			

Krasnosielec, 30-07-2021 r.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 38/2021

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Na podstawie art. 265 pkt. 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

(Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/174/13 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasnosielec oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, przedstawiam poniżej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu za I półrocze 2021r.

Plan finansowy Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu ewidencjonowany jest w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 Biblioteki.

Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu na 1 stycznia 2021 r. na rachunku bankowym posiadała środki w wysokości 44,28 zł (z roku poprzedniego).

Na działalność bieżącą w 2021 r. przyznano dotację w wysokości 430000 zł

W planie finansowym zaplanowano również przychody własne w kwocie 3000 zł z usług głównie sprzedaż prasy.

Do końca I półrocza 2021 r. z tytułu dotacji dla samorządowej instytucji kultury na rachunek bankowy wpłynęła kwota 234 500 zł.

Przychody własne zrealizowano w kwocie 2170,97 zł są to wpływy z usług (usługi kserograficzne i kolportaż prasy)

Na dzień 30 czerwca 2021 r. koszty działalności bieżącej zamknęły się kwotą 239 264,23 zł.

Ze względu na pandemię do końca I półrocza 2021 Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu prowadziła działalność statutową polegającą głównie na wypożyczeniu książek nie organizowano imprez towarzyszących :

W ramach kosztów działalności bieżącej zaewidencjonowano koszty: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (na 30 czerwca 2021 r. zatrudnionych jest 7 osób w wymiarze czasu pracy 5,25 etatu) na kwotę 206345,62 zł , koszty wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 771,96 zł ,koszty zakupu księgozbioru wynosiły 6884,39 zł koszty energii elektrycznej i wody zamknęły się kwotą 341,52 zł, koszty drobnych napraw stanowiły kwotę 73,80 faktury za usługi telekomunikacyjne – 2320,17 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 849,25 zł, , odpis na ZFŚS – 7 751,25zł, koszty zakupu publikacji, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, wyposażenia, koszty zakupu opału zamknęły się kwotą 6938,38 zł, pozostałe koszty w kwocie 6786,25 zł poniesiono na: szkolenia, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi dystrybucji energii elektrycznej, na PPK odprowadzono 201,64 zł

Na 30 czerwca 2021 r. na rachunku bankowym pozostały środki w kwocie 9 719 84 zł .

Na koniec okresu sprawozdawczego Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu nie posiada należności, natomiast zaewidencjonowano zobowiązania w kwocie 12268,82 – składki na ubezpieczenia oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2021r

Krasnosielec, dnia 30.07.2021 r.