

ZARZĄDZENIE NR 54/2022
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krasnosielec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Krasnosielec za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) i uchwały Nr XXXII/174/13 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielec oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze zarządza się co następuje:

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krasnosielec za I półrocze 2022 r. w brzmieniu stanowiącym załączniki od Nr 1 od Nr 7 .
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielec za I półrocze 2022 r.
3. Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu i Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu za I półrocze 2022 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Krasnosielec

Paweł Ruszczyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54/2022

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Krasnosielec na koniec I półrocza 2022 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	674 563,66	669223,39	99,21
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 120,00	20208,19	100,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 120,00	13606,00	67,62
	01095		Pozostała działalność	654 443,66	649015,20	99,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4571,54	45,72
		2010	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	644 443,66	644443,66	100,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	553 704,00	290644,86	52,49
	40002		Dostarczanie wody	553 704,00	290644,86	52,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	704,00	704,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	289159,29	52,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	781,57	26,05
600			Transport i łączność	1 469 500,00	45186,76	3,07
	60016		Drogi publiczne gminne	1 469 500,00	45186,76	3,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 500,00	45134,26	101,43
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 425 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 623,00	67656,05	46,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 023,00	52144,01	48,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	864,00	864,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 600,00	49713,36	47,08

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7,62	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 559,00	1559,03	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 600,00	15512,04	42,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	11703,24	40,36
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	3768,54	50,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	40,26	40,26
750			Administracja publiczna	270 580,00	233648,15	86,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 490,00	188490,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 090,00	44658,85	54,40
		2010	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	82 090,00	44657,30	54,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		499,30	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		235,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		264,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	188 490,00	188490,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 490,00	188490,00	100,00
		2007	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 205	188 490,00	188490,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	660,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	660,00	50,00
		2010	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	660,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 799,41	64799,41	76,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	64 799,41	64799,41	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 799,41	64799,41	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 328 895,00	2869071,63	53,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	18274,04	91,37
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	18274,04	91,37
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	731 466,00	378899,50	51,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	615 541,00	321142,00	52,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 120,00	455,00	40,63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 805,00	56982,00	50,07

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		32,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		288,50	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 540 000,00	915474,19	59,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590 000,00	380170,60	64,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	255242,41	60,77
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	44253,00	68,08
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	155475,25	55,53
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	5432,00	27,16
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	70567,68	47,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1978,69	98,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	2354,56	26,16

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 560,00	92729,84	78,88
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 560,00	17559,94	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	13745,00	54,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	61424,90	81,90
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 919 869,00	1463694,06	50,13
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 909 869,00	1454934,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	8760,06	87,60
758			Różne rozliczenia	14 445 137,00	8000843,77	55,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 934 446,00	4225974,00	60,94
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 934 446,00	4225974,00	60,94
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 056 574,00	3528288,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 056 574,00	3528288,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 426,00	36737,77	106,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 315,00	34626,77	107,15
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 111,00	2111,00	100,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	419 691,00	209844,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	419 691,00	209844,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	299 877,11	190656,91	63,58
	80101		Szkoły podstawowe	2 600,00	1671,30	64,28
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	894,30	89,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	777,00	48,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 318,00	42754,50	50,71
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1344,00	44,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 318,00	41410,50	50,92
	80104		Przedszkola	136 804,00	70076,00	51,22
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	6721,00	67,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	103,00	34,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 504,00	63252,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 713,51	28713,51	100,00

		2010	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	28 713,51	28713,51	100,00
	80195		Pozostała działalność	47 441,60	47441,60	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 441,60	47441,60	100,00
852			Pomoc społeczna	1 505 945,00	1281002,42	85,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	9450,00	52,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	9450,00	52,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	46418,42	77,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	418,42		0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	46000,00	76,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	187,00	187,00	100,00
		2010	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	187,00	187,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	212 000,00	127500,00	60,14

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00	127500,00	60,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 100,00	97517,00	53,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 100,00	97517,00	53,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 278,00	40000,00	55,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 278,00	40000,00	55,34
	85295		Pozostała działalność	962 380,00	959930,00	99,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	1750,00	41,67
		2010	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	905 760,00	905760,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 600,00	48600,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 820,00	3820,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 956,00	7956,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	7 956,00	7956,00	100,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 956,00	7956,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	90000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90000,00	100,00
855			Rodzina	6 820 682,00	4838223,20	70,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 027 466,00	3026348,33	99,96
		2060	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 wychowywaniu dzieci	3 027 466,00	3026348,33	99,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 760 000,00	1793031,87	47,69
		2010	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	3 750 000,00	1780000,00	47,47

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13031,87	130,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	143,00	66,20
		2010	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	216,00	143,00	66,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	18700,00	56,67
		2010	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	33 000,00	18700,00	56,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 295,00	644951,63	60,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	604736,15	60,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	604736,15	60,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	35231,00	503,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34406,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	825,00	11,79

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	646,08	32,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	646,08	32,30
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 295,00	4338,40	8,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1912,40	191,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2426,00	80,87
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 295,00	0,00	0,00
Dochody bieżące				32 759 877,18	19294524,18	58,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 490,00	188490,00	100,00
Dochody majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 490,00	141489,41	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	141 490,00	141489,41	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 247,00	139245,53	100,00

		6208	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	139 247,00	139245,53	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 243,00	2243,88	100,04
600			Transport i łączność	5 751 581,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 741 581,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	991 581,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 516,00	340757,23	44,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 300,00	309540,74	96,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351 516,00	340757,23	96,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 300,00	309540,74	96,64
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	320 300,00	309540,74	96,64
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 216,00	31216,49	100,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	397 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00

Razem dochody majątkowe		7 041 587,00	482246,64	6,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 547,00	448786,27	97,66
Dochody ogółem		39 801 464,18	19776770,82	49,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	648 037,00	637276,27	98,34

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 54/2022

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Struktura realizacji dochodów budżetu gminy Krasnosielec za I półrocze 2022r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	struktura
O10	Rolnictwo i łowiectwo.	816053,66	810712,80	99,3	4,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	553704,00	290644,86	52,5	1,47
600	Transport i łączność	7221081,00	45186,76	0,6	0,20
700	Gospodarka mieszkaniowa.	144623,00	67656,05	46,8	0,34
750	Administracja publiczna.	270580,00	233648,15	86,4	1,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1320,00	660,00	50,0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124799,41	64799,41	0,0	0,33
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	5328895,00	2869071,63	53,8	14,51
758	Różne rozliczenia.	14445137,00	8000843,77	55,4	40,46
801	Oświata i wychowanie.	299877,11	190656,91	63,6	0,96
852	Pomoc społeczna	1505945,00	1281002,42	85,1	1,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7956,00	7956,00	100,0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90000,00	90000,00	100,0	0,46
855	Rodzina	6820682,00	4838223,20	70,9	24,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1830811,00	985708,86	53,8	4,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240000,00	0,00	0,0	0,00
926	Kultura fizyczna	100000,00	0,00	0,0	0,00
Dochody razem		39 801 464,18	19 776 770,82	49,7	100

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/2022

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Realizacja wydatków budżetowych w Gminie Krasnosielec na koniec I półrocza 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.		% wykonania planu
					wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych	
010			Rolnictwo i łowiectwo	909 274,66	771 335,97		84,83
	01030		Izby rolnicze	9 016,00	4 732,22		52,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 016,00	4 732,22		52,49
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	239 315,00	114 219,41		47,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	34 226,21		74,40
		4260	Zakup energii	70 000,00	35 761,83		51,09
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 338,11		11,69
		4300	Zakup usług pozostałych	95 315,00	36 082,26		37,86
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 811,00		96,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00		0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	7 872,00		52,48
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 872,00		78,72
	01095		Pozostała działalność	645 943,66	644 512,34		99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 357,65	3 259,86		97,09
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00		100,00

		4430	Różne opłaty i składki	632 307,51	631 973,98		99,95
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 751,00	40 424,71		40,94
	40002		Dostarczanie wody	98 751,00	40 424,71		40,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 951,00	2 975,41		50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	17 400,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 297,46		25,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	528,90		52,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	457,19		45,72
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	17 765,75		36,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00		0,00
600			Transport i łączność	10949036,00	299 314,47	188 412,63	4,45
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	244 953,00	2 709,16	38 499,00	16,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 709,16		96,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 153,00		38 499,00	15,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	272 900,00	16 537,60	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 900,00	16 537,60		97,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00		0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00		0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 431 183,00	280 067,71	149 913,63	4,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 080,93		20,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 675 000,00	89 224,20		5,33
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	185 722,58		74,29
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	40,00		1,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00		0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 446 683,00		149 913,63	1,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		0,00	0,00
630			Turystyka	98 400,00		0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	98 400,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00		0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 171,00	25 365,19	0,00	10,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 392,00	24 609,86	0,00	12,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	273,60		35,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 600,00		32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 010,92		64,09
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 758,07		50,23
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 703,27		27,72
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00		0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	3 264,00		48,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 779,00	755,33		2,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	180,34		12,02
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	574,99		11,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00		0,00
720			Informatyka	45 000,00	16 336,98		36,30
	72095		Pozostała działalność	45 000,00	16 336,98		36,30
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 336,98		36,30
750			Administracja publiczna	3 745 835,00	1 789 981,14		47,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 090,00	44 657,30		54,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	27 757,00		57,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00		100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 892,00	5 405,03		60,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	605,00		63,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 690,84	1 100,69		14,31
	4300	Zakup usług pozostałych	11 551,16	5 789,58		50,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00		0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 200,00	44 230,69		57,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	43 550,00		62,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,19		25,02
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00		0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	430,50		35,88
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 095 418,00	1 579 809,72		51,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	13 923,09		87,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 903,00	980 933,49		46,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 545,00	145 544,84		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	190 380,78		54,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	19 510,62		44,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	68 158,14		48,68
	4260	Zakup energii	12 000,00	4 365,04		36,38
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 514,40		80,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	11 738,34		58,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 102,33		40,51
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	700,15		17,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 470,00	47 603,00		75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 335,50		41,68

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	0,00		0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 710,00	189,98		0,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00		0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	189,98		3,80
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00		0,00
75095		Pozostała działalność	420 417,00	121 093,45		28,80

BesTIIa

Strona 4 z
16

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 442,00	3 142,50		48,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	17 800,00		68,46
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	20 290,00		45,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 600,00		44,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	36 040,92		60,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	160 842,00	0,00		0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 937,27		65,27
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	842,60		42,13
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	516,81		1,91
	4307	Zakup usług pozostałych	24 450,00	7 995,00		32,70
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	15 905,66		83,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	22,69		2,27
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 198,00	0,00		0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	660,00		50,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	660,00		50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,80	91,40		48,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,20	13,60		67,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	555,00		50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 361,41	125 717,11	8 000,00	21,94
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	17 000,00		100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00	17 000,00		100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00		0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00		0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	485 562,00	42 950,22	8 000,00	10,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 930,00	0,00		0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	16 031,08		17,81
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 214,09		45,92
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 718,94		58,99
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 414,96		34,72
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	8 571,15		34,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00		8 000,00	4,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	8 165,74		40,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	8 125,74		41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	40,00		8,00
	75495		Pozostała działalność	66 799,41	57 601,15		86,23
		3110	Świadczenia społeczne	63 240,00	56 382,00		89,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30		100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	7,35		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,51			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015,25	860,50		84,76
757			Obsługa długu publicznego	86 591,00	48 743,11		56,29
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	86 591,00	48 743,11		56,29
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	86 591,00	48 743,11		56,29
758			Różne rozliczenia	136 000,00	1 645,81		1,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	1 645,81		27,43
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 645,81		27,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00		0,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	12 589 991,11	6 417 043,15		50,97
	80101		Szkoły podstawowe	8 493 835,92	4 426 572,18		52,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 883,00	164 011,43		48,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 274,00	390 638,62		45,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 456,00	45 494,85		82,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 263,46	544 241,45		55,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 890,90	56 333,13		43,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 559,00	17 532,00		39,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 050,00	261 868,43		70,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	1 000,00		3,77
		4260	Zakup energii	34 000,00	13 039,37		38,35
		4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	15 762,92		20,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 350,00		30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 900,00	67 713,14		51,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	6 739,64		49,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 688,35		29,87
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	11 866,74		67,81

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 971,00	180 730,00		75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	200,00		1,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 888,00	1 148,40		3,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 742 977,56	2 286 225,62		48,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360 223,00	357 988,09		99,38
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 966,00	219 498,62		42,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 385,00	9 978,18		54,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 782,00	28 786,23		55,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 421,00	2 917,67		39,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 818,00	3 294,60		3,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00		100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 440,60		44,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 626,00	10 219,00		75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 382,00	0,00		0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 250,00	135 655,11		46,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 802,00	22 707,23		99,58
80104		Przedszkola	1 587 143,00	759 582,74		47,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 130,00	22 400,46		45,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 864,00	137 115,30		42,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 542,00	13 511,01		72,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 837,00	90 432,18		50,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 631,00	12 114,36		51,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 275,93		70,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	26 363,87		37,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 220,16		12,20
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 657,86		27,63
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	19 500,00		39,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	560,00		32,94
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 100,40		60,67

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	23 284,13		61,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 564,45		78,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	167,15		13,93
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	318,04		31,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 512,00	32 634,00		75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	280,00		9,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 562,00	108,59		2,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	691 243,00	317 272,95		45,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 122,00	48 701,90		93,44
80107		Świetlice szkolne	107 303,00	55 559,34		51,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 952,00	2 512,46		50,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 176,00	7 656,53		54,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 030,00	1 091,24		53,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 271,00		75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244,00	0,00		0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 602,00	35 758,09		46,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 271,00	6 270,02		99,98
80113		Dowózienie uczniów do szkół	359 351,08	197 064,51		54,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00	3 408,91		48,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	19 935,00		48,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 146,67		45,26
	4300	Zakup usług pozostałych	290 540,08	162 786,56		56,03
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 787,37		99,55
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 196,00	3 565,61		7,40
	4300	Zakup usług pozostałych	24 180,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 016,00	3 565,61		14,85
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	863 788,00	465 070,75		53,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 123,00	305,70		14,40

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 430,00	316 107,30		51,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 604,00	47 735,86		92,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 732,00	61 503,97		54,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 154,00	6 715,82		44,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	10 518,41		33,93
	4260	Zakup energii	14 600,00	5 342,69		36,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 451,00	16 841,00		75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 694,00	0,00		0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 942,00	9 260,00		35,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,00	1 325,00		35,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,00	190,00		35,71
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	6 045,00		30,23
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700,00	1 700,00		100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	424 596,00	176 033,00		41,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 730,00	25 178,00		41,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 706,00	3 607,00		41,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 699,00	120 787,00		36,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 461,00	26 461,00		100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 713,51	4 264,80		14,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 429,22	4 264,80		15,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,29	0,00		0,00
80195		Pozostała działalność	140 156,60	100 571,60		71,76

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 875,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 441,60	47 441,60		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 840,00	53 130,00		75,00
851			Ochrona zdrowia	189 731,50	51 926,25	0,00	27,37
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	7 000,00		77,78
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00		77,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 631,50	44 926,25		47,47
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 632,00	1 816,25		50,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 575,00	32 990,00		52,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 439,50	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 685,00	9 670,00		82,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	250,00		12,50
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00		40,00
	85195		Pozostała działalność	86 100,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00		0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 214 652,00	1 587 808,78		71,70
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	104 372,54		52,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	104 372,54		52,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 100,00	9 412,69		49,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 100,00	9 412,69		49,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00	62 101,48		48,90

	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	61 447,93		49,55
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	653,55		21,79
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 187,00	5 149,23		39,05
	3110	Świadczenia społeczne	13 183,36	5 145,59		39,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,64	3,64		100,00
85216		Zasiłki stałe	215 500,00	127 207,50		59,03
	3110	Świadczenia społeczne	214 000,00	127 173,11		59,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	34,39		2,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 857,00	248 558,52		51,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 333,80		58,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 966,00	163 962,39		50,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 610,00	24 107,12		97,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 385,00	32 966,19		53,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 953,00	2 790,12		35,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 373,91		22,49
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	3 232,33		42,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 269,66		42,70
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	321,00		58,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 273,00	9 205,00		75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 997,00		33,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 870,00	0,00		0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 028,00	59 382,30		58,78
	3110	Świadczenia społeczne	98 028,00	56 382,30		57,52

BesTla

Strona 11 z
16

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		100,00
--	------	------------------------	----------	----------	--	--------

	85295	Pozostała działalność	1 057 980,00	971 624,52		91,84
	3110	Świadczenia społeczne	911 776,00	902 692,63		99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 720,00	26 492,30		59,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 303,00	4 246,24		98,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 890,64	6 251,14		63,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	893,30	454,44		50,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 546,43	5 416,96		39,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 554,00	6 048,87		52,35
	4220	Zakup środków żywności	5 077,00	654,48		12,89
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 468,63	18 119,46		33,89
	4430	Różne opłaty i składki	88,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00		75,05
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 956,00	6 019,00		75,65
	85395	Pozostała działalność	7 956,00	6 019,00		75,65
	3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	6 000,00		76,92
	4300	Zakup usług pozostałych	156,00	19,00		12,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 000,00	95 120,00		63,84
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	143 000,00	93 420,00		65,33
	3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	92 800,00		66,29
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	620,00		31,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	1 700,00		28,33
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	1 700,00		28,33
855		Rodzina	6 860 813,00	4 851 767,40		70,72
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 027 466,00	3 026 348,33		99,96
	3110	Świadczenia społeczne	3 017 508,00	3 016 400,10		99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,00	2 850,00		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,40	3 403,40		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,84	1 091,84		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,23	153,23		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 459,53	2 449,76		99,60

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 750 000,00	1 780 000,00		47,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 419 860,00	1 602 637,92		46,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 650,00	33 469,81		52,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 548,00	3 335,64		94,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 733,00	126 858,81		52,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,00	719,23		43,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 237,51		64,75
	4300	Zakup usług pozostałych	12 529,00	8 493,08		67,79
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00		75,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	0,00		0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	143,00		66,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	143,00		66,20
85504		Wspieranie rodziny	34 131,00	17 447,20		51,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 312,00	11 255,40		52,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 812,00	1 812,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 038,00	2 281,57		56,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,00	320,15		56,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	986,24		49,31
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	167,84		83,92
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	624,00		75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00		0,00
85508		Rodziny zastępcze	16 000,00	9 218,04		57,61

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	9 218,04		57,61
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	18 610,83		56,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	18 610,83		56,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 819 696,00	854 101,55	56 084,92	32,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	3 500,00		87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00		87,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 514 382,00	595 958,34		39,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	6 000,00		50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	1 026,00		49,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	147,00		46,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	588 785,34		39,25
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	1 885,00		18,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 830,00		91,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	55,00		0,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	3 280,27		27,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 280,27		32,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 368,48	9 368,48		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,00	1 602,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,52	229,52		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00		100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	9 906,43		49,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	799,00		53,27
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	77,43		3,87
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	9 030,00		54,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 000,00	187 122,26	0,00	39,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	57 493,07		42,59
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	60 450,00		49,55

	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	69 179,19		49,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 295,00	34 851,50		43,95
	4300	Zakup usług pozostałych	76 295,00	34 470,59		45,18
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	305,00		15,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	75,91		7,59
90095		Pozostała działalność	689 019,00	3 597,75	56 084,92	8,66
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 597,75		23,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 019,00		0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		56 084,92	56,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 485 500,00	459 907,27	0,00	30,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 500,00	215 907,27	0,00	22,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	198 000,00		49,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 600,00		5,33
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 920,52		49,21
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 386,75		99,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00		0,00	0,00
	92116	Biblioteki	470 000,00	244 000,00		51,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	244 000,00		51,91
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00		0,00
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	0,00		0,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00		0,00
926			Kultura fizyczna	280 000,00	54 856,76	0,00	19,59
	92601		Obiekty sportowe	185 000,00	4 856,76	0,00	2,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 641,36		17,61
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 215,40		22,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	95 000,00	50 000,00		52,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00		0
Razem:				43 509 079,68	17 498 074,65	252 497,55	40,80

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 54/2022

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Struktura realizacji wydatków budżetowych Gminy Krasnosielec za I półrocze 2022r. wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r	%	struktura
1	2	3	4	5	6
O10	Rolnictwo i leśnictwo	909 274,66	771 335,97	84,83	4,35
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 751,00	40 424,71	40,94	0,23
600	Transport i łączność	10 949 036,00	487 727,10	4,45	2,75
630	Turystyka	98 400,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	232 171,00	25 365,19	10,93	0,14
720	Informatyka	45 000,00	16 336,98	36,30	0,09
750	Administracja publiczna	3 745 835,00	1 789 981,14	47,79	10,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	660,00	50,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	609 361,41	133 717,11	21,94	0,75
757	Obsługa długu publicznego	86 591,00	48 743,11	56,29	0,27
758	Różne rozliczenia	136 000,00	1 645,81	1,21	0,01
801	Oświata i wychowanie.	12 589 991,11	6 417 043,15	50,97	36,15
851	Ochrona zdrowia.	189 731,50	51 926,25	27,37	0,29
852	Pomoc społeczna	2 214 652,00	1 587 808,78	71,70	8,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 956,00	6 019,00	75,65	0,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 000,00	95 120,00	63,84	0,54
855	Rodzina	6 860 813,00	4 851 767,40	70,72	27,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	2 819 696,00	910 186,47	32,28	5,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	1 485 500,00	459 907,27	30,96	2,59
926	Kultura fizyczna	280 000,00	54 856,76	19,59	0,31
	Ogółem wydatki	43 509 079,68	17 750 572,20	40,80	100

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 54/2022

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za I półrocze 2022.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2022 r	Wykonanie na koniec czerwca 2022 r
1	Planowane dochody		39801464,18	19 776 770,82
2	Planowane wydatki		43509079,68	17 750 572,20
3	Wynik (różnica między 1 i 2 +/ lub między 2 i 1 -/)		-3707615,50	2026198,62
I	Przychody ogółem		4274714,50	7329878,62
1	Sprzedaż papierów wartościowych / +/			
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych /+/ i pożyczki /+/	952	951125,00	0,00
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	905	502071,50	4 314 360,50
4	Prywatycja majątku /+/			
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	820845,00	820 845,00
6	Wolne środki	950	2000673,00	2 194 673,12
II	Rozchody ogółem		567099,00	283 549,28
1	Wykup papierów wartościowych			
2	Splata kredytów i pożyczek	992	567099,00	283 549,28

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 54/2022

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2022 r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	644 443,66	644 443,66	100,00
	01095		Pozostała działalność	644 443,66	644 443,66	100,00
		2010	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	644 443,66	644 443,66	100,00
750			Administracja publiczna	82 090,00	44 657,30	54,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 090,00	44 657,30	54,40
		2010	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	82 090,00	44 657,30	54,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	660,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	660,00	50,00

		2010	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	660,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	28 713,51	28 713,51	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 713,51	28 713,51	100,00
		2010	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	28 713,51	28 713,51	100,00
852			Pomoc społeczna	905 947,00	905 947,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	187,00	187,00	100,00
		2010	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	187,00	187,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	905 760,00	905 760,00	100,00
		2010	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	905 760,00	905 760,00	100,00
855			Rodzina	6 810 682,00	4 825 191,33	70,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 027 466,00	3 026 348,33	99,96

		2060	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 wychowywaniu dzieci	3 027 466,00	3 026 348,33	99,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 750 000,00	1 780 000,00	47,47
		2010	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	3 750 000,00	1 780 000,00	47,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	143,00	66,20
		2010	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	216,00	143,00	66,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	18 700,00	56,67
		2010	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	33 000,00	18 700,00	56,67
Razem:				8 473 196,17	6 449 612,80	76,12

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 54/2022

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2022 r. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	644 443,66	644 345,87	99,98
	01095		Pozostała działalność	644 443,66	644 345,87	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 357,65	3 259,86	97,09
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	631 807,51	631 807,51	100,00
750			Administracja publiczna	82 090,00	44 657,30	54,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 090,00	44 657,30	54,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	27 757,00	57,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 892,00	5 405,03	60,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	605,00	63,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 690,84	1 100,69	14,31
		4300	Zakup usług pozostałych	11 551,16	5 789,58	50,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	660,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	660,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,80	91,40	48,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,20	13,60	67,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	555,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	28 713,51	4 264,80	14,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 713,51	4 264,80	14,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 429,22	4 264,80	15,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,29	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	905 947,00	897 084,89	99,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	187,00	187,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	183,36	183,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,64	3,64	100,00
	85295		Pozostała działalność	905 760,00	896 897,89	99,02
		3110	Świadczenia społeczne	888 000,00	886 987,63	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 222,64	1 082,60	48,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,30	152,32	48,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 946,43	5 416,96	45,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 424,63	2 404,38	99,16
855			Rodzina	6 810 682,00	4 825 102,16	70,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 027 466,00	3 026 348,33	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	3 017 508,00	3 016 400,10	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,00	2 850,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,40	3 403,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,84	1 091,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,23	153,23	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 459,53	2 449,76	99,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 750 000,00	1 780 000,00	47,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 419 860,00	1 602 637,92	46,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 650,00	33 469,81	52,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 548,00	3 335,64	94,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 733,00	126 858,81	52,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,00	719,23	43,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 237,51	64,75
		4300	Zakup usług pozostałych	12 529,00	8 493,08	67,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	75,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	143,00	66,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	143,00	66,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	18 610,83	56,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	18 610,83	56,40
Razem:				8 473 196,17	6 416 115,02	75,72

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 54/2022

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Realizacja zakresu finansowo- rzeczowego wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.

	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6		12
1	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 Krasnosielec	242153,00	38499,00	zadanie w trakcie realizacji w I półroczu wykonano projekt dokumentacji na oświetlenie oraz przygotowano mapy do projektu odwodnienia.
2	600	60014	6060	Montaż detektorów prędkości w miejscowości Drądzewo	30000,00	0,00	
3	600	60014	6300	Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 2109W Przytuły-Grądy-Klin na odcinku 3,770 km.	200000,00	0,00	

4	600	60014	6650	Wpłata na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Makowskiego"	26000,00	0,00	
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowy Sielc	160603,00		
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi Łazy	150000,00	149913,63	
7	600	60016	6050	Modernizacja wiaty przystankowej w miejscowości Krasnosielc	38000,00		
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Bagienice - Raki	23370,00		
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Grabowo-Amelin	18450,00		
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Nowym Sielcu(osiedle od Wymysłów)	14760,00		

11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 210307W Krasnosielc- Wola Józefowo gr. gminy I etap miejscowość Wymysły	1669000,00		podpisano umowę na wykonanie z terminem realizacji do 15 sierpnia 2022 r.
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (PŁ) przebudowa drogi gminnej nr 210307W Krasnosielc- Wola Józefowo gr. gminy II etap.	5922000,00		podpisano umowę na wykonanie z terminem realizacji do 31 października 2022
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Grabowo	204500,00		
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Papierny Borek	220000,00		
15	600	60016	6050	Wykonanie projektu na przebudowę dróg gminnych w Nowym Sielcu (osiedle od strony cmentarza)	26000,00		
16	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	30000,00		
17	630	63095	6050	Budowa kompleksu turystyczno-sportowego nad rzeką Orzyc (2022 r.projekt)	98400,00		

18	700	70005	6060	Zakup działki budowlanej w Krasnosielcu	70000,00		
19	754	75410	6170	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Makowie Maz.	20000,00		
20	754	75412	6050	Modernizacja elewacji strażnicy w miejscowości Grądy	50000,00		
21	754	75412	6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Drążdżewie	100000,00	8000,00	wydatki poniesiono w I półroczu na wykonanie projektu budowlanego.
22	754	75412	6050	Termomodernizacja strażnicy w miejscowości Chłopia Łąka	30000,00	0,00	
23	851	85195	6050	Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu (2022 r. projekt)	86100,00	0,00	
24	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Józefowo	30000,00		
25	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Łazy	30000,00	0,00	0
26	900	90095	6 050	Przebudowa zbiorników wodnych (stawów) w miejscowości Pienice	568019,00	0,00	

27	900	90095	6 230	Dotacje celowe na inwestycje z zakresu ochrony środowiska	100000,00	56084,92	dofinansowano: wymianę 3 źródeł ciepła, montaż 20 szt kolektorów słonecznych, montaż jednej instalacji fotowoltaicznej oraz 2 zbiorników na deszczówkę.
28	921	92109	6 050	Przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Krasnosielc (Budy Prywatne, Grabowo)	400000,00		
29	921	92109	6 050	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu	123000,00	0,00	
30	926	92601	6 050	Modernizacja boiska sportowego w Krasnosielcu	150000,00		0
					10 830 355,00	252 497,55	x

Realizacja planu wydzielonych rachunków
dochodów jednostek oświatowych i
wydatków nimi sfinansowanych w I
półroczu 2022 r.

Dzi ał	Rozd z.	&	Wyszczególnienie	plan na 2022	wykonanie za I półrocze 2022	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
801			Oświata i wychowanie	562800, 00	231354,59	41,1
			stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,0
	80 101		Szkoły podstawowe	25700,00	14751,91	57,4
		O6 10	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadczeń, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	52,00	5,8
		O6 90	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	
		O9 50	Wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów	14700,00	14699,91	
		O9 60	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10000,00		0,0
	80 104		Przedszkola	10500,00	9890,70	94,2
		O9 50	Wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów	10000,00	9890,70	98,9
		O9 60	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,0
	80 148		Stolówki szkolne i przedszkolne	526600,0 0	206711,98	39,3
		O6 70	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243000,0 0	94355,00	38,8
		O8 30	Wpływy z usług	283600,0 0	112356,98	39,6
			Wydatki			0,0
801			Oświata i wychowanie	565800,0 0	195400,01	34,5

80 101		Szkoły podstawowe	25700,00	0,00	0,0
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10200,00	0,00	0,0
	4 270	Zakup usług remontowych	14700,00	0,00	
	4 300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0
80 104		Przedszkola	10500,00	2500,00	23,8
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
	4 270	Zakup usług remontowych	10000,00	2500,00	25,0
		Stolówki szkolne i przedszkolne	500,00	0,00	0,0
80 148		Zakup materiałów i wyposażenia	529600,00	192900,01	36,4
	4 210	Zakup środków żywności	13800,00		0,0

Strona 1 z 2

	4 220	Zakup usług pozostałych	514700,00	192712,13	37,4
	4 300	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1100,00	187,88	17,1
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		35954,58	
		ogółem	565 800,00	231 354,59	40,9
L.p	Wyszczególnienie		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
1.	Należności netto		0	0	
2.	Kwota odpisu aktualizującego należności		0	0	
3.	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)		0	0	
4.	Zobowiązania		0	0	

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASNOSIELC ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Plany dochodów i wydatków budżetowych na 30 czerwca 2022 r. wynikają ze wskaźników kalkulacyjnych kwot subwencji na 2022 r. oraz kalkulacji kwot dochodów w tytule udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.1.2022 z 16 lutego 2022 r., dotacje celowe ujęto w planie budżetu zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmian dotacji oraz zgodnie z pismami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce. Dochody własne zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2021 i przewidywane wykonanie do końca 2022 r. – stawki podatkowe w podatku od środków transportowych pozostały na poziomie roku 2017, stawki w podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwałą Nr XIII/71 /2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnosielc. Natomiast stawkę w podatku rolnym Rada Gminy Krasnosielc zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/155/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. obniżyła do kwoty 57,55 zł za dt., stawki w podatku leśnym pozostają zgodne ze stawkami określonymi przez Ministra Finansów. Do końca czerwca 2022 r. wprowadzono 14 zmian w uchwale budżetowej: 10 zarządzeń zmieniających i 4 uchwały zmieniające.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za I półrocze 2022 r. opracowano na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych.

Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2022 r. zamknął się kwotą 39 801 464,18 zł – zrealizowano w kwocie 19 776 770,82 zł co stanowi 49,69%

Z tego:

1. dochody bieżące zaplanowano na kwotę 32 759 877,18 zł wykonano 19 294 524,18 zł co stanowi 58,90% planu.

2. dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 7 041 587,00 zł zrealizowano 482 246,64 zł co stanowi 6,85% planu

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

Dochody bieżące uzyskano z następujących źródeł :

· dochody własne plan 4 250 388 zł wykonanie 2 538 763,81 tj. 59,73 % planu

· roczną kwotę subwencji ogólnej dla Gminy Krasnosielc na 2022 r. zaplanowano na kwotę 14 410 711 zł wykonano 7 964 106 zł co stanowi 55,27 % planu w tym:

- część wyrównawcza – plan 7 056 574,00 zł – wykonanie 3 528 288,00 zł – 50 %
- część równoważąca – plan 419 691 zł – wykonanie 209 844,00 zł – 50%
- część oświatowa - plan 6 934 446 zł – wykonano 4 225 974 zł – 60,94%

· plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących po zmianie – 9 410 437,77 zł wykonano 7 060 783,90 zł tj. 75% planu w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 8 473 196,17 zł wykonano 6 449 612,80 zł tj. 76,12% planu.

· udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na kwotę 2 919 869 zł zrealizowano 1 463 694,06 zł tj. 50,13%

· dochody na realizację zadań z udziałem środków unijnych zaplanowano w wysokości 188 490 zł - na realizację programu „Cyfrowa Gmina” wykonano w kwocie 188 490 zł – 100% planu

·Środki z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy zaplanowano i zrealizowano w kwocie 78 686,41 zł

·zaplanowano również dochody z WFOŚ i GW w kwocie 56 295 zł przeznaczone na odbiór odpadów rolniczych i obsługę punktu konsultacyjnego „czyste powietrze”- środki wpłyną po zrealizowaniu zadania.

·Dochody z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw zaplanowano w kwocie 20000 zł

·Dochody na remont dróg gminnych z „Polskiego Ładu” zaplanowano zgodnie z otrzymaną promesą w kwocie 1 425 000 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 7 041 587,00 zł zrealizowano 482 246,64 zł co stanowi 6,85 % planu.

Wykonane dochody majątkowe to dotacje za zadania inwestycyjne zrealizowane w roku ubiegłym z udziałem środków unijnych – za rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Krasnosielec, Nowy Sielec i Wymysły- 139 245,53 zł i wymiana źródeł ciepła i instalacja OZE w ramach programu „Czyste powietrze” 309540,74 zł oraz wkład własny mieszkańców do rozbudowy wodociągu 2243,88 zł i wymiany źródeł ciepła i instalacja OZE – 31 216,49 zł

W strukturze wykonanych dochodów budżetowych największy udział stanowi subwencja 40,27 %, następnie dotacje – 39,10 % dochody własne – 12,84%, udziały w podatkach- 7,4 % , środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 0,39%.

Na koniec I półrocza 2022 r. nie ma znaczących różnic pomiędzy planowanymi a wykonanymi dochodami bieżącymi, natomiast niski wskaźnik wykonanych dochodów majątkowych wynika z zaplanowanych do realizacji na II półrocze zadań inwestycyjnych – zaplanowane dochody wpłyną do budżetu gminy po zakończeniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych gros to środki z Polskiego Ładu i dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dwuetapową przebudowę drogi gminnej nr 210307 Krasnosielec-Wola Józefowo.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia stanowiły kwotę 318 221,39 zł w tym: podatek od nieruchomości

129 210,51 zł, podatek rolny 10310,87, podatek od środków transportowych 178 700,01 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości 8535,40 zł oraz opłat za gospodarowanie odpadami (z tytułu posiadania kompostownika 3786 zł)

Do końca II kwartału 2022 r. Wójt Gminy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa nie wydał decyzji na umorzenie zaległości podatkowych, nie wystąpiło również rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania i ograniczenie poboru podatków.

Wydatki.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 43 509 079,68 zł zrealizowano 17 750 572,2 zł tj. 40,8 % planu. w tym:

·Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 32 678 724,68 zł – wykonano w kwocie 17 498 074,65 zł. tj. 53,55 %

·Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 10 830 355,00 zł wykonano w kwocie 252 497,55 zł tj. 2,3%

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę

14 126 149,91 zł wykonano 7 150 756,51 zł tj. 50,62 % planu w tym: na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla administracji i obsługi zaplanowano kwotę 4 435 337,48 zł zrealizowano w kwocie 2 105 950,09 zł tj. 47,48% planu, na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zaplanowano 6 151 771,56 zł wydatkowano 2 901 743,77 zł tj. 47,17% planu, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla administracji i obsługi zaplanowano kwotę 312 823,40 zł wydatkowano 293 190,96 zł tj. 93,72% planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli zaplanowano na kwotę 469 579 zł zrealizowano w kwocie 463 828,24 zł tj. 98,78 %, planu, na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano

289 490,43 zł zrealizowano 119 604,89 zł tj. 41,32% planu, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne zaplanowano na kwotę 45000 zrealizowano w kwocie 20290 zł tj. 45,09% planu, na składki na ubezpieczenia społeczne i FP zaplanowano 2356938,04 zł zrealizowano w kwocie 1244 891,57 zł co stanowi 52,82% planu, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę zaplanowano w kwocie 65210 zł wydatkowano w kwocie 1256,99 zł

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

Analizując strukturę zrealizowanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej największy udział stanowią wydatki wykonane w dziale 801 Oświata i wychowanie z łącznymi wydatkami w kwocie 6 417 043,15 zł co stanowi 36,15 % zrealizowanych wydatków w I półroczu 2022 r.

Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie za I półrocze 2022r. kształtują się następująco: na planowane 12 589 991,11 zł zrealizowano w kwocie 6 417 043,15 zł tj. 50,97 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 10 281 255,93 zł wydatkowano 5 201 676,36 zł tj. 50,59 % planu i 81,06 % zrealizowanych wydatków w dziale Oświata. W ramach wynagrodzeń wypłacono: wynagrodzenia dla nauczycieli w kwocie 2 901 743,77 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli w kwocie 463 828,24 (w ujęciu średniorocznym 88,54 etatu wraz z godzinami nadwymiaryowymi) w podziale na stopnie awansu: nauczyciele dyplomowani 68,26 etatu, nauczyciele mianowani 7,33 etatu, nauczyciele kontraktowi 10,48 etatu, nauczyciele stażyści 2,47 etatu. Wypłacono również wynagrodzenia dla administracji i obsługi w ujęciu średniorocznym 41 etatów. Wypłacono trzy nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 20 213,17 zł i ekwiwalent za urlop w kwocie 5 873,43 zł. W ramach wynagrodzeń osobowych wypłacono wynagrodzenia dla administracji i obsługi w kwocie 843 861,22 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników niepedagogicznych na kwotę 106 741,72 zł, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i FP) zrealizowano w kwocie 845 501,49 zł i wpłaty na PPK płacone przez pracodawcę zrealizowano w kwocie 1256,99 zł. Na realizację świadczeń w ramach BHP i wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano 199 208,23 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 310 191,98 w tym: największy wydatek to zakup oleju opałowego na kwotę 239 695,21. zł, na zakup energii i wody wydano 20 039,92 zł, na usługi telekomunikacyjne 8304,09 zł, ubezpieczenia majątkowe zrealizowano w kwocie 14 972,15 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 7 984,96 zł, na zakup usług pozostałych wydano 286 779,62 zł w tym: na dystrybucję energii 19 420,54 zł, odbiór odpadów komunalnych 16 51,52 zł, usługi informatyczne 6331 zł i dowóz uczniów 162 786,56 zł odpis na ZFŚS zrealizowano w kwocie 295 825 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na prowadzenie szkół podstawowych wydatkowano 4 426 572,18 zł co stanowi 68,98% budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3 699 602,16 tj. 83,60 % wydatków w szkołach podstawowych. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń wynikających z BHP wydano 164 011,43 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 261 868,43 zł – głównie zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, na zakup książek, i pomocy dydaktycznych wydano 1000,00 zł, zakup energii i wody – 13 039,37 zł, zakup usług remontowych- 15 762,92 zł, zakup usług zdrowotnych – 1350 zł, zakup usług pozostałych 67 713,14 zł – głównie za dystrybucję energii, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne 6 739,64 zł, delegacje – 2 688,35 zł, ubezpieczenia majątkowe – 11 866,74 zł, odpis na ZFŚS – 180 730 zł i szkolenia pracowników -200 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 219 498,62 zł co stanowi 3,4% budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 190 066,24 zł co stanowi 86,59 % wydatków poniesionych na oddziały przedszkolne. Wydatki pozostałe zrealizowano w kwocie 29 432,38 zł głównie zakup środków czystości, odpisy na ZFŚS i wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń wynikających z przepisów o BHP a także zapłata dla Gminy Jednoróżec za dzieci z naszej gminy uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jednoróżcu 5997,24 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki na przedszkole zamknęły się kwotą 759 582,74 zł co stanowi 11,84 % budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 620 532,22 zł co stanowi 81,69 % wydatków przedszkoli. Na

wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń wynikających z BHP wydano 22 400,46 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 26 363,87zł – głównie zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, na zakup pomocy dydaktycznych wydano 1220,16 zł, zakup energii i wody – 1657,86 zł, zakup usług remontowych- 19500 zł, zakup usług pozostałych 9100,40 zł – głównie za dystrybucję energii, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne 1564,45 zł, delegacje – 167,15 zł, ubezpieczenia majątkowe – 318,04 zł, odpis na ZFŚS – 32634,00 zł i szkolenia pracowników 280 zł . W tym rozdziale opłacono również noty wystawione przez inne jednostki samorządu terytorialnego za dzieci z Gminy Krasnosielc korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach na ich terenie na łączną kwotę 23 284,13 zł

Rozdział 80107 –Świetlice szkolne

Wydatki na świetlice szkolne zamknęły się kwotą 55 559,34 zł co stanowi 0,86 % budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 50 775,88 zł co stanowi 91,39 % wydatków przedszkoli. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń wynikających z BHP wydano 2 512,46 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 2271 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na planowane 359351,08 zł zrealizowano w kwocie 197 064,51 zł co stanowi 54,83 % planu i 3,07% wydatków zrealizowanych w oświacie.

W ramach tych wydatków opłacono faktury za bilety miesięczne oraz wydatki na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. Wynagrodzenie dla kierowcy i opiekuna za dowóz dzieci do placówki kształcenia specjalnego zrealizowano w kwocie 23343,91 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wydatki na planowane 48 196,00 zł zrealizowano w kwocie 3565,61 zł co 7,40% planowanych wydatków.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na planowane 863 788,00 zł zrealizowano 465 070,75 zł tj. 53,84 %.planu, co stanowi 7,25% zrealizowanych wydatków oświatowych. Na wynagrodzenia i pochodne w stołówkach wydatkowano kwotę 432062,95zł co stanowi 92,90% zrealizowanych wydatków w stołówkach. Na realizację świadczeń wynikających z przepisów BHP wydatkowano 305,70 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 10518,41 zł – głównie wydatki poniesione na zakup środków czystości i gazu, na zakup energii i wody poniesiono wydatki w kwocie – 5 342,69 zł, odpis na ZFŚS – 16 841 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 w rozdziale 80149 na planowane wydatki w kwocie 25942 zł zrealizowano na kwotę – 9260 zł są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne .

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

Wydatki na planowane 424 596 zł wyniosły 176 033 zł

w tym rozdziale wydatki zaplanowano i zrealizowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano kwotę 28 713,51 zł – realizacja wydatków w kwocie 4264,80 zł . Wszystkie wydatki w tym rozdziale będą realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki na planowane 140 156,00 zł zrealizowano w kwocie 100 571,60 zł tj. 71,76 % .

W ramach tego rozdziału naliczono i przekazano odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 53 130,00zł oraz wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” –80% dofinansowanie do wycieczek szkolnych.

Kolejnym w strukturze wydatków jest dział 855 Rodzina z kwotą 4 851 767,4 zł co stanowi 27,33 % zrealizowanych wydatków budżetowych w I półroczu 2022 r.

W dziale 855 realizowane są wydatki pokrywane z dotacji przeznaczonej na wykonanie zadań zleconych, za wyjątkiem wydatków związanych z utrzymaniem asystenta rodziny klasyfikowane w rozdziale 85504.

W dziale Rodzina na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 206 161,91 zł co stanowi 4,25% zrealizowanych wydatków w całym dziale.

Rozdział 85501 na wypłatę i obsługę świadczenia wychowawczego zaplanowano 3 027 466,00zł zrealizowano w łącznej kwocie 3 026 348,33 zł tj. 99,96% planu. Wypłata świadczenia wychowawczego od 1 czerwca br. została przeniesiona do ZUS. Środki z dotacji na realizację tego zadania zostały wydatkowane w 100%, ostatnie świadczenie w ramach koordynacji zostało wypłacone na początku czerwca.

W I półroczu 2022.r na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano kwotę 3 016 400,10 zł wypłacono 6083 świadczenia. Wydatki poniesione na obsługę świadczenia wychowawczego stanowiły kwotę 9 948,33 zł (wynagrodzenia i pochodne 7498,47 zł, wydatki rzeczowe poniesione na obsługę bankową i opłacenie licencji za oprogramowanie wyniosły 2449,76 zł)

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

Zaplanowano kwotę 3 750 000 zł wydatkowano 1 780 000 zł tj. 47,47 % planu.

Na wypłatę 1448 świadczeń rodzinnych wydatkowano 1 496 413,73 zł w tym:

zasiłki rodzinne- 429352,58 zł oraz dodatki do zasiłków na kwotę 188 645,15 zł (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej), świadczenia opiekuńcze zrealizowano w łącznej kwocie 760748,00 zł, świadczenia rodzicielskie zrealizowano na kwotę 101668 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono na łączną kwotę 16 000 zł,

W I półroczu 2022r. wypłacono 265 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 106 224,19 zł.

Opłacono 322 składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze w kwocie 121 733,05 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 55 629,03 zł w tym: na wynagrodzenia i pochodne 42650,44 zł, prowizje bankowe i nadzór nad oprogramowaniem TOP TEAM -8 493,08 zł, zakup wyposażenia i art. biurowych 3237,51 zł, odpis na ZFŚS 1248 zł.

Rozdział 85503 na realizację zadań z Karty Dużej Rodziny wydatkowano 143 zł - zakupiono druki i artykuły biurowe.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – wydatki poniesiono w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny łącznie wydano 17 447,20 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 15 669,12 zł. Na terenie naszej gminy opieką asystenta objętych jest 6 rodzin.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 9 218,04 zł – umieszczenie czworga dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, wydatkowano 18610,83 zł zrealizowano łącznie 184 świadczenia.

Następnym co do wielkości zrealizowanych wydatków jest dział 750 Administracja publiczna z kwotą 1 789 981,14 zł , co stanowi 10,08 % poniesionych wydatków I półroczu 2022 r.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1 410 026,76 tj. 78,77 % poniesionych wydatków w dz. 750. Wydatki poniesione w dziale 750 są związane:

- 1) z funkcjonowaniem urzędu gminy - 1 579 809,72 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 336 369,73 zł (średnioroczne zatrudnienie 34,75 etatu), (wynagrodzenia osobowe 980 933,49 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 145 544,84 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i FP 209 891,40 zł), pozostałe wydatki bieżące: wydatki wynikające z przepisów BHP – 13 923,09 zł, zakup materiałów i wyposażenia 68 158,14 zł, zakup energii 43 65,04 zł usługi obce 80 514,40 zł (serwis oprogramowania i usługi pocztowe, dystrybucja energii), usługi telekomunikacyjne -11 738,34 zł, wypłata ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych – 8102,33 zł, na ubezpieczenia majątkowe wydano 700,15 zł, odpis na ZFŚS zrealizowano w kwocie 47 603 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 8335,50 zł.
- 2) realizacją zadań zleconych – 44 657,30 zł,
- 3) utrzymaniem rady gminy – 44 230,69 zł;
- 4) promocją gminy -189,98 zł
- 5) pozostałą działalnością 121 093,45 zł – opłacenie prawnika 15 600, wypłata diet sołtysów za udział w sesjach rady gminy 17 800 i prowizji za pobór podatków 20 290, wydatki związane z utrzymaniem i ubezpieczeniem sprzętów 51 946,58 zł, opłacenie składek do Związku Gmin Ziemi Makowskiej 31 42,50 zł oraz wydatki na realizację projektu „Cyfrowa gmina” w kwocie 7 995 zł łącznie finansowanego ze środków unijnych.

Kolejnym działem w strukturze wydatków jest Pomoc społeczna – 1 587 808,78 zł co stanowi 8,95 % zrealizowanych wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r.

Na opłacenie pobytu 5 podopiecznych w DPS wydatkowano 104 372,54 zł

Opłacono 176 składek zdrowotnych za osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 94 12,69 zł

Na wypłatę: zasiłków okresowych wydatkowano 45 609,60 zł wypłacono 97 świadczeń; wypłacono 30 zasiłków celowych na łączną kwotę 94 71,98 zł,

pomoc rzeczową w postaci opłacenia schronienia zrealizowano w kwocie 63 66,35 z której skorzystało 3 osoby, obsługa bankowa i pocztowa wypłaconych świadczeń to kwota 653,55 zł.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na łączną kwotę 51 49,23 zł, na obsługę dodatków energetycznych wydatkowano 3,64 zł.

Zrealizowano wypłatę 233 zasiłków stałych w kwocie 127 173,11 zł, opłata pocztowa od przekazanych zasiłków to kwota 34,39 zł

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu wydatkowano 248 558,52 zł

w tym na wynagrodzenia i pochodne 223 825,82 zł - (średnio zatrudnionych 7 etatów), na zakup artykułów biurowych wydatkowano 3 373,91 zł, zakup usług obcych – 3232,33 zł głównie koszty obsługi bankowej, wypłatę ryczałtów dla pracowników socjalnych i delegacji służbowych wydano 42 69,66 zł, ubezpieczenie mienia 321,00 zł, odpis na ZFŚS stanowi kwotę 9205 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1 997,00 zł.

Na realizację programu Posiłek w szkole i w domu wydatkowano 56 382,30 zł oraz pomoc materialną w postaci paczek żywnościowych 3000 zł z pomocy skorzystało 232 osoby.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 97 1624,52 zł w tym:

Na zatrudnienie osób do prac społecznie użytecznych wydatkowano 12 180 zł, szkolenie BHP dla tych osób opłacono w kwocie 1200 zł

Na funkcjonowanie Klubu Seniora wydatkowano 57 805,15 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 35 409,20 zł (łącznie zatrudnienie w wymiarze 1,25 etatu), na pozostałe wydatki wynikające z programu „Wspieraj seniora” wydano 22 395,95 zł

Na wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi zleconego zadania wydatkowano kwotę 896 897,89 zł. Wypłacono 1200 świadczeń na kwotę 886 987,63 zł koszty obsługi to kwota 11 110,26 zł. Wydatki na obsługę zadania to: dodatek służbowy dla kasjera w kwocie 800 zł, umowa

zlecenie dla osób przygotowujących dodatek do wypłaty na kwotę 5416,96 zł i składki na ubezpieczenia społ. i FP w łącznej kwocie 1234,92 zł, zakup druków w kwocie 54 zł i obsługa bankowa 2404,38 zł

Na wypłatę zasiłków rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy wypłacono 3525 zł, koszty obsługi bankowej tego zadania to kwota 16,48 zł

Następnym co do wielkości działem w strukturze wydatków jest Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z kwotą wydatków 910 186,47 zł co stanowi 5,13% poniesionych w I półroczu wydatków, są tu wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - 595 958,34 zł, oświetleniem ulicznym 187 122,26 zł, utrzymaniem zieleni- 3280,27 zł, opieką nad bezdomnymi zwierzętami – 9906,43 zł, utylizacją pozostałych odpadów komunalnych 34851,50 zł głównie odpady w postaci folii rolniczych oraz pozostała działalność – opłata za badanie wód podziemnych na zrekultywowanym wysypisku odpadów 3597,75 zł i wydatki majątkowe w postaci dotacji dla mieszkańców na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w kwocie 56 084,92 zł.

Kolejnym co do wielkości wydatkowej działem jest Rolnictwo i łowiectwo z kwotą 771 335,97 zł co stanowi 4,35% wydatków ogółem w tym: na utrzymanie sieci wodociągowej wydatkowano 114219,41 zł. Opłacono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do budowy biologicznej oczyszczalni ścieków przy szkole Podstawowej w Rakach. Na wypłatę podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz koszty obsługi tego zadania wydatkowano 644512,34 zł. Wpłaty dla izby rolniczej zamknęły się kwotą 4732,22 zł

Kolejnym działem w strukturze wydatków jest Transport i łączność z wydatkowaną kwotą 487 727,10 tj. 2,75 % wydatków ogółem:

Na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano 299314,47 zł z tego: opłaty za umieszczenie urządzeń (sieć wodociągowa) w pasie drogi wojewódzkiej 2709,16 zł i w pasie drogi powiatowej 16537,6 - remont dróg gminnych 89224,20 zł, profilowanie dróg i wykonanie nowych przepustów drogowych 185722,58 zł, zakup żwiru 5080,93 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 188412,63 zł

Następnym w strukturze wydatków jest dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z kwotą 459907,27 zł co stanowi 2,59% wydatków zrealizowanych w I półroczu w tym :

na dotacje dla: Gminnego Ośrodka Kultury wydano 198000 zł i Publicznej Biblioteki Samorządowej wydatkowano – 244000 zł, poniesiono wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 17 907,27 zł.

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

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano 133717,11 zł. Wpłata na wyodrębniony fundusz Policji na dofinansowanie wydatków bieżących Komisariatu Policji w Krasnosielcu w kwocie 17000 zł. Na utrzymanie w gotowości jednostek OSP z terenu Gminy Krasnosielc wydano 42950,22 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 8000 zł. W rozdziale 75421 wydatkowano kwotę 8165,74 zł zakupiono łóżka polowe i materace dla uchodźców z Ukrainy. W rozdziale 75495 zrealizowano wydatki w kwocie 57601,15 zł wydatki związane z pobytem uchodźców z Ukrainy w naszej gminie.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano wydatki w kwocie 95120 zł

Wypłacono stypendia socjalne w kwocie 92800 zł, zasiłki socjalne w kwocie 620 zł i stypendia za osiągnięcia w nauce w kwocie 1700 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna wydatkowano 54 856,76 zł w tym dotacja dla GUKS 50000 zł pozostałe wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie boisk.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatkowano 48742,11 zł – zapłata odsetek od kredytów

W dziale 851 Ochrona zdrowia zrealizowano wydatki na kwotę 51926,25 zł w tym: na szkolenia z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydano 7000 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 44926,25 zł (wynagrodzenie psychologa, koordynatora i członków komisji kosztowało 34806,25zł) na szkolenia, warsztaty i imprezy profilaktyczne wydatkowano 9670 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano 40 424,71 zł wydatki związane z zatrudnieniem osoby do spisywania liczników i dostarczania faktur to kwota 22 658,96 zł i opłaty ponoszone na rzecz Przedsiębiorstwa Wody Polskie za pobór wody przez stacje uzdatniania wody w kwocie 17765,75zł .

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano 25365,19 zł - zakupiono materiały na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku ośrodka zdrowia, opłacono palacza w budynku użyteczności publicznej, opłacono decyzje o warunkach zabudowy oraz rozgraniczenia oraz opłacono rachunki za energię elektryczną i dystrybucję w budynkach komunalnych.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę 660 zł –wydatki poniesiono na prowadzenie spisu wyborców.

W dziale 720 Informatyka wydatkowano kwotę 16 336,98 zł – utrzymanie strony internetowej i obsługę informatyczną urzędu.

W dziale 758 Różne rozliczenia wydatkowano 1645,81 zł – wydatki na obsługę bankową budżetu.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę 6019 zł – wypłacono jednorazowe świadczenia pieniężne dla 20 obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie na terenie naszej gminy.

Ogółem wydatki budżetowe zrealizowano na poziomie 40,80%, wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 53,55% natomiast wydatki majątkowe w wysokości 2,33% planu.

Wzorem lat ubiegłych wydatki majątkowe ze względu na duże wartości i konieczność przeprowadzania przetargów będą realizowane w II półroczu br. Natomiast realizacja wydatków bieżących przekracza 50% planu jest to spowodowane ogólnym wzrostem cen na wszystkie artykuły biurowe, paliwa, energię, a także wzrostem cen zakupionych usług, znacznie wzrosły odsetki od spłacanych przez gminę kredytów.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2022 r. wpłynęły dotacje w wysokości 6 449 612,80 zł, wydatkowano kwotę 6 416 115,02 zł. Realizację dochodów na zadania zlecone obrazuje załączniki Nr 4 do niniejszego zarządzenia, natomiast wykonanie wydatków na zadania zlecone w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 4a.

Realizację zakresu finansowo rzeczowego wydatków majątkowych w I półroczu 2022 r. przedstawia załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

W załączniku Nr 5 zapisano do realizacji 30 zadań inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 252 497,55 zł co stanowi 2,33 % planu .

Na koniec czerwca zrealizowano w 100% i opłacono tylko jedno zadanie inwestycyjne:

pn. „Modernizacja drogi gminnej we wsi Łazy 149 913,63 zł.”.

Ponadto poniesiono nieznaczne wydatki na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

·W ramach realizowanego zadania wieloletniego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz – Ostrołęka na odcinku od km 138+200 do km. 140+700(l=2,500 km) m. Bagienice Szlacheckie- Amelin na terenie Gminy Krasnosielc” opłacono fakturę za dokumentację projektowo –kosztorysową oświetlenia drogi na ww. odcinku oraz opłacono przygotowanie mapy do celów odwodnienia.

·W zadaniu „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Drażdzewie” wykonano projekt budowlany za 8000 zł

·Dotacje celowe na inwestycje z zakresu ochrony środowiska zrealizowano w łącznej kwocie 56 084,92 zł dofinansowano: wymianę 3 źródeł ciepła, montaż 20 szt. kolektorów słonecznych, montaż jednej instalacji fotowoltaicznej oraz 2 zbiorniki na deszczówkę.

W przypadku przebudowy drogi gminnej Krasnosielc – Wola Józefowo zarówno w przypadku I jak i II etapu została podpisana umowa – realizacja inwestycji w II półroczu. Na pozostałe zadania inwestycyjne na koniec czerwca nie ogłoszono ofert. Inwestycje będą realizowane w II półroczu, pod

znakiem zapytania pozostaje jedno zadanie przebudowa świetlic wiejskich zaplanowane jako zadanie wieloletnie a uzależnione od dofinansowania z MIZW, gdzie złożono wniosek o dofinansowanie.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za I półrocze 2022r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

Wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 2026198,62 zł

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 4 274 714,5 zł w tym: z tytułu kredytów 951 125 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 820845 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 502 071,50 i wolnych środków w kwocie 2000673 zł na koniec czerwca br. wykonanie przychodów zamyka się kwotą 7 329 878,62 zł w tym: nadwyżka z lat ubiegłych to kwota 820845zł, niewykorzystane środki pieniężne 4314 360,50 zł i wolne środki w kwocie 2194673,12 zł

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 567099 zł zrealizowano w kwocie 283549,28 zł spłata zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów na finansowanie inwestycji- termin spłaty ostatniego kredytu to grudzień 2027 r.

Na koniec I półrocza 2022 r. Gmina Krasnosielec posiada:

·zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 1 911 123,84 zł

·zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 255 679,83 zł są to zobowiązania niewymagalne dotyczą głównie płatności bieżących z tytułu: zakup materiałów, zakupu paliwa do samochodów OSP, nadzór serwisowy Eterlan, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup i dystrybucję energii elektrycznej, podział działek pod budowę dróg gminnych, wywóz odpadów komunalnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb- N wystąpiły należności w łącznej kwocie 3 484 820,95 zł – w tym należności wymagalne

1643536,68 Wśród należności wymagalnych kwota 34 524,36 zł – to należności z tytułu dostaw towarów i usług (dostawa wody, czynsze) należności z tytułu podatków i opłat – 323 730,21 zł, należności od dłużników alimentacyjnych na kwotę – 1 285 282,11 zł . Pozostałe należności niewymagalne zamknęły się kwotą 2 205 284,27 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 35 669,44 zł oraz z tytułu podatków 896600 zł, z tytułu innych należności i opłat 1273014,83 z tego największy udział stanowią należności za odpady komunalne wraz z naliczonymi odsetkami w kwocie 498 969,98 zł i należności długoterminowe – za umieszczenie urządzeń w pasach dróg gminnych 773 280,00 zł.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 54/2022

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2022-2028 na koniec I półrocza 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
			z tego:						w tym:		
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	26 793 282,09	23 426 542,49	1 612 096,00	5 385,93	11 452 952,00	5 770 678,02	4 585 430,54	2 556 130,23	3 366 739,60	5 622,50	3 361 117,10
Wykonanie 2016	28 396 497,98	28 085 632,12	1 648 892,00	5 314,01	11 767 716,00	11 160 956,18	3 502 753,93	1 256 065,45	310 865,86	10 865,86	300 000,00
Wykonanie 2017	30 108 691,17	28 754 120,95	1 937 955,00	4 621,95	10 401 700,00	12 418 307,25	3 991 536,75	1 048 914,57	1 354 570,22	0,00	1 354 570,22
Wykonanie 2018	31 122 071,61	30 548 844,06	2 425 597,00	7 874,86	12 415 201,00	12 125 080,43	3 575 090,77	1 099 019,21	573 227,55	0,00	573 227,55
Wykonanie 2019	33 927 038,74	32 819 609,15	2 817 543,00	26 798,67	13 440 393,00	12 897 509,59	3 637 364,89	1 074 291,44	1 107 429,59	10 020,00	1 097 334,47
Wykonanie 2020	36 257 621,01	35 010 082,72	2 680 987,00	4 750,27	14 068 384,00	14 183 406,32	4 072 555,13	1 118 271,24	1 247 538,29	0,00	1 245 247,01
Plan 3 kw. 2021	36 050 526,82	35 005 913,82	3 279 299,00	8 000,00	14 516 404,00	13 173 708,82	4 028 502,00	1 124 119,00	1 044 613,00	15 927,00	1 028 686,00
Wykonanie 2021	41 334 821,63	37 028 959,18	3 549 622,00	7 955,75	15 063 526,00	13 800 256,89	4 607 598,54	1 201 630,40	4 305 862,45	22 127,00	4 283 735,45
2022	39 793 492,63	32 751 905,63	2 909 869,00	10 000,00	14 410 711,00	11 170 937,63	4 250 388,00	1 205 541,00	7 041 587,00	0,00	7 041 587,00
Wykonanie za I półrocze 2022	19 776 770,82	19 294 524,18	1 454 934,00	8 760,06	7 964 106,00	7 327 960,31	2 538 763,81	701 312,60	482 246,64	0,00	482 246,64
% wykonania	49,70	58,91	50,00	87,60	55,27	65,60	59,73	58,17	6,85	0,00	6,86
2023	38 495 000,00	35 350 000,00	3 000 000,00	10 000,00	14 500 000,00	13 850 000,00	3 990 000,00	1 150 000,00	3 145 000,00	0,00	3 145 000,00
2024	36 500 000,00	32 950 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 600 000,00	11 200 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
2025	35 100 000,00	33 000 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 700 000,00	11 150 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2026	35 100 000,00	33 000 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 700 000,00	11 150 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2027	35 000 000,00	33 000 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 700 000,00	11 150 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

2028	35 000 000,00	33 000 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 700 000,00	11 150 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podziałów i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:									w tym:		
	Wydatki ogółem ^X	Wydatki bieżące ^X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	Wydatki majątkowe ^X	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	25 218 578,32	21 533 674,67	9 194 094,90	0,00	0,00	163 091,67	0,00	0,00	0,00	3 684 903,65	3 684 903,65	438 214,74
Wykonanie 2016	27 264 647,70	25 521 549,03	9 468 162,93	0,00	0,00	141 361,50	0,00	0,00	0,00	1 743 098,67	1 743 098,67	267 000,00
Wykonanie 2017	29 437 539,09	26 694 075,35	9 549 718,76	0,00	0,00	127 592,15	0,00	0,00	0,00	2 743 463,74	2 743 463,74	0,00
Wykonanie 2018	30 501 145,52	27 179 408,65	10 178 710,40	0,00	0,00	111 729,34	0,00	0,00	0,00	3 321 736,87	3 321 736,87	0,00
Wykonanie 2019	33 444 271,71	29 570 889,17	11 344 077,83	0,00	0,00	97 040,74	0,00	0,00	0,00	3 873 382,54	3 873 382,54	0,00
Wykonanie 2020	34 454 689,60	32 180 477,30	12 238 811,91	0,00	0,00	56 128,48	0,00	0,00	0,00	2 274 212,30	2 274 212,30	121 647,25
Plan 3 kw. 2021	38 809 261,82	34 142 518,82	13 694 878,05	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 666 743,00	4 666 743,00	259 000,00
Wykonanie 2021	36 513 413,92	33 325 575,53	12 949 218,50	0,00	0,00	31 579,36	0,00	0,00	0,00	3 187 838,39	3 187 838,39	250 290,39
2022	43 501 108,13	32 670 753,13	14 124 213,03	0,00	0,00	86 591,00	0,00	0,00	0,00	10 830 355,00	10 830 355,00	326 000,00
wykonanie za I półrocze	17 750 572,20	17 498 074,65	7 150 756,61	0,00	0,00	48 743,11	0,00	0,00	0,00	252 497,55	252 497,55	56 084,92
% wykonania	40,80	53,56	50,63	0,00	0,00	56,29	0,00	0,00	0,00	2,33	2,33	17,20
2023	37 769 375,88	31 669 375,88	14 100 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
2024	39 842 497,00	29 530 208,00	14 200 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	10 312 289,00	10 312 289,00	0,00
2025	34 630 208,00	30 784 147,00	14 000 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 846 061,00	3 846 061,00	0,00
2026	34 630 209,00	30 784 149,00	14 000 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 846 060,00	3 846 060,00	0,00
2027	34 714 820,00	31 006 587,00	14 300 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 708 233,00	3 708 233,00	0,00
2028	34 841 480,00	30 952 223,00	14 300 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 889 257,00	3 889 257,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:						
	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		w tym:		w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 574 703,77	0,00	265 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	265 742,23	0,00
Wykonanie 2016	1 131 850,28	0,00	1 260 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 030,40	0,00
Wykonanie 2017	671 152,08	0,00	1 811 465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 465,08	0,00
Wykonanie 2018	620 926,09	0,00	1 902 201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 201,56	0,00
Wykonanie 2019	482 767,03	0,00	1 942 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 712,05	0,00
Wykonanie 2020	1 802 931,41	0,00	1 845 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 063,48	0,00
Plan 3 kw. 2021	(2 758 735,00)	0,00	3 325 834,00	1 650 997,00	1 083 898,00	512 755,61	512 755,61	1 162 081,39	1 162 081,39
Wykonanie 2021	4 821 407,71	0,00	3 075 569,47	0,00	0,00	512 755,61	0,00	2 562 813,86	0,00
2022	(3 707 615,50)	0,00	4 274 714,50	951 125,00	384 026,00	1 322 916,50	1 322 916,50	2 000 673,00	2 000 673,00
wykonanie za I półrocze	2 026 198,62	0,00	7 329 878,62	0,00	0,00	5 135 205,50	0,00	2 194 673,12	0,00
% wykonania	x	0,00	171,47	0,00	0,00	388,17	0,00	109,70	0,00
2023	725 624,12	725 624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	(3 342 497,00)	0,00	3 812 289,00	0,00	0,00	3 812 289,00	3 342 497,00	0,00	0,00
2025	469 792,00	469 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	469 791,00	469 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	285 180,00	285 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	158 520,00	158 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:				z tego:
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) ^{x,7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	581 415,60	581 415,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 425,42	572 425,42	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	567 099,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 387,56	567 098,56	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	567 099,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie za I półrocze	0,00	0,00	0,00	0,00	283 549,28	283 549,28	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	725 624,12	725 624,12	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	469 792,00	469 792,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	469 792,00	469 792,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	469 791,00	469 791,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	285 180,00	285 180,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	158 520,00	158 520,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	5 655 859,50	0,00	1 892 867,82	2 158 610,05
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 075 443,90	0,00	2 564 083,09	3 824 113,49
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 495 028,30	0,00	2 060 045,60	3 871 510,68
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 914 612,70	0,00	3 369 435,41	5 271 636,97
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 334 197,10	0,00	3 248 719,98	5 191 432,03
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	500 000,00	2 761 771,68	0,00	2 829 605,42	4 674 668,90
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 845 669,68	0,00	863 395,00	2 538 232,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 812 289,00	2 194 673,12	0,00	3 703 383,65	6 778 953,12
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 699,12	0,00	81 152,50	3 404 742,00
wykonanie za I półrocze	0	0	0,00	0,00	0	0,00	1 911 123,84	0,00	1 796 449,53	9 126 328,15
% wykonania	0	0	0,00	0,00	0	0,00	74,11	0,00	x	x
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 853 075,00	0,00	3 680 624,12	3 680 624,12
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 383 283,00	0,00	3 419 792,00	7 232 081,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	913 491,00	0,00	2 215 853,00	2 215 853,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	443 700,00	0,00	2 215 851,00	2 215 851,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	158 520,00	0,00	1 993 413,00	1 993 413,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 777,00	2 047 777,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyłonięcie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	12,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,27%	4,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,14%	16,23%	x	x	x	x
2022	3,03%	0,78%	0,78%	13,71%	15,40%	TAK	TAK
wykonanie za I półrocze	x	x	x	x	x	x	x
% wykonania	x	x	x	x	x	x	x
2023	3,98%	17,72%	17,72%	12,07%	13,77%	TAK	TAK
2024	2,67%	16,23%	16,23%	12,32%	14,02%	TAK	TAK
2025	2,58%	10,58%	x	12,72%	14,42%	TAK	TAK
2026	2,45%	10,44%	x	11,48%	13,18%	TAK	TAK
2027	1,47%	9,28%	x	10,55%	12,25%	TAK	TAK
2028	0,79%	9,44%	x	9,90%	11,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	320 086,14	320 086,14	312 321,45	2 776 885,07	2 776 885,07	2 776 885,07	411 945,14	411 945,14	264 554,64
Wykonanie 2016	10 625,00	10 625,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00
Wykonanie 2017	17 650,00	17 650,00	11 230,69	854 026,20	854 026,20	854 026,20	17 650,00	17 650,00	11 230,69
Wykonanie 2018	61 509,36	61 509,36	61 509,36	334 152,00	334 152,00	334 152,00	106 732,93	106 732,93	54 798,00
Wykonanie 2019	82 767,73	82 767,73	64 099,46	887 735,94	887 735,94	887 735,94	111 250,00	111 250,00	83 292,23
Wykonanie 2020	151 591,00	151 591,00	121 272,80	589 434,00	589 434,00	589 434,00	151 591,00	151 591,00	121 272,80
Plan 3 kw. 2021	111 225,00	111 225,00	70 772,46	544 185,00	544 185,00	544 185,00	141 058,00	141 058,00	70 772,46
Wykonanie 2021	53 625,00	53 625,00	35 775,96	0,00	0,00	0,00	66 950,00	66 950,00	35 775,96
2022	188 490,00	188 490,00	188 490,00	459 547,00	459 547,00	459 547,00	188 490,00	188 490,00	188 490,00
wykonanie za I półrocze	188 490,00	188 490,00	188 490,00	448 786,27	448 726,27	448 726,27	7 995,00	7 995,00	7 995,00
% wykonania	100,00	100,00	100,00	97,66	97,66	97,66	4,24	4,24	4,24
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	1 679 821,77	1 679 821,77	1 252 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	216 767,76	216 767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 147 806,74	1 147 806,74	730 349,00	1 147 806,74	0,00	1 147 806,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 055 673,17	2 055 673,17	1 182 240,00	2 056 673,17	0,00	2 056 673,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	690 613,51	690 613,51	340 056,85	710 232,01	0,00	710 232,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	772 519,69	772 519,69	489 255,00	587 600,00	0,00	587 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 044 897,00	1 044 897,00	544 185,00	1 568 938,00	0,00	1 568 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	971 769,01	971 769,01	544 185,00	324 655,99	0,00	324 655,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 140 653,00	1 500 000,00	8 640 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie za I półrocze	0,00	0,00	0,00	49 208,16	0,00	49 208,16	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 660 000,00	4 560 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	w tym:											
	w tym:							Kwota wzrostu(+)-spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	572 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	567 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie za I półrocze	283 549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	567 099,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	311 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	126 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziwnięto oraz planuje się zadziwnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 54/2022

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Realizacja przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	wykonanie na koniec I półrocza 2022 r.	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 532 302,00	10 140 653,00	49208,16	0,49	10 660 000,00	6 500 000,00	27 090 500,00
1.a	- wydatki bieżące				6 060 000,00	1 500 000,00			4 560 000,00	0,00	6 060 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 472 302,00	8 640 653,00	49208,16	0,57	6 100 000,00	6 500 000,00	21 030 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 532 302,00	10 140 653,00			10 660 000,00	6 500 000,00	27 090 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 060 000,00	1 500 000,00			4 560 000,00	0,00	6 060 000,00
1.3.1.1	Remont dróg na terenie gminy Krasnosielc - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2023	6 060 000,00	1 500 000,00			4 560 000,00	0,00	6 060 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 472 302,00	8 640 653,00	49208,16	0,57	6 100 000,00	6 500 000,00	21 030 500,00
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 - poprawa dróg	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2022	290 000,00	242 153,00	41208,16	17	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 210307W Krasnosielc - Wola Józefowo gr. gminy I etap miejscowość Wymysły - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Krasnosielc	2020	2022	1 691 878,00	1 669 000,00			0,00	0,00	1 669 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2024	4 123 000,00	123 000,00			1 500 000,00	2 500 000,00	4 123 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Drądzewie - poprawa bezpieczeństwa p.poż	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2023	1 661 048,00	100 000,00	8000	8	1 500 000,00	0,00	1 592 000,00
1.3.2.5	Przebudowa świetlic wiejskich na terenie gminy Krasnosielc - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej.	KRASNOSIELC	2022	2023	1 000 000,00	400 000,00			600 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 210307W Krasnosielc - Wola Józefowo gr. gminy II etap - przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy Krasnosielc	2021	2022	6 021 876,00	5 922 000,00			0,00	0,00	5 922 000,00
1.3.2.7	Budowa Ośrodka zdrowia w Krasnosielcu - Poprawa dostępu do usług zdrowotnych	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2024	2 786 100,00	86 100,00			1 300 000,00	1 400 000,00	2 786 100,00
1.3.2.8	Budowa kompleksu turystyczno-sportowego nad rzeką Orzyc - Poprawa atrakcyjności turystycznej w miejscowości Krasnosielc	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2024	3 898 400,00	98 400,00			1 200 000,00	2 600 000,00	3 898 400,00

Gmina Krasnosielc w planie przedsięwzięć do WPF zapisała jedno przedsięwzięcie z zakresu wydatków bieżących pn. „Remont dróg gminnych na terenie gminy Krasnosielc” zadanie z dofinansowaniem z Polskiego Ładu na koniec I półrocza został ogłoszony przetarg wyłoniono wykonawcę, w roku 2022 zaplanowano remont drogi gminnej w Drażdżewie Małym z terminem realizacji do końca października, pozostałe odcinki dróg gminnych w miejscowościach Przytuły, Pienice, Krasnosielc Leśny będą remontowane w roku 2023 ostateczny termin realizacji to 31 października 2023 r.

Na koniec I półrocza 2022 r. poniesiono nieznaczne wydatki tylko na dwa spośród ośmiu zaplanowanych przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków majątkowych.

- 1) W trakcie realizacji jest zadanie pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz -Ostrołęka na odcinku od km. 138+200 do km. 140+700(l=2500km.) m Bagienice Szlacheckie-Amelin na terenie Gminy Krasnosielc- zadanie realizowane w latach 2019- 2022. W roku 2019 wykonano niezbędne mapy do celów projektowych i operat geodezyjny za kwotę 47847 zł . W roku 2022 do końca I półrocza wykonano projekt dokumentacji na oświetlenie oraz przygotowano mapy do projektu odwodnienia łączne wydatki to kwota 41 208,16 zł. Zakończenie przedsięwzięcia jest uzależnione od uzyskania pozwolenia na budowę, które wykonawca projektu ma przedłożyć wraz z kompletną dokumentacją. Prognozowane wykonanie kompletnej dokumentacji to grudzień 2022 r.
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 210307W Krasnosielc- Wola Józefowo gr. gminy I etap miejscowość Wymysły- zadanie realizowane od roku 2020, w którym wykonano projekt na przebudowę, do końca I półrocza br. rozstrzygnięto przetarg termin realizacji inwestycji do 16 sierpnia 2022 r.
- 3) Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu zadanie do realizacji w latach 2022-2024 (złożono wniosek na dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Zadań Ważnych) w roku bieżącym zaplanowano wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Realizacja zadania w latach następnych jest uzależniona od dofinansowania.
- 4) Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Drażdżewie zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019- 2021. W poprzednich latach postawiono słup energetyczny, na który przeniesiono syrenę i licznik elektryczny. Ze względu na otrzymanie dofinansowania z MIZW została zmieniona całkowicie koncepcja realizacji tego zadania, w roku bieżącym zaplanowano wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej do końca I półrocza br. opłacono fakturę za projekt budowlany w kwocie 8000 zł
- 5) Przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Krasnosielc (w roku 2022 zaplanowano przebudowę świetlic we wsiach Budy Prywatne i Grabowo, w roku następnym Biernaty , Pienice, Raki) na to zadanie gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach MIZW – na dzień 30 czerwca nie mamy informacji o dofinansowaniu, realizacja tego zadania jest uzależniona od środków zewnętrznych.
- 6) Przebudowa drogi gminnej nr 210307W Krasnosielc- Wola Józefowo gr. gminy II etap zadanie realizowane od roku poprzedniego, w którym wykonano dokumentację projektową, zadanie to będzie realizowane z udziałem środków z Polskiego Ładu do końca I półrocza rozstrzygnięto przetarg wyłoniono wykonawcę termin realizacji inwestycji do końca października 2022 r.
- 7) Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu (2022 r. projekt) zadanie z dofinansowaniem z Polskiego Ładu, w roku bieżącym zaplanowano wydatki na prace projektowe.
- 8) Budowa kompleksu turystyczno-sportowego nad rzeką Orzyc (2022 r.projekt) zadanie z dofinansowaniem z Polskiego Ładu w roku bieżącym zaplanowano wydatki na prace projektowe.

Zestawienie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w
 Krasnosielcu za I półrocze 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na koniec czerwca 2022 r	%
dział 921, rozdz. 92109	406 594,00	204 964,92	50,4
Stan środków na początek roku	594,00	594,92	100,2
Przychody ogółem	406 000,00	204 370,00	50,3
Dotacje na wydatki bieżące	400 000,00	198 000,00	49,5
Przychody własne w tym:	6 000,00	6 370,00	106,2
darowizny		100,00	
wpływy z usług	5 000,00	6 270,00	125,4
Koszty ogółem	405 549,00	166 728,53	41,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	289 879,00	129 389,58	44,6
Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		0,0
Zakup usług remontowych	8 000,00	270,60	3,4
Pozostałe koszty	95 670,00	37 068,35	38,7
Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego	0	37 736,39	
zobowiązania			
w tym wymagalne			
Należności		500,00	

Krasnosielc, 22-07-2022 r.

p.o. **DYREKTORA**
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Krasnosielcu
Beata Heromińska

Na podstawie art. 265 pkt. 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/174/13 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasnosielec oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, przedstawiam poniżej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu za I półrocze 2022r.

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

Gminny Ośrodek Kultury na 1 stycznia 2022 r. na rachunku bankowym posiadał środki w wysokości 594,92 zł (z roku poprzedniego).

Na działalność bieżącą w 2022 r. przyznano dotację w wysokości 400000 zł

W planie finansowym zaplanowano również przychody własne w kwocie 5000 zł z usług (wynajem pomieszczeń)

Do końca I półrocza 2022r. z tytułu dotacji dla samorządowej instytucji kultury na rachunek bankowy wpłynęła kwota 198000 zł.

Przychody własne zrealizowano w kwocie 6370 zł. są to wpływy z wynajmu sal .

Na dzień 30 czerwca 2022 r. koszty działalności bieżącej zamknęły się kwotą 166 728,53 zł.

W ramach kosztów działalności bieżącej zaewidencjonowano koszty: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (na 30 czerwca 2022 r. zatrudnione są cztery osoby w pełnym wymiarze czasu pracy) na kwotę 129389,58 zł, koszt honorariów to kwota 953,28 zł, odpis na ZFŚS przekazano w kwocie 4988,91zł, koszty energii elektrycznej i wody zamknęły się kwotą 2 010,85 zł, faktury za usługi telekomunikacyjne – 1465,23 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku, imprez w kwocie 3065,72 zł, koszt delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego 1614,64 zł, zakup środków czystości, materiałów dekoracyjnych, wyposażenia zamknęły się kwotą 8 330,07 zł, koszty drobnych napraw to kwota 270,60 zł pozostałe koszty w kwocie 14639,65zł poniesiono na: zakup artykułów dla pracowników w ramach BHP, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi dystrybucji energii elektrycznej, usługi organizacji imprez plenerowych w ramach projektu „Gdzie remiza i świetlica tam wesola okolica”. Po zakończeniu projektu wydatki zostaną w 50% zrefundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

W I półroczu 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu wychodząc naprzeciw zainteresowaniom organizował szereg imprez:

- 1. WARSZTATY DLA DZIECI Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA -16 stycznia 2022r-** warsztaty pn. „Prezent od serca”, na których wykonywano ozdobne, pachnące mydelka w ozdobnych opakowaniach. W zajęciach wzięło udział 30 dzieci z terenu Gminy Krasnosielec.
- 2. ZIMOWISKA Z GOK** w okresie od 1 do 12 lutego br. dzieci i młodzież byli uczestnikami w przygotowanych przez GOK atrakcji , organizowano: gry i zabawy na miejscu ale były też wyjazdy na lodowisko do Przasnysza i wyjazdy do sali zabaw, i kręgielni do Ostrołęki, zorganizowano wyjazdowe warsztaty pieczenia pizzy w Hotelu „Korona: w Krukach, były też spotkania z alpakami i konkurs w układaniu figur z klocków Lego.
- 3. KONKURS PLASTYCZNY-** 16 lutego 2022r., „Mieszkańcy stumilowego lasu, Kubuś Puchatek i przyjaciele”. Konkurs dla dzieci młodszych z Gminy Krasnosielec. Udział wzięły 43 osoby.

4. **KONCERT** pn. „Miłość niejedno ma imię”- 27 lutego 2022r.
5. **ZAJĘCIA MALARSKIE** - zajęcia organizowano w marcu 2022 .r dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i środy w godzinach:

15:00-17:00- DZIECI

17:00-19:00- DOROŚLI

6. **PRZEGLĄD PIEŚNI WIELKOPOSTNYCH W AMELINIE** pn. „Krzyż daje wolność”- 3 kwietnia 2022r. wystąpiło 15 solistów, 4 zespoły/ chóry
7. **KONKURS PLASTYCZNY** pn. „ Jak dbam , tak mam”. – 22.04.2022r.- z okazji Dnia Ziemi. Do konkursu zgłoszono 44 prace, nagrody rzeczowe ufundował GOK oraz Nadleśnictwo Parciaki.
8. **WARSZTY NA DZIEŃ MATKI**- 24 maja 2022r.- warsztaty dla dzieci z terenu Gminy Krasnosielc. W warsztatach wzięło udział 55 osób.
9. **GMINNY DZIEŃ DZIECKA**- 5 czerwca 2022r.- impreza plenerowa zorganizowana obok GOK, gry konkursy, zabawy i dmuchane zjeżdżalnie zapewniał GOK a talony na lody i gadżety reklamowe firma UNIPLAST z okazji 25 - lecia firmy. Było także stoisko znakowania rowerów przez Komendę Powiatową Policji w Makowie Mazowieckim. W imprezie uczestniczyło ponad 200 osób.

Na 30 czerwca 2022 r. na rachunku bankowym pozostały środki w kwocie 37 736,39 zł .Na koniec okresu sprawozdawczego GOK w Krasnosielcu posiada należności nie wymagalne w kwocie 500 zł z tytułu wynajmu sali, nie zaewidencjonowano zobowiązań .

Krasnosielc, dn. 22 lipca 2022 r.

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

Zestawienie z wykonania planu finansowego Publicznej Biblioteki
Samorządowej w Krasnosielcu za I półrocze 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na koniec czerwca 2022 r	%
dział 921, rozdz. 92116	478 726,00	251 989,85	52,6
Stan środków na początek roku	4 726,00	4 726,23	0,0
Przychody ogółem	474 000,00	247 263,62	52,2
Dotacje na wydatki bieżące	470 000,00	244 000,00	51,9
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
Przychody własne w tym:	4 000,00	3 263,62	81,6
wpływy z usług	4 000,00	3 263,62	81,6
Koszty ogółem	478 726,00	236 448,51	49,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	396 300,00	198 571,58	50,1
Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	918,84	23,0
Pozostałe koszty	78 426,00	36 958,09	47,1
Zakupy inwestycyjne	0,00		0,0
Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego	0	15 541,34	
zobowiązania		0,00	
w tym wymagalne			
Należności			
Zapasy materiałowe na koniec okresu sprawozdawczego			

Krasnosielc, 30-07-2021 r.

Ewa Ochtera
p.o. Dyrektora
Publicznej Biblioteki Samorządowej
w Krasnosielcu

Na podstawie art. 265 pkt. 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/174/13 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasnosielec oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, przedstawiam poniżej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu za I półrocze 2022r.

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

Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu na 1 stycznia 2022 r. na rachunku bankowym posiadała środki w wysokości 4726,23 zł (z roku poprzedniego).

Na działalność bieżącą w 2022 r. przyznano dotację w wysokości 470000 zł

W planie finansowym zaplanowano również przychody własne w kwocie 4000 zł z usług głównie marża ze sprzedaży prasy i usługi kserograficzne.

Do końca I półrocza 2022 r. z tytułu dotacji dla samorządowej instytucji kultury na rachunek bankowy wpłynęła kwota 244 000 zł.

Przychody własne zrealizowano w kwocie 3263,62 zł są to wpływy z usług (usługi kserograficzne i kolportaż prasy)

Na dzień 30 czerwca 2022 r. koszty działalności bieżącej zamknęły się kwotą 236 448,51 zł.

W ramach kosztów działalności bieżącej zaewidencjonowano koszty: na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (na 30 czerwca 2022 r. zatrudnionych jest 6 osób w wymiarze czasu pracy 5,5 etatu) na kwotę 198 571,58 zł, koszty wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 918,84 zł, honoraria 76,26 zł, wpłaty na PPK od pracodawcy to kwota 439,70 zł, koszty zakupu księgozbioru wnoszą 8586,07 zł koszty energii elektrycznej i wody zamknęły się kwotą 364,87 zł, koszty zakupu art. żywnościowych na imprezy organizowane dla dzieci to kwota 215 zł, na faktury za usługi telekomunikacyjne wydano – 2498,48 zł, koszt delegacji służbowych to kwota 100,32 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 1023,22 zł, odpis na ZFŚS – 7 484,00zł, koszty zakupu publikacji, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, wyposażenia, koszty zakupu opału zamknęły się kwotą 10 428,89 zł, pozostałe koszty w kwocie 5741,28 zł poniesiono na: wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi dystrybucji energii elektrycznej, usługi hostingowe, nadzór nad oprogramowaniem.

Na 30 czerwca 2022 r. na rachunku bankowym pozostały środki w kwocie 15 541,34 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu nie posiada należności i zobowiązań.

W ramach działalności statutowej organizowane były cykliczne spotkania:

1. Cała Polska czyta dzieciom- cotygodniowe spotkania z przedszkolakami z oddziału przedszkolnego z Drażdżewa
2. Czy istnieje wróżka zębuszka– spotkanie z przedszkolakami z oddziału przedszkolnego w Rakach
3. Europejski Dzień Mózgu – spotkanie z terapeutą dziecięcym Bogusławą Krasnowską – Sołtys
4. Wielkanocna opowieść – spotkanie z przedszkolakami z oddziału przedszkolnego w Rakach
5. Wirtualna podróż do Afryki – spotkanie z podróżnikiem Robertem Gądkiem
6. Spotkanie z Panem Poetą w Szkołach Podstawowych w Krasnosielcu i Drażdżewie
7. Akcja żonkile - spotkanie z Harcerzami
8. Przedszkolaki poznają zasady korzystania z książek - odwiedziny w przedszkolu

9. Dzień Ziemi w Bibliotece - spotkanie z Seniorami z Klubu SENIOR + w Krasnosielcu
10. Tydzień Bibliotek - spotkania z przedszkolakami, uczniami szkoły podstawowej i uczniami szkoły średniej
11. Dzień dziecka z teatrykiem Kamishibai – spotkanie z przedszkolakami z oddziału przedszkolnego w Rakach
12. Dyskusyjnego Klubu Książki – spotkania raz w miesiącu
13. Warto eksperymentować - spotkanie z pisarzem Wojciechem Mikołuszko

Krasnosielc, dnia 22.07.2022 r.


Ewa Ochtera
p.o. Dyrektora
Publicznej Biblioteki Samorządowej
w Krasnosielcu