

ZARZĄDZENIE NR 22/2022
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 25 marca 2022 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krasnosielc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządza się co następuje:

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

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2021 r. w brzmieniu stanowiącym załączniki do zarządzenia od Nr 1 do Nr 11.
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt Gminy Krasnosielc

Paweł Ruszczyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2022

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 25 marca 2022 r.

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

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody bieżące			
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 071 287,53	1 072 532,66	100,12
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 000,00	22 095,37	100,43
		O690	Wpływy z różnych opłat		83,88	
		O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	13606,00	13606,00	100,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8394,00	8405,49	100,1
	O1095		Pozostała działalność	1 049 287,53	1 050 437,29	100,11
		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	11 149,76	111,5

			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
		2 010		1039287,53	1039287,53	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	553 000,00	604 010,74	109,22
	40 002		Dostarczanie wody	553 000,00	604 010,74	109,22
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		956,40	
		O830	Wpływy z usług	550000,00	601236,50	109,3
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3000,00	1817,84	60,6
600			Transport i łączność	39 000,00	53 262,88	136,57
	60 016		Drogi publiczne gminne	39 000,00	53 262,88	136,57
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.		827,20	
		O690	Wpływy z różnych opłat	39000,00	52435,68	134,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 740,00	148 836,07	107,28
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 740,00	148 836,07	107,28
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	864,00	864,00	100,00

			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.			
		O750		129500,00	139609,58	107,8
		O830	Wpływy z usług	7500,00	7397,94	98,6
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek		88,29	
		O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	876,00	876,26	100,0
750			Administracja publiczna	223 532,00	166 463,00	74,47
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	93 942,00	93 942,00	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
		2 010		93 942,00	93 942,00	100,00
	75 023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	531,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów		531,00	
	75 056		Spis powszechny i inne	18365,00	18365,00	100,00

			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
		2 010		18365,00	18365,00	100,00
	75 075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 225,00	53 625,00	48,21
			Dotacja celowa 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			
		2 058		70 772,46	35 775,96	50,55
			Dotacja celowa 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			
		2 059		40 452,54	17 849,04	44,12
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	1 320,00	100,00

	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	100,00
		2 010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 320,00	1 320,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	57 693,00	57 693,70	
	75 412		Ochotnicze straże pożarne.	57 693,00	57 693,70	
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 693,00	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	55 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	5 792 757,00	6 146 248,30	106,10
	75 601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20000,00	18231,00	91,2

			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			
		O350		20000,00	18231,00	91,2
	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	645 564,00	101,20
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	533119,00	539253,00	101,2
		O320	Wpływy z podatku rolnego	792,00	753,00	95,1
		O330	Wpływy z podatku leśnego	104010,00	105480,00	101,4
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		57,00	
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		21,00	
	75 616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1 740 665,00	1 810 423,70	104,01
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	632000,00	662377,40	104,81
		O320	Wpływy z podatku rolnego	400000,00	412114,09	103,03
		O330	Wpływy z podatku leśnego	61600,00	63279,78	102,73
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	286065,00	298888,05	104,48
		O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67000,00	70140,00	104,69

	O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	283000,00	292926,28	103,51
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000,00	3532,11	176,61
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9000,00	7165,99	79,62
75 618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 872,00	106 273,22	99,44
	O270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 178,00		
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	29 561,00	134,37
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 324,00	73 342,22	100,02
	2 680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 370,00	3 370,00	100,00
75 619		Wpływy z różnych rozliczeń		8 178,63	
	O270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		8 178,63	
75 621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	3 287 299,00	3 557 577,75	108,22
	OO1 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 279 299,00	3 549 622,00	108,24
	OO2 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	7 955,75	99,45
758		Różne rozliczenia	15 063 526,00	15 065 476,15	100,01
75 801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	6 836 539,00	6 836 539,00	100,00
	2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 836 539,00	6 836 539,00	100,00

	75 802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	547 122,00	547 122,00	100,00
		2 750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	547 122,00	547 122,00	100,00
	75 807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 294 847,00	7 294 847,00	100,00
		2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 294 847,00	7 294 847,00	100,00
	75 814		Różne rozliczenia finansowe		1 950,15	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 934,89	
		O970	Wpływy z różnych dochodów		15,26	
	75 831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	385 018,00	385 018,00	100,00
		2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	385 018,00	385 018,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	515 645,47	524 436,54	101,70
	80 101		Szkoły Podstawowe	222 800,00	222 977,79	
		O830	Wpływy z usług		451,05	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek		354,62	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	1 468,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		2 030		23 000,00	23 000,00	100,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
		2 180		197 700,00	197 699,85	100,00

	2 400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4,27	
80 103		Oddziały przedszkone w szkołach podstawowych	77 137,00	75 624,00	98,04
	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	2 487,00	62,18
	2 030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 137,00	73 137,00	100,00
80 104		Przedszkola	135 493,00	145 747,90	107,57
	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 304,00	103,04
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek		47,69	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	10 300,50	
	2 030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 093,00	125 093,00	100,00
	2 400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2,71	

	80 153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 215,47	75 086,85	99,83
	2 010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	75 215,47	75 086,85	99,83
	80 195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	2 020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 432,68	104,33
	85 154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		432,68	
	O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		432,68	
	85 195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	2 180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	714 429,00	709 216,85	99,27

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.	16 000,00	15 817,82	98,86
	2 030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	15 817,82	98,86
85 214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 500,00	98 092,84	95,70
	O690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	0,00	0,00
	O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		92,84	
	2 030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	98 000,00	100,00
85 215		Dodatki mieszkaniowe	635,00	634,90	99,98

			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
		2 010		635,00	634,90	99,98
	85 216		Zasiłki stałe	236 000,00	234 954,46	99,56
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		2 030		236 000,00	234 954,46	99,56
	85 219		Ośrodki pomocy społecznej	192 616,00	192 788,83	100,09
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek		172,83	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		2 030		192 616,00	192 616,00	100,00
	85 230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 800,00	96 800,00	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		2 030		96 800,00	96 800,00	100,00
	85 295		Pozostała działalność	69 878,00	69 878,00	100,00

		2 030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 400,00	53 400,00	100,00
		2 180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 478,00	16 478,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 000,00	
	85 322		Fundusz Pracy		1 000,00	
		2 690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 311,00	162 222,00	99,95
	85 415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 311,00	162 222,00	99,95
		2 030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 222,00	162 222,00	100,00
		2 040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	89,00	0,00	
855			Rodzina	11 099 955,00	11 100 309,90	100,00

85 501		Świadczenie wychowawcze	7 285 645,00	7 285 645,00	100,00
		Dotacja celowa 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.			
	2 060		7 285 645,00	7 285 645,00	100,00
85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
			3 777 000,00	3 778 532,42	100,04
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
	2 010		3 767 000,00	3 767 000,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	2 360		10 000,00	11 532,42	115,32
85 503		Karta Dużej Rodziny	310,00	308,25	99,44

	2 010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	310,00	308,25	99,44
85 504		Wspieranie rodziny	1 000,00	0,00	0,00
	2 690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00
85 513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	35 824,23	99,51
	2 010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	36 000,00	35 824,23	99,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 000,00	1 205 497,71	115,91
90 002		Gospodarka odpadami komunalnymi	960 000,00	1 129 186,22	117,62
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960 000,00	1 129 186,22	117,62
90 004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	100,00

	2 710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
90 005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00
	2 460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
90 019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	947,19	
	O690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	947,19	
90 026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	36 364,30	106,95
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 727,60	90,92
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 636,70	363,67
	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	30 000,00	100
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00
92 695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00

		2 710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ogółem dochody bieżące	36 483 196,00	37 028 959,18	101,50
Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	wykonanie na 31.12.2021r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i leśnictwo	208 260,00	13 456,02	
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	208 260,00	13 456,02	
		6 208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	198 260,00		
		6 290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	10 000,00	13 456,02	134,56
600			Transport i łączność	112 176,00	100 000,00	89,15

	60 016		Drogi publiczne gminne	112 176,00	100 000,00	89,15
		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	100 000,00	89,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 727,00	4 727,00	
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 727,00	4 727,00	
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 727,00	4 727,00	
750			Administracja publiczna	17 400,00	17 400,00	100,00
	75 095		Pozostała działalność	17 400,00	17 400,00	100,00
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 400,00	17 400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	75 412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00
		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	20 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	3 812 289,00	3 812 289,00	100,00

	75 802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 812 289,00	3 812 289,00	100,00
		6 280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 812 289,00	3 812 289,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 000,00	106 740,43	22,86
	90 005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	467 000,00	106 740,43	22,86
		6 257	Dotacja celowa 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 lub związków powiatów) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	121 075,00	106 740,43	88,16

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00
	92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00
		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	20 000,00	100,00
	92 195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		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	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	201 250,00	201 250,00	100,00
	92 601		Obiekty sportowe	191 250,00	191 250,00	100,00
		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	191 250,00	100,00
	92 695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00

			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		6 300		10 000,00	10 000,00	100,00
			Ogółem dochody majątkowe	4 873 102,00	4 305 862,45	88,36
			Dochody razem	41 356 298,00	41 334 821,63	99,95

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 22/2022

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 25 marca 2022 r.

Struktura realizacji dochodów budżetu gminy Krasnosielec na koniec 2021 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania	struktura
O10	Rolnictwo i leśnictwo.	1279547,53	1085988,68	84,87	2,63
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	553000,00	604010,74	109,22	1,46
600	Transport i łączność	151176,00	153262,88	101,38	0,37
700	Gospodarka mieszkaniowa.	143467,00	153563,07	107,04	0,37
750	Administracja publiczna.	240932,00	183863,00	76,31	0,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1320,00	1320,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77693,00	77693,70	0,00	0,19
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	5792757,00	6146248,30	106,10	14,87
758	Różne rozliczenia.	18875815,00	18877765,15	100,01	45,67
801	Oświata i wychowanie.	515645,47	524436,54	101,70	1,27
851	Ochrona zdrowia	10000,00	10432,68	104,33	
852	Pomoc społeczna	714429,00	709216,85	99,27	1,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1000,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162311,00	162222,00	99,95	0,39
855	Rodzina	11099955,00	11100309,90	100,00	26,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1497000,00	1302238,14	86,99	3,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30000,00	30000,00	100,00	0,00
926	Kultura fizyczna	211250,00	211250,00	100,00	0,51
Dochody razem		41 356 298,00	41 334 821,63	99,95	100

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 22/2022

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 25 marca 2022 r.

Realizacja wydatków

budżetowych w Gminie
Krasnosielec na koniec 2021 r.

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
O10			Rolnictwo i leśnictwo	1 461 935,53	1 439 056,08	98,43
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	412 632,00	391 540,47	94,89
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 132,00	47 146,48	92,21
		4 260	Zakup energii	69 000,00	66 791,07	96,80
		4 270	Zakup usług remontowych	76 000,00	67 144,60	88,35
		4 300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	209 426,42	98,32
		4 430	Różne opłaty i składki	2 000,00	158,90	7,95
		4 530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	873,00	58,20
	O1030		Izby rolnicze	8 516,00	8 228,08	96,62
		2 850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 516,00	8 228,08	96,62
	O1095		Pozostała działalność	1 040 787,53	1 039 287,53	99,86
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 449,33	4 949,33	76,74

		4 300	Zakup usług pozostałych	1 032,66	1 032,66	100,00
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,20	50,20	100,00
		4 430	Różne opłaty i składki	1 018 909,34	1 018 909,34	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 000,00	43 614,77	75,20
	40 002		Dostarczanie wody	58 000,00	43 614,77	75,20
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 992,35	39,85
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	119,42	11,94
		4 430	Różne opłaty i składki	50 000,00	41 503,00	83,01
		4 610	Koszty postępownia sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	751 200,00	639 276,64	85,10
	60 013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 400,00	3 371,64	99,17
		4 520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 371,64	99,17
	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	731 000,00	619 367,40	84,73
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	15 914,33	64,96
		4 270	Zakup usług remontowych	310 000,00	274 302,18	88,48
		4 300	Zakup usług pozostałych	386 000,00	327 900,84	84,95
		4 430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 230,05	49,20
		4 610	Koszty postępownia sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	20,00	0,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 477,00	51 424,90	33,95
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 477,00	51 424,90	33,95
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,00	535,86	
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	8,18	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 133,84	34,82
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 952,00	2 934,39	29,49

		4 260	Zakup energii	7 000,00	1 726,05	24,66
		4 270	Zakup usług remontowych	66 325,00	7 330,00	11,05
		4 300	Zakup usług pozostałych	44 948,00	25 176,91	56,01
		4 430	Różne opłaty i składki	4 175,00	3 756,67	89,98
		4 480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	6 523,00	95,93
		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	60 000,00	56 786,07	94,64
	72 095		Pozostała działalność	60 000,00	56 786,07	94,64
		4 300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 786,07	94,64
750			Administracja publiczna	3 590 005,00	3 267 543,11	91,02
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	93 942,00	93 942,00	100,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 934,06	46 934,06	100,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 309,03	8 309,03	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	1 103,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 465,20	3 465,20	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	29 847,27	29 847,27	100,00
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283,44	283,44	100,00
	75 022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 500,00	57 994,29	73,88
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	52 120,00	74,46
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	491,55	16,39
		4 300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 587,54	99,73
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	795,20	88,36
	75 023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 775 765,00	2 611 604,57	94,09

3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 981,69	99,77
4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 495,00	1 662 731,84	97,49
4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 105,00	134 104,76	100,00
4 100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	41 200,00	91,56
4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 400,00	292 086,67	94,71
4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 977,00	30 554,37	89,93
4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 000,00	85,71
4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 500,00	155 155,50	81,88
4 260	Zakup energii	12 000,00	8 799,65	73,33
4 270	Zakup usług remontowych	38 000,00	21 030,05	55,34
4 280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	620,00	24,80
4 300	Zakup usług pozostałych	131 880,00	104 502,35	79,24
4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	18 463,31	87,92
4 410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 156,86	84,20
4 430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 407,08	88,62
4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 908,00	52 907,47	100,00
4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 789,77	92,99
4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	21 113,20	91,80
75 056	Spis powszechny i inne	18 365,00	18 365,00	100,00
3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	100,00
3 040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	9 500,00	100,00
4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
75 075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 294,00	71 225,99	38,03
4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	0,00

	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00
	4 190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 269,00	735,99	6,53
	4 300	Zakup usług pozostałych	15 167,00	3 540,00	23,34
	4 308	Zakup usług pozostałych	70 772,46	35 775,96	50,55
	4 309	Zakup usług pozostałych	70 285,54	31 174,04	44,35
	75 095	Pozostała działalność	436 139,00	414 411,26	95,02
	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	6 356,00	98,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 937,09	99,10
	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	4 880,00	30,50
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	214 966,30	99,06
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 982,00	42 709,99	99,37
	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 306,00	5 266,66	99,26
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	34 800,00	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	74 731,06	95,20
	4 270	Zakup usług remontowych	2 000,00	461,25	23,06
	4 300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	4 220,37	63,46
	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	6 204,00	100,00
	4 710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	374,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	1 320,00	100,00

	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,95	188,95	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,05	27,05	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 104,00	1 104,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	315 000,00	274 322,33	87,09
	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	274 322,33	89,07
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 350,82	95,67
		3 040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,00	547,19	98,95
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	78,40	99,24
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 368,00	26 963,00	88,79
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	86 134,32	95,70
		4 260	Zakup energii	8 000,00	4 898,73	61,23
		4 270	Zakup usług remontowych	103 000,00	98 583,34	95,71
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 700,00	34,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 227,51	77,43
		4 430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 839,02	71,36
	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	31 579,36	78,95
	75 702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	40 000,00	31 579,36	78,95

		8 110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	31 579,36	78,95
758			Różne rozliczenia	186 000,00	3 842,64	2,07
	75 814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	3 842,64	64,04
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 842,64	64,04
	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.	12 344 926,47	11 887 513,35	96,29
	80 101		Szkoły podstawowe.	8 589 342,00	8 330 553,20	96,99
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 945,00	339 521,51	99,29
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 337 199,00	5 138 904,72	96,28
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 456,00	401 587,55	95,51
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 871,00	973 958,10	98,69
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 465,00	103 567,41	91,28
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	20 400,00	93,58
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 856,00	446 024,09	99,81
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	329 605,00	327 989,18	99,51
		4 260	Zakup energii	31 750,00	27 746,25	87,39
		4 270	Zakup usług remontowych	113 749,00	113 722,37	99,98
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	2 980,00	1 880,00	63,09
		4 300	Zakup usług pozostałych	143 160,00	140 477,39	98,13
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 970,00	13 005,61	93,10
		4 410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	3 818,84	68,19
		4 430	Różne opłaty i składki	22 320,00	21 456,41	96,13
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 080,00	238 080,00	100,00
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 026,00	16 931,00	99,44

	4 710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 510,00	1 482,77	59,07
80 103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 054,00	503 448,90	95,34
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 957,00	18 891,58	99,65
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 214,00	304 920,06	95,52
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 697,00	22 013,91	96,99
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 749,00	52 912,52	98,44
	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 219,00	6 004,67	96,55
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 041,00	44 305,70	92,22
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	29 821,82	99,41
	4 260	Zakup energii	2 304,00	0,00	0,00
	4 270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 588,64	93,14
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 990,00	12 990,00	100,00
	4 710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 883,00	0,00	0,00
80 104		Przedszkola	1 470 486,00	1 404 828,53	95,53
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 420,00	48 399,20	99,96
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 696,00	854 692,69	95,10
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 305,00	58 256,12	86,56
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 192,00	149 987,45	99,20
	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 902,00	19 573,36	98,35
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 220,00	94,80
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 203,00	87 119,08	99,90

	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	7 043,43	99,20
	4 260	Zakup energii	6 620,00	6 617,67	99,96
	4 270	Zakup usług remontowych	44 250,00	44 250,00	100,00
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 160,00	77,33
	4 300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 169,17	94,07
	4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	53 709,48	86,63
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 698,61	94,37
	4 410	Podróże służbowe krajowe	400,00	262,42	65,61
	4 430	Różne opłaty i składki	1 000,00	857,09	85,71
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 536,00	40 536,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 145,00	3 145,00	100,00
	4 710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	417,00	131,76	31,60
80 113		Dowózienie uczniów do szkół	264 399,00	261 020,78	98,72
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 149,00	6 010,69	97,75
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	35 150,00	97,37
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 990,00	12 675,66	97,58
	4 270	Zakup usług remontowych	510,00	507,38	99,49
	4 300	Zakup usług pozostałych	208 650,00	206 677,05	99,05
80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 803,00	8 899,61	18,62
	4 300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 803,00	8 899,61	37,39
80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	854 701,00	805 641,48	94,26

	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 590,70	93,69
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 505,00	583 680,83	95,61
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 535,00	39 504,55	90,74
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 867,00	96 326,54	91,86
	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 024,00	10 480,22	69,76
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 420,00	43 142,43	97,12
	4 260	Zakup energii	9 080,00	5 839,21	64,31
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 077,00	22 077,00	100,00
	4 710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	293,00	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	25 769,00	100,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 555,00	1 555,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 686,00	3 686,00	100,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,00	528,00	100,00
80 150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	403 133,00	399 071,00	98,99
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 310,00	311 310,00	100,00
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 080,00	57 080,00	100,00

	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 181,00	8 181,00	100,00
	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.	75 215,47	75 086,85	99,83
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 470,77	74 343,42	99,83
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	744,70	743,43	99,83
80 195		Pozostała działalność	86 024,00	73 194,00	85,09
	2 830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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
	4 300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4 440	Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych	64 194,00	64 194,00	100,00
851		Ochrona zdrowia.	113 258,00	111 186,50	98,17
85 153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	94 258,00	92 186,50	97,80
	2 710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
	3 110	Świadczenia społeczne	1 660,00	1 660,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 858,00	2 703,51	94,59
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 450,00	61 135,32	99,49
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 681,00	13 078,95	89,09

	4 300	Zakup usług pozostałych	10 909,00	10 908,72	100,00
	4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00
	4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
	85 195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	100,00
	852	Pomoc społeczna	1 420 750,00	1 310 712,82	92,25
	85 202	Domy pomocy społecznej	204 155,00	199 697,52	97,82
	4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 155,00	199 697,52	97,82
	85 205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	1 600,00	61,54
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
	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	17 000,00	15 817,82	93,05
	4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	15 817,82	93,05
	85 214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 500,00	140 189,18	87,35
	3 110	Świadczenia społeczne	157 500,00	139 167,23	88,36
	4 300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 021,95	34,07
	85 215	Dodatki mieszkaniowe	19 635,00	7 603,94	38,73
	3 110	Świadczenia społeczne	19 622,55	7 591,49	38,69
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,45	12,45	100,00

85 216		Zasiłki stałe	240 500,00	234 993,98	97,71
	3 110	Świadczenia społeczne	238 000,00	234 954,46	
	4 300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	39,52	1,58
85 219		Ośrodki pomocy społecznej	495 382,00	432 999,38	87,41
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 717,47	97,83
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 767,00	308 798,35	85,83
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 620,00	23 067,64	93,69
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 695,00	56 113,70	98,97
	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 194,00	4 862,30	93,61
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 529,92	94,12
	4 220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	87,50
	4 300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 660,01	73,20
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4 410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 285,14	92,06
	4 430	Różne opłaty i składki	200,00	172,85	86,43
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00	10 336,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 606,00	93,43
	4 710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	0,00	0,00
85 230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 500,00	124 120,20	99,69
	3 110	Świadczenia społeczne	121 500,00	121 120,20	99,69
	4 430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
85 295		Pozostała działalność	156 478,00	153 690,80	98,22
	3 110	Świadczenia społeczne	20 000,00	17 212,80	86,06
	4 010	Wynagrodzenia osobowe	65 570,28	65 570,28	100,00

			pracowników			
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 813,02	3 813,02	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 376,18	12 376,18	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	719,12	719,12	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 285,85	12 285,85	100,00
		4 260	Zakup energii	598,10	598,10	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	37 077,45	37 077,45	100,00
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	291 416,00	275 614,60	94,58
	85 401		Świetlice szkolne	105 051,00	103 354,60	98,39
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 962,00	4 952,28	99,80
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 081,00	73 764,89	99,57
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 248,00	5 139,91	97,94
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 514,00	14 415,03	99,32
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	2 054,49	98,77
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	100,00
		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	184 865,00	170 760,00	92,37
		3 240	Stypendia dla uczniów	179 722,00	168 900,00	93,98
		3 260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	1 860,00	46,50
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154,00	0,00	0,00
		4 170	Wynagrodzenie bezosobowe	900,00	0,00	0,00

		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89,00	0,00	0,00
	85 416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 500,00	1 500,00	100,00
		3 240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	100,00
855			Rodzina	11 154 350,00	11 134 714,28	99,82
	85 501		Świadczenie wychowawcze	7 285 645,00	7 285 645,00	100,00
		3 110	Świadczenia społeczne	7 224 277,60	7 224 277,60	100,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 430,00	40 430,00	100,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702,00	702,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 181,65	7 181,65	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999,01	999,01	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,18	1 582,18	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	7 824,56	7 824,56	100,00
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 097,00	1 097,00	100,00
	85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 767 000,00	3 767 000,00	100,00
		3 110	Świadczenia społeczne	3 426 400,25	3 426 400,25	100,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 029,83	43 029,83	100,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 002,00	4 002,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 649,13	246 649,13	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,86	1 075,86	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 370,29	27 370,29	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	14 227,64	14 227,64	100,00



	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 694,00	2 694,00	100,00
85 503		Karta Dużej Rodziny	310,00	308,25	99,44
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	308,25	99,44
85 504		Wspieranie rodziny	49 395,00	32 336,51	65,47
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281,00	280,20	99,72
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 834,00	22 216,00	62,00
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 565,00	1 550,57	99,08
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 529,60	4 149,67	63,55
	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,40	582,27	63,61
	4 410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 806,80	90,34
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	719,00	200,00	27,82
85 508		Rodziny zastępcze	16 000,00	13 600,29	85,00
	4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	13 600,29	85,00
85 513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierając niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	36 000,00	35 824,23	99,51
	4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	35 824,23	99,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 128 498,00	1 806 827,31	

90 002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 514 382,00	1 294 422,90	85,48
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 052,00	99,47
	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	294,00	92,16
	4 300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 280 076,90	85,34
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	48 770,91	95,63
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 770,91	87,71
	4 300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 000,00	97,56
90 005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 819,00	16 818,68	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711,54	1 711,54	100,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,16	245,16	100,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 009,00	10 009,00	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	4 853,30	4 852,98	99,99
90 013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	13 922,24	69,61
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	515,77	34,38
	4 300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	13 406,47	72,47
90 015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 116,00	345 234,35	81,59
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 192,94	62,82
	4 260	Zakup energii	127 000,00	109 308,68	86,07
	4 270	Zakup usług remontowych	135 000,00	109 765,00	81,31
	4 300	Zakup usług pozostałych	140 116,00	112 967,73	80,62
90 026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 181,00	64 288,23	98,63
	4 300	Zakup usług pozostałych	65 181,00	64 288,23	98,63
90 095		Pozostała działalność.	28 000,00	23 370,00	83,46
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00

		4 300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 370,00	93,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	947 500,00	896 250,44	94,59
	92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00	412 908,36	93,84
		2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	355 000,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 862,87	59,54
		4 260	Zakup energii	5 000,00	1 944,96	38,90
		4 270	Zakup usług remontowych	40 000,00	34 000,00	85,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 100,53	41,01
	92 116		Biblioteki.	460 000,00	460 000,00	100,00
		2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	100,00
	92 120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	500,00	20,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,00
		4 430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	92 195		Pozostała działalność	45 000,00	22 842,08	50,76
		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	40 000,00	17 842,08	44,61
926			Kultura fizyczna	163 100,00	93 990,33	57,63
	92 601		Obiekty sportowe	35 000,00	6 860,96	19,60
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	386,00	2,57
		4 270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 474,96	64,75
	92 695		Pozostała działalność	128 100,00	87 129,37	68,02
		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	53 100,00	38 725,94	72,93

		4 270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 403,43	16,02
			Ogółem wydatki bieżące	35 178 736,00	33 325 575,53	94,73

Wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	wykonanie na 31.12.2021	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i leśnictwo	660 996,00	583 686,88	88,30
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	660 996,00	583 686,88	88,30
		6 058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 260,00	198 260,00	100,00
		6 059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 297,00	241 623,99	77,12
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 439,00	143 802,89	96,23
600			Transport i łączność	2 402 030,00	1 092 146,76	45,47
	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	2 199 877,00	1 092 146,76	49,65
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 169 877,00	1 092 146,76	50,33
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	0,00
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00	0,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	277 000,00	77 994,99	28,16

	75 410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00
		6 170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	75 412		Ochotnicze straże pożarne	257 000,00	77 994,99	30,35
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	77 994,99	30,35
801			Oświata i wychowanie	135 000,00	134 070,00	99,31
	80 101		Szkoły podstawowe	135 000,00	134 070,00	99,31
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 070,00	99,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 340,00	638 175,41	98,43
	90 001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00	9 150,16	53,82
		6 230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	9 150,16	53,82
	90 005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	616 340,00	614 025,25	99,62
		6 057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 925,00	345 925,00	100,00
		6 059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 415,00	185 960,02	99,22
		6 230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83 000,00	82 140,23	98,96
	90 095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	313 785,00	296 848,47	94,60
	92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 785,00	260 660,52	94,17
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 785,00	82 544,99	94,03
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	19 115,53	63,72
		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	37 000,00	36 187,95	97,81
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 187,95	97,81
926			Kultura fizyczna	366 592,00	364 915,88	99,54
	92 601		Obiekty sportowe	340 000,00	338 323,89	99,51
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 543,89	99,59
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	228 780,00	99,47
	92 695		Pozostała działalność	26 592,00	26 591,99	100,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 592,00	26 591,99	100,00
			Ogółem wydatki majątkowe	4 873 743,00	3 187 838,39	65,41
			Wydatki razem	40 052 479,00	36 513 413,92	91,16

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 22/2022

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 25 marca 2022 r.

**Struktura realizacji wydatków budżetowych Gminy Krasnosielec
wg działów** **na koniec 2021 r.**

Dział		Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r	%	struktura
1	2	3	4	5	6
O10	Rolnictwo i leśnictwo	2 122 931,53	2 022 742,96	95,28	5,54
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 000,00	43 614,77	75,20	0,12
600	Transport i łączność	3 153 230,00	1 731 423,40	54,91	4,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	221 477,00	51 424,90	23,22	0,14
720	Informatyka	60 000,00	56 786,07	94,64	0,16
750	Administracja publiczna	3 590 005,00	3 267 543,11	91,02	8,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	1 320,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	592 000,00	352 317,32	59,51	0,96
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	31 579,36	78,95	0,09
758	Różne rozliczenia	186 000,00	3 842,64	2,07	0,01
801	Oświata i wychowanie.	12 479 926,47	12 021 583,35	96,33	32,92
851	Ochrona zdrowia.	113 258,00	111 186,50	98,17	0,30
852	Pomoc społeczna	1 420 750,00	1 310 712,82	92,25	3,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	291 416,00	275 614,60	94,58	0,75
855	Rodzina	11 154 350,00	11 134 714,28	99,82	30,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	2 776 838,00	2 445 002,72	88,05	6,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	1 261 285,00	1 193 098,91	94,59	3,27
926	Kultura fizyczna	529 692,00	458 906,21	86,64	1,26
	Ogółem wydatki	40 052 479,00	36 513 413,92	91,16	100

Załącznik Nr 2b do zarządzenia Nr 22/2022

Wójta Gminy Krasnosielc

z dnia 25 marca 2022 r.

Realizacja zakresu finansowo- rzeczowego wydatków majątkowych za 2021 r.

	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021r.	Wykonanie na koniec 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	439883,99	wykonano 1,65 km sieci wodociągowej
2	O10	O1010	6060	Zakup samochodu na potrzeby konserwacji sieci wodociągowej w Gminie Krasnosielc	139439,00	111290,24	
3	O10	O1010	6060	Zakup sprzęzarek na stacje uzdatniania wody w Amelinie i Drażdżewie	35000,00	32512,65	

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 ze względu na konieczność uzgodnień z MZDW zadanie nie zostanie zrealizowane przed terminem jak zakładał wykonawca projektu - termin realizacji zgodnie z umową to 2022 r.
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krasnosielc	158000,00	157126,10	
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niesułowo	159000,00	149060,63	
7	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni na ul. Ogrodowej i Plac Kościelny w Krasnosielcu	122000,00	121804,19	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 210307 W Krasnosielc - Wola Józefowo gr. gminy	1000000,00	99876,00	zadanie wieloletnie w roku 2021 wykonano projekt.
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Budy Prywatne	112176,00	105165,00	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Chłopia Łąka	335000,00	332424,84	

11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Papierny Borek	150000,00		
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Zwierzyniec	112176,00	105165,00	
13	600	60016	6050	Wykonanie mapy do celów projektowych droga gminna Biernaty -Pienice	21525,00	21525,00	
14	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	30000,00	0,00	
15.	700	70005	6060	Zakup działki budowlanej w Krasnosielcu	70000,00	0,00	
16	754	75410	6170	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Makowie Maz.	20000,00	0,00	środki, które zostały przekazane a niewykorzystane zwrócono na rachunek budżetu gminy.
17	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy w miejscowości Drąždzewo	150000,00	7995,00	zadanie wieloletnie ze względu na możliwość pozyskania dofinansowania zmieniono całkowicie koncepcję, w roku 2021 poniesiono koszty na przygotowanie ekspertyz i kosztorysów

18	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Rakach	50000,00	35000,00	wykonano elewację zewnętrzną budynku i podłogę terakotową wewnątrz
19	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy w miejscowości Wólka Drądzewska	57000,00	34999,99	termomodernizacja budynku
20	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Krasnosielcu	135000,00	134070,00	wymieniono piec i całe stare oprzyrządowanie
21	900	90001	6230	Dotacje celowe na inwestycje z zakresu ochrony środowiska	17000,00	9150,16	dofinansowano 8 zbiorników na deszczówkę
22	900	90005	6057 i 6059	Czyste powietrze w Gminie Krasnosielec wymiana źródeł ciepła i instalacja OZE	533340,00	531885,02	zamontowano 5 kolektorów słonecznych , 1 instalację fotowoltaiczną, wymieniono 24 źródła ciepła
23	900	90005	6230	Dotacje celowe na inwestycje z zakresu ochrony środowiska	83000,00	82140,23	dofinansowano wyminę 10 źródeł ogrzewania oraz 1 instalację fotowoltaiczną
24	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej	15000,00	15000,00	
25	921	92109	6 050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie	57785,00	57784,99	wykonano prace wykończeniowe polegające na wybudowaniu parkingu i ogrodzenia.
26	921	92109	6 050	Wykonanie ogrzewania i wentylacji w świetlicy w Karolewie	30000,00	24760,00	

27	921	92109	6 060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Folwark	30000,00	19115,53	
28	921	92109	6 220	Modernizacja GOK w Krasnosielcu	159000,00	159000,00	przebudowano zaplecze sanitarne, wejście główne i zmodernizowano zaplecze kuchenne
29	921	92195	6 050	Budowa placu zabaw w Nowym Krasnosielcu	37000,00	36187,95	wybudowano plac zabaw wraz z ogrodzeniem.
20	926	92601	6 050	Rozwój zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz wyposażenie boiska piłkarskiego w Krasnosielcu	110000,00	109543,89	wykonano nawodnienie boiska, wymieniono piłkouchwyty, zamontowano zbiornik bezodpływowy oraz oświetlenie.
31	926	92601	6 060	Rozwój zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz wyposażenie boiska piłkarskiego w Krasnosielcu	230000,00	228780,00	zakupiono kontenery szatniowo- sanitarne
32	926	92695	6 060	Wyposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Przytuły	26592,00	26591,99	zakupiono i zamontowano zestaw zabawkowy i urządzenia treningowe.
					4 873 743,00	3 187 838,39	x

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 22/2022

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 25 marca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w roku 2021

L.p	Klasyfikacja dział, rodzaj. §§	Program	Nazwa zadania	Plan na początek roku zgodnie z uchwałą budżetową	Plan wprowadzony uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan na koniec	Uwagi dotyczące zaawansowania
Wydatki majątkowe;									
1	O10, O1010, §6058 i §6059	PROW na lata 2014- 2020 w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury." "	Rozbudowa systemu wodociągowego wraz z przyłączmi w msc. Krasnosielec, Wymysły, Nowy Sielec		198260 313297			198260 313297	Zadanie wykonane, rozliczone, złożono wniosek o płatność.
2	900,9005 §6057 i § 6059	RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020 w ramach poddziałania "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej "	Czyste powietrze w Gminie Krasnosielec - wymiana źródeł ciepła i instalacji OZE		345925 121075		66 340	345925 187415	Zadanie wykonane, rozliczone, złożono wniosek o płatność.

wydatki bieżące									
1	750, 75075, 4308, 4309	PROW na lata 2014- 2020 w ramach KSOW 2014-2020	Dobre praktyki i współpraca międzynarodowa dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich - wyjazd studyjny	0	34996,50 39111,5			34996,50 39111,5	zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na COVID -19
2	750, 75075, 4308, 4309	PROW na lata 2014- 2020 w ramach KSOW 2014-2020	Wyjazd studyjny na Podlasie dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Krasnosielc		35775,96 31174,04			35775,96 31174,04	zadanie zrealizowano we wrześniu , rozliczono, dotacja wpłynęła na konto budżetu.

**Plan dochodów na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami za 2021 r.**

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i leśnictwo	1039287,53	1039287,53	100,00
	O1095		Pozostała działalność	1039287,53	1039287,53	100,00
		2 010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1039287,53	1039287,53	100,0
750			Administracja publiczna	112 307,00	112 307,00	100,00
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	93 942,00	93 942,00	100,00
		2 010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	93 942,00	93 942,00	100
	75 056		Spis powszechny i inne	18 365,00	18 365,00	100,00
		2 010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	18 365,00	18 365,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	1 320,00	100,00
	75 101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	100,00

		2 010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 320,00	1 320,00	100,00	*
801			Oświata i wychowanie	75 215,47	75 086,85	99,83	
	80 153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 215,47	75 086,85	99,83	
		2 010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	75 215,47	75 086,85	99,83	
852			Pomoc społeczna	635,00	634,90	99,98	
	85 215		Dodatki mieszkaniowe	635,00	634,90	99,98	
		2 010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	635,00	634,90	99,98	
855			Rodzina	11 088 955,00	11 088 777,48	100,00	
	85 501		Świadczenie wychowawcze	7 285 645,00	7 285 645,00	100,00	
		2 060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 285 645,00	7 285 645,00	100,00	
	85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 767 000,00	3 767 000,00	100,00	

	2 010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	3 767 000,00	3 767 000,00	100,00
85 503		Karta Dużej Rodziny	310,00	308,25	99,44
	2 010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	310,00	308,25	99,44
85 513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	35 824,23	99,51
	2 010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	32 134,00	31 800,69	98,96
		ogółem:	12 317 720,00	12 317 413,76	100,00

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 22/2022

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 25 marca 2022 r.

**Plan wydatków na
realizację zadań z zakresu
administracji rządowej
oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
za 2021 r.**

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 039 287,53	1 039 287,53	100,00
	O1095		Pozostała działalność	1 039 287,53	1 039 287,53	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 949,33	4 949,33	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 032,66	1 032,66	100,00
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,20	50,20	100,00
		4 430	Różne opłaty i składki	1 018 909,34	1 018 909,34	100,00
750			Administracja publiczna	112 307,00	112 307,00	100,00
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	93 942,00	93 942,00	100,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 934,06	46 934,06	100,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 309,03	8 309,03	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	1 103,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 465,20	3 465,20	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	29 847,27	29 847,27	100,00

751		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283,44	283,44	100,00
	75 056		Spis powszechny i inne	18 365,00	18 365,00	100,00
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	100,00
		3 040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	9 500,00	9 500,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	1 320,00	100,00
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,95	188,95	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,05	27,05	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 104,00	1 104,00	100,00
801			Oświata i wychowanie.	75 215,47	75 086,85	99,83
	80 153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	75 215,47	75 086,85	99,83
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 470,77	74 343,42	99,83
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	744,70	743,43	99,83
	852		Pomoc społeczna	635,00	634,90	99,98
	85 215		Dodatki mieszkaniowe	635,00	634,90	99,98
		3 110	Świadczenia społeczne	622,55	622,45	99,98
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,45	12,45	100,00
855			Rodzina	11 088 955,00	11 088 777,48	100,00
	85 501		Świadczenie wychowawcze	7 285 645,00	7 285 645,00	100,00
		3 110	Świadczenia społeczne	7 224 277,60	7 224 277,60	100,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 430,00	40 430,00	100,00

	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702,00	702,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 181,65	7 181,65	100,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999,01	999,01	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,18	1 582,18	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	7 824,56	7 824,56	100,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 097,00	1 097,00	100,00
85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 767 000,00	3 767 000,00	100,00
	3 110	Świadczenia społeczne	3 426 400,25	3 426 400,25	100,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 029,83	43 029,83	100,00
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 002,00	4 002,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 649,13	246 649,13	100,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,86	1 075,86	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 370,29	27 370,29	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	14 227,64	14 227,64	100,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 694,00	2 694,00	100,00
85 503		Karta Dużej Rodziny	310,00	308,25	99,44
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	308,25	99,44
85 513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	36 000,00	35 824,23	99,51
	4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	35 824,23	99,51
	Ogółem:		12 317 720,00	12 317 413,76	100,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 22/2022

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 25 marca 2022 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na koniec 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2021 r	Wykonanie na koniec grudnia 2021 r
1	Planowane dochody		41356298,00	41 334 821,63
2	Planowane wydatki		40052479,00	36 513 413,92
3	Wynik (różnica między 1 i 2 +/ lub między 2 i 1 -/)		1303819,00	4821407,71
I	Przychody ogółem		3075569,00	3075569,47
1	Sprzedaż papierów wartościowych / +/			
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych /+/ i pożyczki /+/	952		0,00
3	Prywatyzacja majątku /+/			
4	Nadwyżka z lat ubiegłych			
5	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	512755,61	512 755,61
6	Wolne środki	950	2562813,39	2 562 813,86
II	Rozchody ogółem		4379388,00	4 379 387,56
1	Wykup papierów wartościowych			
2	Splata kredytów i pożyczek	992	567099,00	567 098,56
3.	Przelewy na rachunki lokat	994	3 812 289,00	3 812 289,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 22/2022

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 25 marca 2022 r.

Dotacje udzielone w roku 2021 z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
851	85154	Powiat Makowski			2000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu	355000,00		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu			159000,00
921	92116	Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu	460000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		nazwa zadania			
801	80195	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej			4000,00
900	90001	Inwestycje z zakresu ochrony środowiska			9150,16
900	90005	Inwestycje z zakresu ochrony środowiska			82140,23
921	92195	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej			5000,00
926	92695	Gminy Uczniowski Klub Sportowy w Krasnosielcu			46000,00
		ogółem:	815000,00	0,00	307290,39

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 22/2022

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 25 marca 2022 r.

Dochody					Wydatki				
	dział	rozdział	Plan	Wykonanie		dział	rozdział	Plan	Wykonanie
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	94258	92186,5
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	73324	73342,22					
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75619		8178,63					

					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i innym uzależnieniom	dział	rozdział	Plan	Wykonanie
						851	85153	9000	9000
Ogółem			73324	81520,85				103258	101186,5

Załącznik Nr 7a do zarządzenia Nr 22/2022

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 25 marca 2022 r.

Realizacja wydatków określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom na koniec 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na koniec 2021 r.	%
851	85 154		Ochrona zdrowia.	94 258,00	92 186,50	97,8
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	94 258,00	92 186,50	97,8
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		2 710		2 000,00	2 000,00	100,0
		3 110	Świadczenia społeczne	1 660,00	1 660,00	90,0
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 858,00	2 703,51	91,9
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 450,00	61 135,32	99,6
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 681,00	13 078,95	94,0
		4 300	Zakup usług pozostałych	10 909,00	10 908,72	72,9
		4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	79,7
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	93,4

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 22/2022

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 25 marca 2022 r.

Realizacja planu wydzielonych rachunków dochodów jednostek
oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2021 r.

Dział	Rozdz.	&	Wyszczególnienie	plan na 2021	wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
801			Oświata i wychowanie	538100,00	279462,22	51,9
			stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,0
	80 101		Szkoły podstawowe	11000,00	308,27	2,8
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	104,00	11,6
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek		4,27	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10000,00	200,00	2,0
	80 104		Przedszkola	500,00	2,71	0,5
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,71	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,0
	80 148		Stolówki szkolne i przedszkolne	526600,00	279151,24	53,0

		O670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243000,00	141635,00	58,3
		O830	Wpływy z usług	283600,00	137516,24	48,5
			Wydatki			0,0
801			Oświata i wychowanie	538100,00	279462,22	51,9
	80 101		Szkoły podstawowe	11000,00	308,27	2,8
		2 400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4,27	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10200,00	304,00	3,0
		4 300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0
	80 104		Przedszkola	500,00	2,71	0,5
		2 400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2,71	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	80 148		Stolówki szkolne i przedszkolne	526600,00	279151,24	53,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	12200,00	6628,65	54,3
		4 220	Zakup środków żywności	513480,00	272119,50	53,0
		4 300	Zakup usług pozostałych	920,00	403,09	43,8
			Ogółem	538100,00	279462,22	51,9

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 22/2022

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 25 marca 2022 r.

1

***Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr
22/2022 Wójta Gminy Krasnosielec z
dnia 25 marca 2022 r.***

Realizacja przedsięwzięć w 2021 r.

kwo
ty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	wykonanie na 31.12.2021	uwagi
			o d	d o				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3189000	1568938	324655,99	
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				3189000	1568938	324655,99	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami				0	0	0	0

	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:							
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3189000	1568938	324655,99	
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3189000	1568938	324655,99	`
1.3.2.1	Opracownie 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 -	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2022	250000	202153		zadanie w trakcie realizacji z ostatecznym terminem do roku 2022.

	<i>poprawa dróg</i>							
1.3.2.2	Modernizacja strażnicy OSP w Drąždzewie - poprawa bezpieczeństwa p.poż	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2021	300000	150000	7995	ze względu na możliwość otrzymania dofinansowania zmieniono koncepcję , opłacono faktury za opracowanie kosztorysów i przygotowanie ekspertyz.
1.3.2.3	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu	Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu	2021	2022	439000	159000	159000	Przekazano dotację, która została przeznaczona na przebudowę wejścia głównego, modernizację części kuchennej i sanitarnej

1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie - poprawa bazy kulturalno-oświatowej	Urząd Gminy Krasnośielc	2019	2021	300000	57785	57784,99	przedsięwzięcie zostało zakończone, w roku 2021 zgodnie z projektem wykonano parking i ogrodzenie
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej relacji Krasnosielc-Wola Włosciańska-Wola Józefowo -	Urząd Gminy Krasnośielc	2020	2022	1900000	1000000	99876	wykonano dokumentację projektową

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 22/2022

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 25 marca 2022 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok 2020

Adresat:

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

II.	Nazwa jednostki	Gmina Krasnosielec
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550668315
IV.	Kod GUS	1411042

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
								w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział I	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 129 186,22	900	90002	4300	1 280 076,90	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	2 726,60					tworzenia i utrzymania punktów selektywnego

900	90026	0920	3 636,70
Ogółem dochody			1 135 549,52

				<i>zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90002	4010,41 10 4120	14 346,00	obsługi administracyjnej systemu
				<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
				<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
				<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
				<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem Wydatki			1 294 422,90	

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

Kwota ogółem:

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	

3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>
Suma :	0,00

VIII. **Objaśnienia**

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2021 r.

Plan budżetu Gminy Krasnosielc na 2021 r. został przyjęty uchwałą Nr XIX/121/2020 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 16 grudnia 2020 r. W trakcie realizacji budżetu dokonano 23 zmiany w tym: 14 w formie zarządzeń zmieniających oraz 9 w formie uchwał zmieniających budżet.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2021 r. opracowano na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych.

Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2021 r. zamknął się kwotą 41 356 298 zł – wykonano w kwocie 41 334 821,63 zł zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 99,95 %

z tego:

1. dochody bieżące zaplanowano na kwotę 36 483 196 zł wykonano 37 028 959,18 zł co stanowi 101,5% planu.
2. dochody majątkowe zaplanowano na 4 873 102 zł zrealizowano 4 305 862,45 zł co stanowi 88,36%.

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

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

Dochody budżetowe uzyskano z następujących źródeł :

Dochody bieżące, które stanowią 89,58% wykonanych dochodów w tym:

· dochody własne plan 4 276 891 zł - wykonanie 4 607 798,54 tj. 107,74 % planu.

· subwencję ogólną dla Gminy Krasnosielc na 2021 r. zaplanowano na kwotę

15 063 526 wykonano 100% w tym:

- część wyrównawcza – 7 294 847 zł
- część równoważąca – 385 018 zł
- część oświatowa - 6 836 539 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 547 122 zł

· plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących po zmianie 13 393 988– zł wykonano 13 392 454,04 zł tj. 99,99% planu w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano 12 317 720 zł wykonano zł 12 317 413,76 tj. 99,99 % planu.

- plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin uchwalono na kwotę 1 076 268 zł zrealizowano w kwocie 1 075 040,28 zł co stanowi 99,88 % planu

· dotacje na realizację zadań bieżących w całości finansowanych przez budżet państwa w ramach programów rządowych zaplanowano 5089 zł wykonano 5000 zł dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rakach na wycieczkę w ramach programu „Poznaj Polskę”

· dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

zaplanowano 85 000 zł wykonano 85000 zł (dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego)

·dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę 111 225 zł, zrealizowano w kwocie 53 625zł co stanowi 48,21% (KSOW na wyjazd KGW na Podlasie)

·środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano 39000 zł – dotacja z WFOŚ i GW na utylizację azbestu i prowadzenie punktu konsultacyjnego „czyste powietrze”

·Środki na przeciwdziałanie Covid-19 zaplanowano 224178 zł zrealizowano w kwocie 224 177,85 zł przeznaczenie dochodów 197699,85 – Laboratoria Przyszłości, 10000- akcja promująca szczepienia przeciw COVID-19 i 16478 program „Wspieraj seniora”

· Środki z FP z przeznaczeniem na nagrodę dla asystenta rodziny 1000 zł

·udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na kwotę 3 287 299 zł zrealizowano 3 557 577,75 zł co stanowi 108,22 % planu

Plan dochodów majątkowych po zmianach 4 873 102 zł zrealizowano na łączną kwotę 4 305 862,45 zł tj. 88,36% planu w tym:

·Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zaplanowano w kwocie 544 185 zł , dochody nie zostały wykonane.

1. Dotacja na rozbudowę systemu wodociągowego w Gminie Krasnosielc 198260 zł

2. Dotacja na „Czyste powietrze w Gminie Krasnosielc – wymiana źródeł ciepła i instalacja OZE” 345 925 zł

·Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł wykonano 120 196,45 zł z tytułu udziału mieszkańców w budowie wodociągu 13456,02 zł i wymiana źródeł ciepła i instalacja OZE 106 740,43

· Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 343 426 wykonano 341 250 w tym w ramach MIAS 50 000 zł z tego na: modernizację strażnic w Rakach i Wólce Drążdzewskiej 20000 zł, wyposażenie świetlicy w Bagienicach 10000zł, budowa placu zabaw w Nowym Krasnosielc 10000 zł i wyposażenie placu rekreacyjnego w Przytułach 10000 zł. Dotacje na przebudowę dróg gminnych transportu rolnego w miejscowościach: Zwierzyniec Budy Prywatne 100000 zł. Dotacja na rozwój zaplecza szatniowo- sanitarnego oraz wyposażenia boiska piłkarskiego w Krasnosielcu 191250 zł

·Dochody ze sprzedaży majątku 22127 zł w tym nieruchomości 4727 zł i majątek ruchomy 17400 zł

·Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną 3 812 289,00 zł

W strukturze wykonanych dochodów największy udział stanowią subwencje – 45,67% , następnie dotacje – 34,21 %, dochody własne – 11,44 %, udziały w podatkach – 8,68 %,

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków, na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia stanowiły kwotę 515 415,77 tym z tytułu: podatku od nieruchomości 207 183 zł, podatku od środków transportowych 308232,77 zł. Skutki udzielonych ulg o zwolnień wynosiły 20722,00 zł w tym z tytułu podatku od nieruchomości 17070 i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3652 zł

Skutki umorzenia zaległości podatkowych na koniec grudnia 2021 r. zaksięgowano na kwotę 10 603 zł w tym z tytułu: podatku od nieruchomości 8786 zł, podatku rolnego 1208 zł, z podatku leśnego 415,00zł, oraz umorzenie odsetek od ww. zaległości podatkowych 194 zł.

Dochody budżetowe w roku 2021 zostały zrealizowane na poziomie 99,95% .

Wydatki.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 40 052 479,00 zł zrealizowano w kwocie 36 513 413,92 zł tj. 91,16 % planu. w tym:

·Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 35 178 736 zł – wykonanie 33 325 575,53 zł. tj. 94,73%

·Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 4 873 743,00 zł wykonano 3 187 838,39 zł tj . 65,41%

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę

·13 499 586,87zł wykonano 12 949 218,50 zł tj .95,92 % planu.

· Na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 141 058,00 zł wydatkowano 66 950,00 zł tj. 47,46 % planu nie zrealizowano zagranicznego wyjazdu studyjnego dla KGW z powodu pandemii.

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

Analizę zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawiono poniżej według struktury zrealizowanych wydatków.

Najwięcej środków wydatkowano na zadania realizowane w ramach działu 801 Oświata i wychowanie 12 021 583,35 zł co stanowi 32,92% ogółem zrealizowanych wydatków . Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 9 683 950 zł wydatkowano 9 318 605,92 zł tj. 96,23% planu i wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 77,4% zrealizowanych wydatków budżetowych w dziale Oświata i wychowania. W ramach wynagrodzeń osobowych zrealizowanych na łączną kwotę 7 213 508,30 zł wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli (w ujęciu średniorocznym 88,54 etatu wraz z godzinami ponadwymiarowymi) w podziale na stopnie awansu: nauczyciele dyplomowani 68,26 etatu, nauczyciele mianowani 7,33 etatu, nauczyciele kontraktowi 10,48 etatu, stażyści 2,47 etatu. Wypłacono również wynagrodzenia dla administracji i obsługi w ujęciu średniorocznym jest to 41 etatów . W ramach wynagrodzeń osobowych wypłacono nagrody jubileuszowe (21 osób) na łączną kwotę 169. 910,95 zł, odprawy emerytalne (3 osoby) w kwocie 56.369,29 zł, ekwiwalenty za urlop w kwocie 4.428,02 zł. Na opłacenie składek ZUS i FP wydatkowano 1 488 305,96 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za czas efektywnie przepracowany w 2020 r. w kwocie 545 417,13 zł, na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 69 770, zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zrealizowano w kwocie 1.614,53 zł. Na realizację świadczeń w ramach BHP dla pracowników i wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano 411 402,99 zł Na zakup oleju wydatkowano 297 921,70 zł, energia i dystrybucja kosztowała 67 936,86 zł, usługi telekomunikacyjne 15.447,65 zł , ubezpieczenia majątkowe zrealizowano w kwocie 22.313,50, zakup pomocy dydaktycznych i książek 439 197,85 zł, odpis na ZFŚS zrealizowano w kwocie 377.877 zł ,

Na prowadzenie szkół podstawowych w rozdziale 80101 wydatkowano 8 464 623,20 zł co stanowi 70,41 % budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 6 639 900,55 tj. 78,44% wydatków poniesionych w szkołach podstawowych. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń wynikających z BHP wydano 339 521,51 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 446 024,09 zł – głównie zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, na zakup książek, i pomocy dydaktycznych wydano 327.989,18 zł w tym: 197699,85 zł na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”, zakup energii i wody – 27 746,25zł, zakup usług remontowych- 113 722,37 zł, badania kontrolne -1.880 zł, zakup usług pozostałych 140.477,39 – głównie za dystrybucję energii, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne 13.005,61 zł, delegacje – 3.818,84 zł, ubezpieczenia majątkowe – 21 456,41 zł, odpis na ZFŚS – 238 080,00 zł i szkolenia pracowników –16.931 zł , zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- 134.070 zł modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Krasnosielcu.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w rozdziale 80103 wydatkowano 503 448,90 zł co stanowi 4,19% budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 385.851,16 zł co stanowi 76,64% wydatków poniesionych na oddziały przedszkolne. Wydatki pozostałe zrealizowano w kwocie 117 597,74 zł głównie zakup pomocy dydaktycznych - 29 821,82 zł, opału, niezbędnego wyposażenia i środków czystości- 44305,70, odpisy na ZFŚS- 12990 zł, wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń wynikających z przepisów o BHP - 18 891,58 zł, opłata wniesiona do innych JST za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 5588,64 zł, usługi remontowe 6000 zł – w SP w Rakach.

Wydatki na przedszkola w rozdziale 80104 zamknęły się kwotą 1.404 828,53 zł co stanowi 11,69% budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.096 861,38 zł co stanowi 78,08% wydatków przedszkoli. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń wynikających z BHP wydano 48 399,20 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 87 119,08 zł – głównie zakup opału,

środków czystości, materiałów biurowych, na zakup pomocy dydaktycznych wydano 7 043,43 zł, zakup energii i wody – 6.617,67 zł, zakup usług remontowych- 44.250,00 zł, badania kontrolne -1.160 zł, zakup usług pozostałych 13. 169,17 – głównie za dystrybucję energii, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne 1.698,61 zł, delegacje – 262,42 zł, ubezpieczenia majątkowe – 857,09 zł, odpis na ZFSS – 40.536 zł i szkolenia pracowników 3.145 zł . Oprócz wydatków na bieżące utrzymanie za dzieci z naszej gminy uczęszczające do placówek przedszkolnych w innych gminach opłacono noty na kwotę 53 709,48 zł.

Na dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie naszej gminy, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Makowie Maz. i zwrot kosztów dla rodziców dowożących dzieci niepełnosprawne w rozdziale 80113 wydatkowano w 2021r. kwotę 261 020,78 zł

Na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146 –8.899,61 zł

Na prowadzenie stołówek w szkołach i przedszkolu rozdział 80148 wydatkowano kwotę 805 641,88 zł co stanowi 6,7% zrealizowanych wydatków oświatowych. Na wynagrodzenia i pochodne w stołówkach wydatkowano kwotę 729.992,14 zł co stanowi 90,61% wydatków w stołówkach. Na świadczenia wynikających z BHP wydano –4.590,70 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 43.142,43 zł – zakup środków czystości, gazu, zakup energii i wody – 5.839,21 zł, odpis na ZFSS – 22 077 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 wydatkowano – 25.769 są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne .

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdział 80150 wydatkowano 399 071,00 zł, są to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne .

Wydatki w rozdziale 80153- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniosły –75.086,85 zł

Wydatki w rozdziale 80195-pozostała działalność wyniosły 73 194 zł i dotyczyły odpisu na ZFSS emerytów w kwocie 64.194 zł oraz wydatki poniesione na wycieczkę zorganizowaną uczniom Szkoły Podstawowej w Rakach w ramach programu Poznaj Polskę w kwocie 5.000 zł i dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielskiej 4000 zł.

Kolejnym Działem w strukturze wydatków jest Rodzina z łącznymi wydatkami w kwocie 11 134 714,28 zł co stanowi 30,49% poniesionych wydatków. Wydatki w dziale rodzina to wydatki na zadania zlecone, na które gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano 7 285 645 zł całość programu wraz z kosztami jego obsługi finansowane są w 100% z dotacji celowej na zadania zlecone otrzymanej z budżetu państwa. Koszty związane z obsługą świadczeń wychowawczych wynoszą 0,85 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. W roku 2021 wypłacono 14375 świadczeń na kwotę 7 224 277,60 zł z pomocy państwa skorzystało ok 600 rodzin. Na obsługę programu wydatkowano 61 367,40 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 49 312,66 zł i pozostałe koszty 12 054,74 zł obsługa bankowa, szkolenia, odpis na ZFSS.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano dotację w wysokości 3 767 000 zł ,

Na wypłatę świadczeń rodzinnych 3 222 000,25 zł

Wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 12 152 świadczenia na kwotę 1 436 773, zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 2076 świadczeń na kwotę 442475,25 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 380 świadczeń na kwotę – 747102 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 414 świadczeń, na kwotę – 254 769 zł

·jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka –
47 świadczeń na kwotę 47000 zł .

·świadczenie rodzicielskie – 327 świadczeń na kwotę 286 441 zł

·zasilek dla opiekuna -12 świadczeń na kwotę 7440 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały zrealizowane w kwocie 204 400 zł wypłacono 550 świadczeń. .

Ponadto, opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 238 564,29 zł.

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

W roku 2021 r. na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA wydatkowano

102 035,46 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 56 192,53 zł , na artykuły biurowe wyposażenie w sprzęt, druki, środki czystości, literaturę fachową wydatkowano

27 370,29 zł, na opłaty i prowizje bankowe oraz nadzór nad programami wydatkowano 14227,64 zł, wydatki na szkolenia zrealizowano w kwocie 2694 zł, odpis na ZFŚS 1551 zł.

W rozdziale 85503 zrealizowano wydatki w kwocie 308,25 z związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny wydano łącznie 84 karty. W rozdziale 85504 realizowano wydatki związane z utrzymaniem asystenta rodziny.

Na utrzymanie asystenta rodziny wydatkowano 32 336,51 zł , z Funduszu Pracy Gmina otrzymała 1000 zł na nagrodę dla asystenta rodziny.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano 13 600,29 zł W rozdziale 85513 wydatkowano 35824,23 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Następnym działem w strukturze wydatków jest dział 750 Administracja publiczna z kwotą 3 267 543,11 zł co stanowi 8,95% poniesionych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2 548 766,68 zł tj. 78 % poniesionych wydatków w dz. 750.

W rozdziale 75011 wydatkowano kwotę 93 942 zł – wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. .

W rozdziale 75022 wydatkowano 57 994,29 zł na obsługę rady gminy.

W rozdziale 75023 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 2 611 604,57 zł.

·wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 7981,69 zł – świadczenia w ramach BHP w tym: świadczenia rzeczowe: herbata, woda, mydło, ręcznik, dopłata do okularów.

·wynagrodzenia osobowe – 1 662 731,84zł w - średnioroczne zatrudnienie 30 etatów, w tym wypłacono cztery nagrody jubileuszowe na kwotę 27 353,30 zł

·dodatkowe wynagrodzenie roczne 134 104,76 zł za czas efektywnie przepracowany w roku 2020

·wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne – 41 200 – wynagrodzenie sołtysów od podatków

·pochodne od wynagrodzeń- składki na ZUS i FP -322 641,04 zł (19,55% od wynagrodzeń brutto)

·wynagrodzenia bezosobowe – 30000 zł - wynagrodzenie prawnika

· zakup materiałów i wyposażenia 155 155,50 zł w tym: artykuły biurowe i środki czystości 15929,72zł , zakup tonerów 16224,06 zł , zakup oleju opałowego 60 564 zł, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 15 172,50 zł , zakup mebli i wyposażenia 21000 zł ; zakup paliwa do samochodów 6950 zł artykuły wykorzystane do remontu i bieżących napraw wydatkowano 2000 zł, publikacje książkowe i literatura fachowa zakup druków, świetlówek wydatkowano 17315,22 zł

·zakup energii 8799,65 zł

·zakup usług remontowych 21 030,05 zł – w tym: remont instalacji kanalizacyjnej 15000 zł pozostałą kwotę wydatkowano na konserwację kserokopiarki, naprawę drukarek, naprawa kamer, konserwacja systemu antywłamaniowego.

·zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie 620 zł

·zakup usług pozostałych 104 502,35 zł w tym: największe wydatki poniesiono na aktualizację oprogramowania komputerowego 14 405,75 zł i usługi pocztowe 58 533,3 zł , dystrybucję energii 7092,99 zł usługi doradztwa podatkowego 3935,43 zł, pozostała kwota została przeznaczona na wywóz nieczystości, monitoring budynku, ogłoszenia w lokalnej prasie, usługi kominiarskie, badania techniczne samochodów, utrzymanie sieci telefonicznej, usługi kominiarskie, prowadzenie BIP.

·usługi telekomunikacyjne 18 463,31zł

·podróże służbowe – delegacje i ryczałty 15 156,86 zł

·ubezpieczenia majątkowe 12 407,08 zł.

·odpis na ZFŚS – 52 907,47 zł

·opłaty sądowe 2 789,77 zł –koszty komornicze

·szkolenia pracowników 21 113,20zł

W tym dziale poniesiono również wydatki związane z obsługą spisu rolnego w rozdziale 75056 – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 18 365 zł pokryte w 100% z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

W tym dziale poniesiono również wydatki w rozdziale 75075 na promocję gminy 71 225,99 zł - Zorganizowano wyjazd studyjny dla Kół Gospodyń Wiejskich na Podlasie . W związku z wybuchem pandemii nie zorganizowano wizyty studyjnej dla członkiń KGW do Chorwacji.

Poniesiono także wydatki w rozdziale 75095 związane z pozostałą działalnością na kwotę 414 411,26 zł, na wypłatę diet dla sołtysów wydatkowano 4880 zł, składki do LGD 9531 zł składki wniesione do Związku Gmin Ziemi Makowskiej 6356 zł , W rozdziale poniesiono koszty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników gospodarczych w kwocie 297742,95 w ramach środków wydatkowanych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 731,06 zł zakupiono niezbędny sprzęt dla pracowników gospodarczych, poniesiono wydatki na zakup paliwa do samochodu, traktora oraz innych sprzętów, wykorzystywanych przez pracowników fizycznych, poniesiono wydatki na ubezpieczenie majątku ruchomego w kwocie 3347,54 zł, zrealizowano odpis na ZFŚS w kwocie 6204 zł oraz wypłacono świadczenia wynikające z przepisów o BHP w kwocie 6937,09 zł

Następnym co do wielkości zrealizowanych wydatków jest dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki zrealizowano na łączną kwotę 2 445 002,72 co stanowi 6,7% zrealizowanych wydatków .

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatkowano 9150,16 zł – dotacje dla mieszkańców do budowy zbiorników na deszczówkę.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 1 294 422,90 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 14 346 zł, wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych 1 280 076,90 zł

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano wydatki w kwocie 48 770,91 zł - na zakup roślin zielonych na skwery i rondo w tym na zadanie pn. „Tworzenie nowych i rewitalizacja istniejących terenów zielonych w Gminie Krasnosielec” 40000 zł .

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego wydatkowano kwotę 630843,93 zł w tym: 16 818,68 zł wydatki poniesione na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”, Dotacje dla mieszkańców na zadania z zakresu ochrony środowiska – wymiana źródeł ciepła i instalacje fotowoltaiczne zrealizowano w kwocie 82140,23 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „ Czyste powietrze w Gminie Krasnosielec wymiana źródeł ciepła i instalacja OZE ”wydatkowano 531885,02 zł .

W rozdziale 90013 wydatkowano kwotę 13 922,24 zł – opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz sterylizacja i kastracja kotów i psów.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 345 234,351 zł na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego (energia i koszty dystrybucji, zakup lamp, konserwacja i naprawa). W rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 64 288,23zł – w tym poniesiono wydatki na utylizację azbestu w kwocie 57750 zł.

W rozdziale 90095 zrealizowano wydatki w kwocie 38370 w tym 15000 wydatkowano na zakup kosiarki bijakowej.

Następnym co do wielkości zrealizowanych wydatków jest dział Rolnictwo i łowiectwo, którego wydatki zamknęły się w kwocie 2022742,96 zł co stanowi 5,54% zrealizowanych wydatków. W rozdziale 01010 wydatkowano 975 227,35 zł są to głównie wydatki związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie gminy 391 540,47 zł oraz wydatki na inwestycje w kwocie 583686,88 zł

W rozdziale 01095 poniesiono wydatki na zadania zlecone – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 1 039 287,53 zł

Kolejnym co do wielkości w strukturze zrealizowanych wydatków jest dział 600 Transport i łączność wydatkowano łącznie 1 731 423,4 zł co stanowi 4,74 % zrealizowanych rocznych wydatków.

W tym dziale realizowane są głównie wydatki majątkowe związane z modernizacją dróg- 1092 146,76 zł

Wydatki bieżące to głównie: opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze wojewódzkiej z wydatkiem w kwocie 3 371,64 zł, za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych wydatkowano 16 537,60 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 619 367,40 zł. w tym: remonty – 274 302,18 zł, odśnieżanie, profilowanie, dostawa żwiru i piachu 343 815,17 zł

Następnym działem w strukturze zrealizowanych wydatków jest Pomoc społeczna

1 310 712,82 zł co stanowi 3,59% zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano wydatki w kwocie 199 697,52 zł - związane z umieszczeniem 5 podopiecznych w DPS w Makowie Maz., Przasnyszu Niedabyłu

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano wydatki na kwotę 15 817,82 zł

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano 140189,18 w tym na :

- Zasiłki celowe – 21 530 zł
- Zasiłki okresowe – 99 030,87 zł
- pomoc rzeczowa w formie schronienia – 19 606,38zł
- Na opłaty bankowe wydatkowano kwotę 1021,95 zł

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano 7 603,94 zł wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 6 969,04 zł i energetyczne wraz z obsługą zadania 634,90 zł

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano – 234 954,46 zł obsługa 39,52 zł

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano wydatki na bieżące utrzymanie OPS na kwotę 432 999,38 zł

W § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zrealizowano świadczenie wynikające z przepisów BHP na kwotę 3 717,47 zł

W § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 308 798,35 zł wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (średnioroczne zatrudnienie 6,66 etatu),

W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 23 067,64 zł – wypłacono wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany w 2020 r.

Na pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120) wydatkowano kwotę 60 976 zł .

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 7 529,92 zł zakupiono: publikacje, materiały biurowe, opłacono faktury za prenumeratę literatury fachowej, akcesoria komputerowe.

W § 4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano 350 zł – na badania wstępne pracowników.

W § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3 660,01 zł – opłaty i prowizje bankowe oraz usługi pocztowe.

W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych uregulowano noty obciążeniowe za usługi telekomunikacyjne na kwotę 500 zł

w § 4410 Podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 8285,14 zł – zwrot kosztów podróży oraz wypłata ryczałtów dla pracowników wykonujących pracę socjalną w terenie.

w § 4430 płacono polisę za ubezpieczenie sprzętu komputerowego na kwotę 172,85 zł Zrealizowano odpis na ZFŚS dla pracowników na kwotę zł 10 336 zł

Za udział w szkoleniach opłacono faktury na kwotę 5 606 zł.

Na realizację programu Posiłek w szkole i w domu wydatkowano w rozdziale 85230 kwotę 121 120,20 zł w tym 96 800 zł środki z dotacji celowej, za dostarczenie produktów z Banku Żywności zapłacono 3000 zł .

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano wydatki na kwotę 153 690,80 zł w tym na wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne 17 212,80 zł i realizację programu „Wspieraj Seniora” 16 478 zł oraz funkcjonowanie Klubu Senior+ w Krasnosielcu 120000 zł na wydatki związane z zatrudnieniem kadry w Klubie Seniora wydatkowano 67948,60 zł pozostałe 52051,40 na wyjazdy i realizację zadań ujętych w harmonogramie.

Kolejnym działem w strukturze wydatków jest dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z wydatkowaną kwotą 1193 098,91 zł co stanowi 3,27%% zrealizowanych wydatków.

Są to głównie wydatki bieżące związane z dotacjami dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu 355 000 zł i Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu 460000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 260 660,52 zł

W kolejnym co do wielkości działem jest Dział 926 Kultura fizyczna – zrealizowano wydatki w kwocie 458 906,21 zł w tym: dotacja dla GUKS 46000 zł, bieżące utrzymanie boisk i placów rekreacyjno-sportowych 47 604,33 zł i wydatki majątkowe 364 915,88 zł

W strukturze wydatków są działy, które plasują się poniżej 1% realizowanych wydatków :

·W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę wydatkowano 43 614,77 zł - głównie opłaty dla Wód Polskich za pobór wody.

·W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane wydatki w kwocie zł 51 424,90 zł dotyczą bieżącego utrzymania i drobnych napraw budynków komunalnych,

·W dziale 720 Informatyka zrealizowano wydatki w kwocie 56 786,07 zł na obsługę informatyczną urzędu.

·W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych na kwotę 1320 zł -aktualizacja spisu wyborców

·W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano kwotę 352 317,32 zł wydatki bieżące w kwocie 274 322,33 zł zrealizowano głównie na utrzymanie w gotowości jednostek OSP, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, remonty strażnic i sprzętu, ubezpieczenie i przegląd samochodów, wydatki majątkowe zrealizowano 77 994,99 zł

·Wydatki zrealizowane w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na kwotę 31579,36 zł to odsetki opłacone od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

·W dziale 758 Różne rozliczenia - zrealizowano wydatki w kwocie 3 842,64 zł na obsługę bankową.

·W dziale 851 Ochrona zdrowia zrealizowano wydatki w kwocie 111186,50 zł w tym na: na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 101 186,50 i 10000 wydatkowano na akcje promującą szczepienia przeciwko COVID-119.

·Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano wydatki w kwocie 275 614,60 zł .W rozdziale 85401 Świetlice szkolne zrealizowano wydatki w kwocie 103 354,6 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 95 374,32 zł. W rozdziale 85415 wypłacono stypendia socjalne dla uczniów kwocie 168 900 zł i zapomogi w kwocie 1860 zł , w tym z dotacji na zadania własne 162 222 zł W rozdziale 85416 wypłacono 1500 zł - stypendia za szczególne osiągnięcia uczniów zgodnie z regulaminem.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaewidencjonowano zobowiązania nie wymagalne w ogólnej kwocie 1 077 303,98 z terminami płatności w roku 2022 zobowiązania dotyczą wydatków bieżących z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego dla pracowników sfery budżetowej za 2021 wraz z pochodnymi na kwotę 900 502,93 zł i z tytułu dostaw towarów i usług 176 619,95 zł i wpłaty na PPK od pracodawcy 181,10 zł

Realizację wydatków inwestycyjnych obrazuje załącznik Nr 2b do Zarządzenia.

Na koniec 2021 r. plan wydatków inwestycyjnych po zmianach zamknął się kwotą

4 873 743,00 zł zrealizowano w kwocie 3 187 838,39 tj. 65,41 %,

W planie wydatków majątkowych w roku 2021 wprowadzono 32 pozycje nie zrealizowano 5 zadań:

·Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz –Ostrołęka na odcinku od km.138+200 do km. 140+700(1-2500km) Bagienice Szlacheckie- Amelin na terenie Gm. Krasnosielc zadanie wieloletnie w roku 2019 została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji, jednak ze względu na szereg uzgodnień z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich termin realizacji ustalono na 2022 r

·Przebudowa drogi w miejscowości Papierny Borek

·Wykup gruntów pod drogi gminne

·Zakup działki budowlanej w Krasnosielcu

·Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz.

W roku 2021 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Krasnosielc, Nowy Sielc, Wymysły 439883,99 zł - wykonano 1,65 km. sieci wodociągowej.

2. Zakup samochodu na potrzeby konserwacji sieci wodociągowej w Gminie Krasnosielc – 111 290,24 zł zakupiono samochód z odpowiednią zabudową .

3. Zakup sprzętarek na SUW-y w Amelinie i Drążdzewie – 32512,65 zł

4. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krasnosielc – 157126,10 zł

5. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niesułowo 149 060,63 zł

6. Modernizacja nawierzchni na ul. Ogrodowej i Plac Kościelny w Krasnosielcu 121 804,19

7. Przebudowa drogi gminnej Nr 210307W Krasnosielc- Wola Józefowo gr. gminy ze względu na dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego i Programu Polski Ład zmieniono koncepcję – zadanie wieloletnie w roku 2021 wykonano projekt na przebudowę, za który została opłacona faktura w kwocie 99 876 zł

8. Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Budy Prywatne wartość inwestycji to kwota 105165 zł (dofinansowanie z Samorządu Województwa mazowieckiego 50000 zł) .

9. Przebudowa drogi w miejscowości Chłopia Łąka wartość inwestycji 332 424,84 zł przebudowano nawierzchnię i wykonano zjazdy z kostki na posesyje.

10. Przebudowa drogi gminnej Transportu Rolnego w miejscowości Zwierzyniec wartość inwestycji 105 165 zł – dofinansowanie z samorządu Województwa Mazowieckiego 50000 zł

11. Wykonanie map do celów projektowych droga gminna Biernaty- Pienice w kwocie 21525 zł
12. Modernizacja strażnicy w miejscowości Drążdżewo 7 995 zł w roku 2021 wykonano ekspertyzy i kosztorysy –zaplanowano zadanie wieloletnie z dofinansowanie z Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych.
13. Modernizacja strażnicy OSP w Rakach – 35000 zł wykonano elewację zewnętrzną budynku i podłogę z terakoty wewnątrz (dotacja 10000 zł z MIAS)
14. Modernizacja strażnicy w miejscowości Wólka Drążdżewska wykonano termomodernizację budynku za 34 999,99 zł
15. Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Krasnosielcu – wymieniono piec i oprzyrządowanie za 134070 zł
16. Dotacje celowe na inwestycje z zakresu ochrony środowiska łącznie w dwóch rozdziałach wydatkowano 91 290,39 zł dofinansowano: budowę 8 zbiorników na deszczówkę, dofinansowano wymianę 10 źródeł ciepła i jedną instalację fotowoltaiczną.
17. Czyste powietrze w Gminie Krasnosielc wymiana źródeł ciepła i instalacja OZE- 531 885,02 zł – 5 kolektorów słonecznych, jedna instalacja fotowoltaiczna i wymiana 24 źródeł ciepła
18. Zakup kosiarki bijakowej 15000 zł
19. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie 57784,99 zł
zadanie wieloletnie w roku 2021 zadanie zakończone wybudowano parking i ogrodzenie.
20. Wykonanie ogrzewania i wentylacji w świetlicy w Karolewie – 24760 zł (dofinansowanie MIAS 10000zł)
21. Wyposażenie świetlicy w Bagienicach Folwark 19 115,53zł (dofinansowanie MIAS 10000 zł)
22. Modernizacja GOK w Krasnosielcu - dotacja w kwocie 159000 zł przebudowano zaplecze sanitarne, wejście główne, zmodernizowano zaplecze kuchenne.
23. Budowa placu zabaw w Nowym Krasnosielcu 36187,95 zł wybudowano plac wraz z ogrodzeniem (dofinansowanie z MIAS 10000zł)
24. Rozwój zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz wyposażenie boiska piłkarskiego w Krasnosielcu łączna wartość inwestycji 338323,89 zł wykonano nawodnienie, zamontowano zbiornik bezodpływowy na ścieku, wykonano oświetlenie, zamontowano piłkouchwyty, zakupiono kontenery szatniowo-sanitarne (dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego 191 250 zł)
25. Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Przytuły 26591,99 dofinansowanie 10000 MIAS – zakupiono i zamontowano zestaw zabawkowy i urządzenia treningowe,

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

W uchwale budżetowej na 2021 r. nie zaplanowano wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych. W trakcie roku budżetowego wprowadzono do planu wydatków dwa zadania inwestycyjne

1. Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Krasnosielc, Nowy Sielc, Wymysły na kwotę 511 557 zł - wykonano 1,65 km. sieci wodociągowej koszt realizacji inwestycji to kwota 439 883,99. Zadanie rozliczono, złożony został wniosek o płatność.
2. Czyste powietrze w Gminie Krasnosielc- wymiana źródeł ciepła i instalacja OZE w kwocie 467000 zł , po przetargu zwiększono plan wydatków o kwotę 66 340 zł (udział własny) – zadanie zostało wykonane, rozliczone, złożono wniosek o płatność.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do planu dwa zadania finansowane z wydatków bieżących:

1. Wyjazd studyjny na Podlasie dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Krasnosielc – w kwocie 66950 zł wyjazd odbył się we wrześniu, zadanie rozliczone środki z dotacji wpłynęły na rachunek budżetu.

2. Dobre praktyki i współpraca międzynarodowa dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – wyjazd studyjny dla członkiń KGW do Chorwacji na kwotę 74 108 zł – ze względu na pandemię wyjazd odwołano.

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

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) zaplanowano w 2021 r. dochody na kwotę 12 317 720,00 zł

wykonano zł 12 317 413,76 zł tj. 100 % planu.

Z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców zaplanowano i wykonano dotacje w kwocie 1320 zł.

Z Głównego Urzędu Statystycznego otrzymano dotację w kwocie 18365 zł na przeprowadzenie spisu ludności, dotację wydatkowano w całości na wypłatę dodatków spisowych i nagród dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz Gminnego Komisarza Spisowego.

Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego plan dotacji po zmianach wynosi 12 298 035,00 zł

wy w kwocie 12 297 728,76 zł.

w tym na :

- obsługę i wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych wydatkowano kwotę 1 039 287,53 zł
- wykonywanie zadań zleconych gminie w związku z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii (wydawanie zezwoleń na uprawę maku)
- wykonywanie zadań z zakresu USC
- wykonywanie zadań określonych w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej oraz zadań w zakresie obrony narodowej

Wykonano dochody w kwocie 93942 zł dotację wydatkowano w 100% w tym 17280 zł na reperację ksiąg USC.

- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych otrzymano dotację w wysokości 75 86,85 zł. Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano 74343,42 zł na obsługę zadania wydatkowano 743,43 zł,

Na wypłatę dodatków energetycznych otrzymano 634,90 wydatki zrealizowano w 100% wraz z wydatkami na obsługę zadania wydatkowano –634,90 zł

Na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów otrzymano i wydatkowano 35 824,23 zł

Dotację na wypłatę i obsługę świadczenia wychowawczego wydatkowano w 100% w kwocie 7285645 zł

Dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne zrealizowano w kwocie 3 767 000 zł tj. 100% wykonanych dochodów.

Dotację na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano w 100% w kwocie 308,25 zł

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

Plan dochodów budżetowych po zmianach 41 356 298,00 zł wykonano na kwotę 41 334 821,63 zł

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 40 052 479 zł zrealizowano w kwocie

36 513 413,92 zł

Planowany wynik budżetu nadwyżka w kwocie 1303819 zł, wykonany to nadwyżka w kwocie 4 821 407,71 zł

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 3075 569 zł są to wolne środki w kwocie 2 562 813,39 zł i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (500000 środków z RFIL i 12 755,61 zł środków z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych niewydatkowane na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi) zrealizowano w kwocie 3 075 569,47 zł , w tym z tytułu wolnych środków 2 562 813,86 zł

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 4 379 338 zł zrealizowano 4379 387,56 zł w tym: spłata zaciągniętych kredytów -567 098,56 i lokata w kwocie 3 812 289 zł (środki na uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem na inwestycje z zakresu kanalizacji gminy)

W roku 2021 Gmina Krasnosielc udzieliła z budżetu dotacje podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1122290,39 zł w tym dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 976000 zł – dotacje podmiotowe dla Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury 815000 dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zadania inwestycyjne 159000 zł , dotacja na działalność Poradni Rodzinnej przy PCPR w Makowie Maz, -2000 zł

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono dotacje na łączną kwotę 146 290,39 zł w tym: dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 9000 na opracowanie i wydanie zeszytów historycznych, dotacje dla mieszkańców na inwestycje z zakresu ochrony środowiska – 91 290,39 zł, Gminny Uczniowski Klub Sportowy otrzymał dotację w wys. 46000 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na prowadzenie drużyny piłki nożnej. Udzielone dotacje przedstawia **załącznik Nr 6 do zarządzenia**.

W roku 2021 Gmina Krasnosielc uzyskała dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych na kwotę 73 342,22 zł i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 8178,63 zł, które przeznaczono na wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 92 186,50 zł i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom zrealizowano w kwocie 9000 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 7 i 7a i 7b do Zarządzenia** .

Gmina Krasnosielc w roku 2021 wykonała dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę 1 129 186,22 zł. W związku z nieterminowym opłacaniem należności za gospodarowanie odpadami wszczynane były działania egzekucyjne, w wyniku których wyegzekwowano: odsetki w kwocie 3636,70 zł oraz dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 2 726,60 zł . Na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi poniesiono wydatki

w kwocie 1 294 422,90zł w tym na odbiór odpadów 1 280 076,90 zł. Na obsługę administracyjną wydatkowano 14 346 zł. Uzyskane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozwoliły zabezpieczyć wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 87,73%.

Na koniec 2021 r. Gmina Krasnosielc posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na sumę 2 194 673,12 zł w tym: w BS w Nowym Dworze Maz. 511 653,12 zł, BS Krasnosielc 1 683 021 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb- N gmina posiada należności w kwocie 2 358 349,29 zł – w tym należności wymagalne 1625 288,59 zł, wśród należności wymagalnych kwota 34 157,72 zł – to należności z tytułu dostaw towarów i usług, 23 287,34 zł – udziały w podatkach pobieranych dla gminy przez urzędy skarbowe, należności z tytułu podatków lokalnych 107 159,68 zł, opłat za gospodarowanie odpadami 183 447,30 zł oraz należności od dłużników alimentacyjnych 1277236,55 zł . Kwotę 733 060,70 zł stanowią pozostałe należności w tym z tytułu dostaw towarów i usług 34 621,52 zł, oraz odsetek od opłat lokalnych 5 728,76 zł, podatek Vat 1419 zł i należności za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych w drogach gminnych 689 582,50 zł oraz należności od KW Policji w Radomiu 262,50 –za palacza na Komisariacie i 1446,42 zł od mieszkańca budynku przy ul. Rynek za palacza ,.

Na rachunku budżetu pozostały środki w kwocie 3 878 828,55 zł w tym: subwencja w części oświatowej na styczeń 2022 r. w kwocie 519 682zł i 4,53 zł odsetki od dotacji należne dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

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

- Szkoła Podstawowa w Amelinie
- Szkoła Podstawowa w Drążdzewie
- Szkoła Podstawowa w Krasnosielcu
- Szkoła Podstawowa w Rakach
- Przedszkole w Krasnosielcu

W roku 2021 Gmina Krasnosielc realizowała tylko przedsięwzięcia z zakresu wydatków majątkowych.

Zaplanowano pięć przedsięwzięć realizowanych ze środków własnych :

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz -Ostrołęka na odcinku od km. 138+200 do km. 140+700(l=2500km.) Bagienice Szlacheckie-Amelin na terenie Gminy Krasnosielc - zadanie zgodnie z podpisaną umową będzie zrealizowane do końca 2022 r. Wykonawca projektu przewidywał zakończenie prac wcześniej niż określała umowa, jednak ze względu na poprawki i uzgodnienia z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie udało się do końca 2021 r. uzyskać pozwolenia na budowę, które warunkuje wypłatę wynagrodzenia za opracowanie ww. dokumentacji.
- 2) Modernizacja strażnicy OSP w Drążdzewie zadanie planowane do wykonania w latach 2019 -2021 Ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego w roku 2021 opłacono faktury za opracowanie kosztorysów i przygotowanie ekspertyz. W WPF na lata 2022-2028 wydłużono termin realizacji tego zadania, zmieniając nazwę zadania i zakres robót. .
- 3) Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu w roku 2021 wydatkowano 159000 zł w ramach przekazanej dotacji przebudowano wejście główne i część sanitarną oraz zmodernizowano część kuchenną . Z uwagi na możliwość otrzymania dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego zrezygnowano z wcześniejszych koncepcji modernizacyjnych. Do WPF na lata 2022-2028 wprowadzono zadanie o nowej nazwie i zakresie robót oraz zwiększono wartość zadania.
- 4) Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie – zadanie realizowane w latach 2019-2021 w roku 2021 zgodnie z projektem wykonano parking i ogrodzenie zadanie zostało zakończone- świetlica oddana do użytku wartość poniesionych wydatków w roku 2021 stanowi kwota 57 784,99 zł .
- 5) Przebudowa drogi gminnej relacji Krasnosielc- Wola Włociańska – Wola Józefowo – zadanie zaplanowano na lata 2000-2022 w roku 2021 wykonano projekt na przebudowę ww. odcinka, jednocześnie gmina otrzymała promesę na dofinansowanie do przebudowy tejże drogi. W przedsięwzięciach do WPF na lata 2022-2028 zwiększono wartość przedsięwzięcia ze względu na możliwość wykonania całego odcinka.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 22/2022

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 25 marca 2022 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Stan na 31 grudnia 2021 r.**

					Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł					Dochody w tys. zł
	Wyszczególnienie	Stan na dzień na 31.12.2020 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień na 31.12.2021 roku	W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżet	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzytelności	uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Grunty ogółem (ha) w tym:	47,7389		47,7241	147	365	233	11	277	72
1	Rolne	9,2622		9,2622					113	3
2	działki budowlane	27,7336	-0,0148	27,7188	37	365	233	11	162	58
3	tereny rekreacyjne	5,5431		5,5431	110					
4	Lasy w (ha)	4,8000		4,8000					2	11
5	Parki w (ha)	0,4000		0,4000						

Informacja o stanie mienia komunalnego

					Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł.					Dochody
LP	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2020 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień 31 grudnia 2021 roku	W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzytelności	uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Budowle i urządzenia				45742	2915				657

	techniczne:								
	Wodociągi				13802				604
	-liczba	3		3					
	-długość w km	134	+1,65	135,65					
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	195		195	3450				
	wysypiska (liczba)	0	0	0					
	ulice, drogi (długość w km)	51		51	21907				53
	Obiekty sportowe	10	0	10	3636	1715			
	Inne	36	1	37	2947	1200			

Informacja o stanie mienia komunalnego

					Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł					Dochody
	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2020 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień 31 grudnia 2021 roku	W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzytelności	uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Środki transportu	18	-1	17	2756					
7	Inwestycje stan zaangażowania (w zł)				275024					
8	Lokaty (w zł)		1		3812289					
9	Pożyczki udzielone (w zł)									
10	Obligacje własne sprzedaż(w zł)									
11	Pozostałe jednostki Organizacyjne									
12	Związki komunalne i stowarzyszenia									

Informacja o stanie mienia komunalnego

					Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys zł.					Dochody
	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2020 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień 31 grudnia 2021 roku	W bezpośredni m zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżet	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowani e	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzitelności	uzyskane z tytułu gospodarowan ia mieniem
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Budynki ogółem: w tym;	65	1	66	2076	9067	824			110
A	Budynki mieszkalne	3		3	44		204			30
B	obiekty szkolne	6		6		7742				
C	obiekty kulturalne	1	1	2	263	971				20
D	obiekty służby zdrowia	2		2			426			30
E	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	22		22	1706	354	194			30
F	Inne	31	0	31	63					

Dane uzupełniające do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 r.

W roku 2021 sprzedano grunt o pow. 148 m² nie spowodowało to zmiany wartości (z ewidencji księgowej spisano 430 zł).

Wzrosła wartość budowli i urządzeń technicznych o 1829 tys. zł

W roku 2021 przyjęto na stan nowe inwestycje:

·Wybudowano 1,65km sieci wodociągowej wart. 457 tys- całość dołączono do sieci już istniejącej

·nowe inwestycje drogowe o wartości 971 tys zł :

w tym: Modernizacja uli Ogrodowej i Plac Kościelny w Krasnosielcu 122 tys, przebudowa dróg gminnych dróg: w miejscowościach: Krasnosielec 157 tys, Niesułowo 149 tys,, Budy Prywatne 105 tys, Zwierzyniec 105 tys. Chłopia Łąka 333 tys

·Wzrosła wartość obiektów sportowych 338 tys. nawodniono boisko do piłki nożnej w Krasnosielcu. wraz z oświetleniem oraz wyposażono w kontenery szatniowo-sanitarne.

·Wybudowano nowy plac zabaw w Nowym Krasnosielcu za 36 tys zł oraz doposażono plac zabaw w Przytułach 27 tys.

·W roku 2021 nastąpiła zmiana w środkach transport sprzedano dwa samochody o łącznej wartości 67 tys. Zakupiono samochód na potrzeby Gminy Krasnosielec o wartości 111 tys. wykorzystywany do konserwacji sieci wodociągowej.

·Na koniec 2021 r. Gmina posiadała lokatę w wys. 3 812 289 zł wartość rozpoczętych inwestycji to kwota 275 024 zł są to wydatki poniesione głównie na wykonanie projektów do zaplanowanych do wykonania inwestycji.

·Oddano do użytku nowy obiekt świetlicę w Bagienicach Szlacheckich o wartości 263tys. zł, wrosła wartość budynku GOK w Krasnosielcu po modernizacji o 159 tys. zł.

·Wzrosła wartość pozostałych obiektów użyteczności publicznej termomodernizacja strażnicy w Wólce Dąrdziewskiej 35 tys. i modernizacja w Rakach 35 tys. oraz Karolewie 25 tys.