

Zarządzenie Nr 44 /2020
Wójta Gminy Krasnosielc
z dnia 17 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krasnosielc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Krasnosielc za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506 ze zm.) , art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. .) i uchwały Nr XXXII/174/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielc oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze zarządza się co następuje:

§ 1.

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za I półrocze 2020 r. w brzmieniu stanowiącym załączniki od Nr 1 od Nr 7 .
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielc za I półrocze 2020 r.
3. Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu i Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu za I półrocze 2020 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Krasnosielc



Paweł Ruszczyński

**Realizacja dochodów budżetu
gminy Krasnosielc na koniec I
półrocza 2020 r. wg działów ,
rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 20 20r.	wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody bieżące			
O10			Rolnictwo i łowiectwo	637 621,81	615 673,22	96,56
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 000,00	52 463,68	69,03
		O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	76000,00	52463,68	69,0
	O1095		Pozostała działalność	561 621,81	563 209,54	100,28
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	8900,00	10 487,73	117,8
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	552721,81	552721,81	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	523 000,00	267 735,77	51,19
	40 002		Dostarczanie wody	523 000,00	267 735,77	51,19
		O830	Wpływy z usług	520000,00	267416,52	51,4
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3000,00	319,25	10,6
600			Transport i łączność	32 000,00	39 448,00	123,28
	60 016		Drogi publiczne gminne	32 000,00	39 448,00	123,28
		O690	Wpływy z różnych opłat	32000,00	39448,00	123,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 439,00	77 345,94	53,55
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 439,00	77 345,94	53,55
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	939,00	864,00	92,01

		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.	136000,00	69918,62	51,4
	O750				
	O830	Wpływy z usług	7500,00	4063,82	54,2
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,51	
	O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		2497,99	
750		Administracja publiczna	107 546,00	31 119,16	28,94
	75 011	Urzędy wojewódzkie.	58 546,00	30 915,16	52,80
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	58 546,00	30 913,61	52,80
	2 360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,55	
	75 023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	204,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów		204,00	
	75 075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	0,00	0,00
	2 058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 200,00	0,00	0,00
	2 059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 800,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 715,00	27 005,00	94,04
	75 101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	660,00	50,00
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 320,00	660,00	50,00

	75 107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 395,00	26 345,00	96,17
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	27 395,00	26 345,00	96,17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	0,00	1 305,45	
	75 412	Ochotnicze straże pożarne.	0,00	1 305,45	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		1 305,45	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	4 923 689,00	2 287 085,27	46,45
	75 601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20000,00	10090,06	93,3
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20000,00	10089,72	93,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,34	
	75 615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	594 641,00	305 275,00	51,34
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	491116,00	252820,00	51,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	690,00	406,00	58,8
	0330	Wpływy z podatku leśnego	102835,00	52049,00	50,6
	75 616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1 452 478,00	729 205,50	50,20
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	591000,00	310871,75	52,60
	0320	Wpływy z podatku rolnego	430000,00	222294,35	51,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60478,00	36097,10	59,69
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245000,00	92689,60	37,83
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20000,00	18653,00	93,27
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4000,00	417,00	10,43
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90000,00	45253,41	50,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3000,00	208,80	6,96
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9000,00	2720,49	30,23

75 618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00	59 453,76	67,56
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 407,00	42,04
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	51 046,76	75,07
75 621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	2 768 570,00	1 183 060,95	42,73
	OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 760 570,00	1 180 697,00	42,77
	OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	2 363,95	29,55
758		Różne rozliczenia	14 002 884,00	7 771 984,00	55,50
75 801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	6 678 080,00	4 109 584,00	61,54
	2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 678 080,00	4 109 584,00	61,54
75 807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 925 157,00	3 462 576,00	50,00
	2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 925 157,00	3 462 576,00	50,00
75 831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	399 647,00	199 824,00	50,00
	2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	399 647,00	199 824,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	435 357,00	212 761,35	48,87
80 101		Szkoły Podstawowe	0,00	1 027,35	
	O830	Wpływy z usług		301,35	
	O970	Wpływy z różnych dochodów		726,00	
80 103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 336,00	41 059,00	47,56
	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	887,00	14,78
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 336,00	40 172,00	50,00
80 104		Przedszkola	131 201,00	62 189,00	47,40
	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	3 988,00	26,59
	O970	Wpływy z różnych dochodów		98,00	
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 201,00	58 103,00	50,00
80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	700,00	0,00	
	2 400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	700,00	0,00	

80 153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 529,00	48 492,00	74,00
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	65 529,00	48 492,00	74,00
80 195		Pozostała działalność	151 591,00	59 994,00	39,58
	2 058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 272,80	47 995,20	
	2 059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 318,20	11 998,80	39,58
852		Pomoc społeczna	701 090,00	385 211,93	54,94
85 213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 000,00	9 124,00	36,50
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	9 124,00	36,50
85 214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00	50 544,93	52,11
	0690	Wpływy z różnych opłat		544,93	
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	50 000,00	51,55
85 215		Dodatki mieszkaniowe	632,00	516,00	81,65

	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	632,00	516,00	81,65
85 216		Zasiłki stałe	256 000,00	140 000,00	54,69
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00	140 000,00	54,69
85 219		Ośrodki pomocy społecznej	189 630,00	96 417,00	50,84
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 630,00	96 417,00	50,84
85 230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 218,00	35 000,00	44,18
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 218,00	35 000,00	44,18
85 295		Pozostała działalność	53 610,00	53 610,00	100,00
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 610,00	53 610,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 307,00	119 307,00	100,00
85 415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 307,00	119 307,00	100,00
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 307,00	119 307,00	100,00
855		Rodzina	10 283 982,00	5 605 388,59	54,51
85 501		Świadczenie wychowawcze	6 559 000,00	3 706 000,00	56,50
	2 060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	6 559 000,00	3 706 000,00	56,50
85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 442 000,00	1 882 841,59	54,70

	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	3 432 000,00	1 877 000,00	54,69
	2 360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 841,59	58,42
85 503		Karta Dużej Rodziny	160,00	97,00	60,63
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	160,00	97,00	60,63
85 504		Wspieranie rodziny	259 000,00	0,00	0,00
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	259 000,00	0,00	0,00
85 513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 822,00	16 450,00	69,05
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	23 822,00	16 450,00	69,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 932,00	422 469,02	39,60
90 002		Gospodarka odpadami komunalnymi	960 000,00	418 713,80	43,62
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960 000,00	418 713,80	43,62
90 019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	2 665,02	38,07
	O690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	2 665,02	38,07
90 026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 932,00	1 090,20	1,09

	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	406,00	13,53
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	684,20	68,42
	2 460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 932,00		0,00
		Ogółem dochody bieżące	33 006 562,81	17 863 839,70	54,12

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 000,00	
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 000,00	
		6 290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł		1 000,00	
600			Transport i łączność	544 255,00		0,00
	60 016		Drogi publiczne gminne	544 255,00	0,00	0,00
		6 258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 255,00		100,00
		6 300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	713,64	
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	713,64	
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		713,64	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00
	90 015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00

		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
	90 095	Pozostała działalność	10 000,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00		
	92 109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		
926		Kultura fizyczna	224 391,00	205 179,00	91,44
	92 695	Pozostała działalność	224 391,00	205 179,00	91,44
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 391,00	100 179,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 000,00	105 000,00	86,07
		Ogółem dochody majątkowe	798 646,00	206 892,64	25,91
		Dochody razem	33 805 208,81	18 070 732,34	53,46

WÓJT
Paweł Muszczyński

**Struktura realizacji dochodów budżetu gminy Krasnosielc za I półrocze 2020 r. wg
działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo.	637621,81	616673,22	96,7	3,41
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	523000,00	267735,77	51,2	1,48
600	Transport i łączność	576255,00	39448,00	6,8	0,22
700	Gospodarka mieszkaniowa.	144439,00	78059,58	54,0	0,43
750	Administracja publiczna.	107546,00	31119,16	28,9	0,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28715,00	27005,00	94,0	0,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1305,45	0,0	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	4923689,00	2287085,27	46,5	12,66
758	Różne rozliczenia.	14002884,00	7771984,00	55,5	43,01
801	Oświata i wychowanie.	435357,00	212761,35	48,9	1,18
852	Pomoc społeczna	701090,00	385211,93	54,9	2,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119307,00	119307,00	100,0	0,66
855	Rodzina	10283982,00	5605388,59	54,5	31,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1086932,00	422469,02	38,9	2,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10000,00	0,00	0,0	0,00
926	Kultura fizyczna	224391,00	205179,00	91,4	1,13
	Dochody razem	33 805 208,81	18 070 732,34	53,5	100

WÓJTA
Paweł Kuczyński

Realizacja wydatków

budżetowych w Gminie Krasnosielc
na koniec I półrocza 2020 r.

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	855 835,81	648 120,54	75,73
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	293 000,00	92 545,41	31,59
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 563,14	28,54
		4 260	Zakup energii	87 000,00	30 525,36	35,09
		4 270	Zakup usług remontowych	90 000,00	3 567,00	3,96
		4 300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	48 717,92	60,90
		4 430	Różne opłaty i składki	2 000,00	162,99	8,15
		4 530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 009,00	67,27
	O1030		Izby rolnicze	8 614,00	2 853,32	33,12
		2 850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 614,00	2 853,32	33,12
	O1095		Pozostała działalność	554 221,81	552 721,81	99,73
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy-i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,50	171,50	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4 220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	469,18	469,18	100,00
		4 430	Różne opłaty i składki	541 884,13	541 884,13	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41 000,00	21 898,74	53,41
	40 002		Dostarczanie wody	41 000,00	21 898,74	53,41
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 005,81	12,57
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	86,90	8,69
		4 430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 806,03	69,35
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	390 500,00	200 030,35	51,22
	60 013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 700,00	2 573,52	95,32
		4 520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 573,52	95,32
	60 014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	16 537,60	97,28
		4 520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 537,60	97,28
	60 016		Drogi publiczne gminne	370 800,00	180 919,23	48,79
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00

		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 769,90	11,08
		4 270	Zakup usług remontowych	184 300,00	106 222,01	57,64
		4 300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	71 893,32	48,91
		4 430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	34,00	0,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 200,00	80 187,38	50,69
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 200,00	80 187,38	50,69
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	375,15	
		4 120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 244,90	62,45
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 199,00	31,99
		4 260	Zakup energii	7 000,00	3 031,40	43,31
		4 270	Zakup usług remontowych	70 000,00	52 400,00	74,86
		4 300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 590,98	23,18
		4 430	Różne opłaty i składki	500,00	81,95	16,39
		4 480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	3 264,00	48,00
		4 520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	40 000,00	17 798,64	44,50
	72 095		Pozostała działalność	40 000,00	17 798,64	44,50
		4 300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 798,64	44,50
750			Administracja publiczna	3 217 868,00	1 566 094,52	48,67
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	59 449,00	31 816,26	53,52
		2 950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	903,00	902,65	99,96
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 910,00	17 051,00	51,81
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 312,00	3 210,00	50,86
		4 120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	904,00	416,93	46,12
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,24	1 246,80	36,22
		4 300	Zakup usług pozostałych	9 977,76	4 988,88	50,00
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75 022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	26 159,47	34,88
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	24 800,00	35,43
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	220,00	29,33
		4 220	Zakup środków żywności	2 000,00	136,70	6,84
		4 300	Zakup usług pozostałych	250,00	244,77	97,91
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	758,00	37,90
	75 023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 832 319,00	1 444 459,89	51,00
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 097,00	4 804,94	25,16
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 000,00	790 820,12	45,84
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 053,00	125 727,98	92,41

	4 100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	21 298,00	47,33
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	144 833,52	45,98
	4 120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 894,00	15 836,04	35,27
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	29 724,97	45,73
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	143 731,36	79,85
	4 220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 272,01	50,49
	4 260	Zakup energii	12 000,00	5 391,35	44,93
	4 270	Zakup usług remontowych	40 000,00	13 927,26	34,82
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 480,00	49,33
	4 300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	75 356,79	62,80
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	6 841,73	48,87
	4 410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 407,81	42,04
	4 430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 041,70	57,44
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 275,00	39 206,25	75,00
	4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	465,00	18,60
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 293,06	31,47
75 075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 800,00	12 563,10	8,50
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	769,50	20,25
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	5 601,86	19,32
	4 190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 191,74	36,42
	4 220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00
	4 308	Zakup usług pozostałych	39 200,00	0,00	0,00
	4 309	Zakup usług pozostałych	25 800,00	0,00	0,00
75 095		Pozostała działalność	103 300,00	51 095,80	49,46
	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	3 500,00	0,00	0,00
	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	4 400,00	27,50
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	39 289,65	60,45
	4 270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	619,15	6,19
	4 430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 787,00	99,81
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 715,00	23 230,09	80,90
	75 101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	532,69	40,36
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,95	47,20	24,98
	4 120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,05	6,76	24,99
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 104,00	478,73	43,36

	75 107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 395,00	22 697,40	82,85
	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 550,00	14 150,00	91,00
	4 110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 074,19		0,00
	4 120	Składki na fundusz pracy	119,64		0,00
	4 170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 281,80	4 178,03	66,51
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 292,42	4 292,42	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	18,45	18,45	100,00
	4 410	Podróże służbowe krajowe	58,50	58,50	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	262 000,00	77 776,35	29,69
	75 404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	2 300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75 412	Ochotnicze straże pożarne.	255 000,00	72 776,35	28,54
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	0,00
	3 040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 349,99	27,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 137,00	32,55
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	31 481,03	34,98
	4 220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 997,95	28,54
	4 260	Zakup energii	8 000,00	1 911,88	23,90
	4 270	Zakup usług remontowych	40 000,00	8 182,00	20,46
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 375,12	37,50
	4 430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 341,38	41,37
	75 495	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
	4 190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	38 428,06	38,43
	75 702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych - do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	100 000,00	38 428,06	38,43
	8 110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	38 428,06	38,43
758		Różne rozliczenia	156 000,00	2 256,91	1,45
	75 814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	2 256,91	37,62
	4 300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 256,91	37,62
	75 818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00
	4 810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie.	11 426 657,00	5 649 065,94	49,44
	80 101	Szkoły podstawowe.	7 900 733,00	3 972 490,82	50,28
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 416,00	150 583,05	47,29
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 140 988,00	2 463 218,72	47,91
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 263,00	371 399,19	95,17
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 150,00	494 597,43	49,35
	4 120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143 582,00	57 572,57	40,10
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	10 800,00	48,65
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 118,00	152 245,39	51,94

	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	389,92	1,44
	4 260	Zakup energii	41 500,00	14 545,11	35,05
	4 270	Zakup usług remontowych	120 000,00	6 384,30	5,32
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	58 494,86	49,36
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	5 832,23	46,66
	4 410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	2 445,59	23,29
	4 430	Różne opłaty i składki	14 500,00	9 734,46	67,13
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 516,00	174 248,00	75,59
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	0,00	0,00
80 103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 299,00	197 419,83	40,18
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 693,00	8 810,58	49,80
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 226,00	130 292,14	44,13
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 590,00	19 357,60	98,81
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 778,00	26 723,14	47,07
	4 120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 135,00	2 800,37	34,42
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 731,00	63,00	0,10
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 650,00	0,00	0,00
	4 260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 496,00	9 373,00	75,01
80 104		Przedszkola	1 313 923,00	610 234,15	46,44
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 654,00	18 874,50	47,60
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 424,00	379 240,89	45,56
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 152,00	44 151,67	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 639,00	74 514,21	47,57
	4 120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 442,00	8 491,93	37,84
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00	4 170,00	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 759,00	28 814,93	50,77
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 850,00	1 517,88	7,28
	4 260	Zakup energii	6 000,00	2 022,20	33,70
	4 270	Zakup usług remontowych	9 830,00	3 158,09	32,13
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych -	14 500,00	2 218,22	15,30
	4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	12 006,93	20,01
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	848,70	42,44
	4 410	Podróże służbowe krajowe	700,00	596,77	85,25
	4 430	Różne opłaty i składki	800,00	286,23	35,78

	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 003,00	28 851,00	75,92
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	470,00	15,67
80 113		Dowożenie uczniów do szkół	190 536,00	69 393,60	36,42
	4 300	Zakup usług pozostałych	190 536,00	69 393,60	36,42
80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 763,00	531,60	1,19
	4 300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	0,00	0,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 963,00	531,60	2,32
80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	746 377,00	377 588,14	50,59
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	0,00	0,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 660,00	260 584,01	48,02
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 266,00	37 773,62	93,81
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 755,00	50 712,71	50,84
	4 120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 291,00	5 370,85	37,58
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	3 006,28	19,78
	4 260	Zakup energii	12 500,00	3 499,67	28,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 255,00	16 641,00	86,42
80 149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 910,00	12 657,00	52,94
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	9 166,00	50,09
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	1 567,00	45,82
	4 120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	224,00	45,71
80 150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 027,00	189 601,00	55,76
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 200,00	142 286,00	53,65
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 393,00	24 329,00	50,27
	4 120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 934,00	3 486,00	50,27
80 153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	65 529,00	0,00	0,00
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 879,65	0,00	0,00
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	649,35	0,00	0,00
80 195		Pozostała działalność	309 560,00	219 149,80	70,79

	2 830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	3 000,00	60,00
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 023,00	0,00	0,00
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 346,00	12 358,80	17,08
	4 248	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 272,80	121 272,80	100,00
	4 249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 318,20	30 318,20	100,00
	4 440	Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych	69 600,00	52 200,00	75,00
851		Ochrona zdrowia.	77 000,00	7 640,58	9,92
	85 153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	85 154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	68 000,00	7 640,58	11,24
	2 710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00
	3 110	Świadczenia społeczne	2 000,00	540,00	27,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 885,17	11,54
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	3 303,38	27,08
	4 220	Zakup środków żywności	2 500,00	106,35	4,25
	4 300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	105,68	0,56
	4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	600,00	30,00
	4 430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
	4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00
852		Pomoc społeczna	1 450 442,00	693 404,65	47,81
	85 202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	70 661,69	41,57
	4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	70 661,69	41,57
	85 213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	9 109,46	35,04
	4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	9 109,46	35,04
	85 214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	78 705,07	54,28
	3 110	Świadczenia społeczne	142 000,00	78 004,82	54,93
	4 300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	700,25	23,34
	85 215	Dodatki mieszkaniowe	23 632,00	6 487,42	27,45
	3 110	Świadczenia społeczne	23 619,60	6 477,30	27,42
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,40	10,12	81,61

85 216		Zasilki stałe	258 000,00	139 863,67	54,21
	3 110	Świadczenia społeczne	258 000,00	139 863,67	54,21
85 219		Ośrodki pomocy społecznej	568 015,00	290 505,72	51,14
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 099,71	59,99
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 762,00	210 356,17	48,72
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 328,00	24 940,84	98,47
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 218,00	29 046,08	51,67
	4 120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 805,00	2 752,16	72,33
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 844,82	28,45
	4 220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,84	25,01
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	296,14	42,31
	4 410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 297,62	47,75
	4 430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 976,00	74,99
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 315,34	78,46
85 230		Pomoc w zakresie żywienia	105 770,00	43 571,80	41,19
	3 110	Świadczenia społeczne	102 770,00	40 571,80	39,48
	4 430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
85 295		Pozostała działalność	154 025,00	54 499,82	35,38
	3 110	Świadczenia społeczne	20 000,00	9 761,00	48,81
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 084,00	22 542,00	50,00
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326,00	2 325,60	99,98
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 278,00	4 341,87	52,45
	4 120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441,00	208,32	47,24
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 500,00	10,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 559,00	3 817,06	26,22
	4 220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 198,75	11,99
	4 260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	35 485,00	7 618,50	21,47
	4 430	Różne opłaty i składki	300,00	24,03	8,01
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 162,69	74,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	307 398,00	173 377,65	56,40
	85 401	Świetlice szkolne	89 212,00	46 837,65	52,50
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 672,00	2 335,98	50,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 343,00	30 016,98	48,93
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 107,00	5 161,70	84,52
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 333,00	6 196,80	50,25
	4 120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 767,00	883,19	49,98

	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 243,00	75,02
85 415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	212 186,00	125 240,00	59,02
	3 240	Stypendia dla uczniów	205 307,00	121 520,00	59,19
	3 260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	3 720,00	62,00
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,00	0,00	0,00
	4 170	Wynagrodzenie bezosobowe	750,00	0,00	0,00
85 416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	1 300,00	21,67
	3 240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	1 300,00	21,67
855		Rodzina	10 334 736,00	5 619 086,99	54,37
85 501		Świadczenie wychowawcze	6 559 000,00	3 704 165,09	56,47
	3 110	Świadczenia społeczne	6 503 719,00	3 687 643,00	56,70
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 267,00	3 750,00	12,81
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	4 080,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 602,00	1 367,12	29,71
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	781,00	191,86	24,57
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 477,00	1 634,72	21,86
	4 300	Zakup usług pozostałych	7 523,00	4 336,88	57,65
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 161,51	74,89
85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 432 000,00	1 876 555,72	54,68
	3 110	Świadczenia społeczne	3 150 379,00	1 719 460,17	54,58
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 854,00	27 720,00	47,10
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 684,00	4 683,84	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 040,00	118 077,31	59,62
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 871,00	663,45	6,72
	4 300	Zakup usług pozostałych	8 620,00	4 786,95	55,53
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 164,00	75,00
85 503		Karta Dużej Rodziny	160,00	86,20	53,88
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	86,20	53,88
85 504		Wspieranie rodziny	308 754,00	15 292,57	4,95
	3 110	Świadczenia społeczne	250 500,00	0,00	0,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 320,00	8 692,00	24,61
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376,00	2 185,33	91,98
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 539,00	1 899,19	25,19
	4 120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 085,00	266,52	24,56
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 483,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4 410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 086,84	54,34
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 162,69	74,92
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85 508		Rodziny zastępcze	11 000,00	6 538,02	59,44

	4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	6 538,02	59,44
	85 513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierając niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 822,00	16 449,39	69,05
	4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 822,00	16 449,39	69,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 827 852,00	827 832,54	
	90 002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 224 765,00	650 784,67	53,14
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	5 733,24	28,67
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	855,00	20,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	122,50	25,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	644 073,93	53,67
	90 003	Oczyszczanie miast i wsi.	10 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	90 004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	7 370,00	81,89
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 370,00	92,13
	4 300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	90 013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	5 262,69	26,31
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	65,08	4,34
	4 220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	5 197,61	31,50
	90 015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	160 664,24	40,17
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00
	4 260	Zakup energii	145 000,00	64 778,77	44,68
	4 270	Zakup usług remontowych	90 000,00	35 313,00	39,24
	4 300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	60 572,47	43,27
	90 026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 932,00	3 750,94	2,98
	4 300	Zakup usług pozostałych	125 932,00	3 750,94	2,98
	90 095	Pozostała działalność.	38 155,00	0,00	0,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4 190	Nagrody konkursowe	6 155,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	739 500,00	342 862,36	46,36
	92 109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 000,00	147 862,36	43,88
	2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	142 500,00	46,72
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 468,97	49,56
	4 260	Zakup energii	5 000,00	611,53	12,23
	4 270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 281,86	12,82
	92 116	Biblioteki.	370 000,00	190 000,00	51,35

	2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	190 000,00	51,35
92 120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 500,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00
	4 430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
92 195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	2 830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	108 000,00	43 296,85	40,09
92 601		Obiekty sportowe	30 000,00	3 296,85	10,99
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 942,80	19,43
	4 270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 354,05	13,54
92 695		Pozostała działalność	78 000,00	40 000,00	51,28
	2 830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00	80,00
	4 270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki bieżące	31 521 703,81	16 032 389,14	50,86

Wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	wykonanie na 30.06.2020	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00	0,00	0,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00	0,00	0,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek	130 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 894 700,00	978 890,94	51,66
	60 013		Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00	0,00	0,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
	60 016		Drogi publiczne gminne	1 714 700,00	978 890,94	57,09
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 200,00	128 266,25	15,34
		6 058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 255,00	489 255,00	100,00
		6 059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 345,00	283 264,69	99,97
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900,00	0,00	0,00
		6 300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	78 105,00	97,63

750			Administracja publiczna	140 000,00	137 130,00	
	75 023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	137 130,00	
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	137 130,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	138 000,00	30 734,80	22,27
	75 404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	
		6 170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	
	75 412		Ochotnicze straże pożarne	123 000,00	30 734,80	24,99
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	30 734,80	24,99
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	100,00
	80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	0,00
	90 001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	
		6 230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	
	90 015		Oświetlenie ulic, placów o dróg	25 000,00	0,00	0,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	90 095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	177 000,00	147 600,00	83,39
	92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 000,00	147 600,00	83,39
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	147 600,00	83,39
926			Kultura fizyczna	55 000,00	0,00	0,00
	92 695		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki majątkowe	2 664 700,00	1 324 355,74	49,70
			Wydatki razem	34 186 403,81	17 356 744,88	50,77


WÓJT
 Paweł Ruskowski

Struktura realizacji wydatków budżetowych Gminy Krasnosielc za I półrocze 2020 r.
wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r	%	struktura
1	2	3	4	5	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo	985 835,81	648 120,54	65,74	3,73
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41 000,00	21 898,74	53,41	0,13
600	Transport i łączność	2 285 200,00	1 178 921,29	51,59	6,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 200,00	80 187,38	50,69	0,46
720	Informatyka	40 000,00	17 798,64	44,50	0,10
750	Administracja publiczna	3 357 868,00	1 703 224,52	50,72	9,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 715,00	23 230,09	80,90	0,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	400 000,00	108 511,15	27,13	0,63
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	38 428,06	38,43	0,22
758	Różne rozliczenia	156 000,00	2 256,91	1,45	0,01
801	Oświata i wychowanie.	11 456 657,00	5 679 065,94	49,57	32,72
851	Ochrona zdrowia.	77 000,00	7 640,58	9,92	0,04
852	Pomoc społeczna	1 450 442,00	693 404,65	47,81	4,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	307 398,00	173 377,65	56,40	1,00
855	Rodzina	10 334 736,00	5 619 086,99	54,37	32,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	1 927 852,00	827 832,54	42,94	4,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	916 500,00	490 462,36	53,51	2,83
926	Kultura fizyczna	163 000,00	43 296,85	26,56	0,25
	Ogółem wydatki	34 186 403,81	17 356 744,88	50,77	100

WÓJTA
Paweł Kuciński

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za I półrocze 2020.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2020 r	Wykonanie na koniec czerwca 2020 r
1	Planowane dochody		33805208,81	18 070 732,34
2	Planowane wydatki		33006562,81	17 863 839,70
3	Wynik (różnica między 1 i 2 +/- lub między 2 i 1 -/)		798646,00	206892,64
I	Przychody ogółem		953621,00	1845063,48
1	Sprzedaż papierów wartościowych / +/			
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych +/- i pożyczki +/-	952	832861,00	0,00
3	Prywatycja majątku +/-			
4	Nadwyżka z lat ubiegłych			
5	Wolne środki	950	120760,00	1 845 063,48
II	Rozchody ogółem		572426,00	288 876,14
1	Wykup papierów wartościowych			
2	Splata kredytów i pożyczek	992	572426,00	288 876,14

WÓJTA
Paweł Kusyński

**Realizacja zadań z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami za I półrocze 2020 r.**

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	552 721,81	552 721,81	100,00
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	552721,81	552721,81	100,0
750			Administracja publiczna	58 546,00	30 913,61	52,80
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	58 546,00	30 913,61	52,80
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	58 546,00	30 913,61	52,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 715,00	27 005,00	94,04
	75 101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	660,00	50,00
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 320,00	660,00	50,00
	75 107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 395,00	26 345,00	96,17
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	27 395,00	26 345,00	96,17
801			Oświata i wychowanie	65 529,00	48 492,00	74,00

	80 153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 529,00	48 492,00	74,00
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	65 529,00	48 492,00	74,00
852		Pomoc społeczna	632,00	516,00	81,65
	85 215	Dodatki mieszkaniowe	632,00	516,00	81,65
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	632,00	516,00	81,65
855		Rodzina	10 273 982,00	5 599 547,00	54,50
	85 501	Świadczenie wychowawcze	6 559 000,00	3 706 000,00	56,50
	2 060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	6 559 000,00	3 706 000,00	56,50
	85 502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 432 000,00	1 877 000,00	54,69
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	3 432 000,00	1 877 000,00	54,69
	85 503	Karta Dużej Rodziny	160,00	97,00	60,63
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	160,00	97,00	60,63
	85 504	Wspieranie rodziny	259 000,00	0,00	0,00

	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	259 000,00	0,00	0,00
85 513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 822,00	16 450,00	69,05
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	23 822,00	16 450,00	69,05
		ogółem:	10 980 125,81	6 259 195,42	57,00


WÓJT
 Paweł Muszyński

**Realizacja zadań z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych
gminie ustawami za I
półrocze 2020 r.**

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	552 721,81	552 721,81	100,00
	O1095		Pozostała działalność	552 721,81	552 721,81	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,50	171,50	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	469,18	469,18	100,00
		4 430	Różne opłaty i składki	541 884,13	541 884,13	100,00
750			Administracja publiczna	58 546,00	30 913,61	52,80
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	58 546,00	30 913,61	52,80
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 910,00	17 051,00	51,81
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 312,00	3 210,00	50,86
		4 120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	904,00	416,93	46,12
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,24	1 246,80	36,22
		4 300	Zakup usług pozostałych	9 977,76	4 988,88	50,00
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 715,00	23 230,09	80,90
	75 101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	532,69	40,36
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,95	47,20	24,98
		4 120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,05	6,76	24,99
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 104,00	478,73	43,36
	75 107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 395,00	22 697,40	82,85
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 550,00	14 150,00	91,00
		4 110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 074,19		0,00

	4 170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 281,80	4 178,03	66,51
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 292,42	4 292,42	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	18,45	18,45	100,00
	4 410	Podróże służbowe krajowe	58,50	58,50	100,00
801		Oświata i wychowanie.	65 529,00	0,00	0,00
	80 153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	65 529,00	0,00	0,00
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 879,65	0,00	0,00
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	649,35	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	632,00	515,95	81,64
	85 215	Dodatki mieszkaniowe	632,00	515,95	81,64
	3 110	Świadczenia społeczne	619,60	505,83	81,64
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,40	10,12	81,61
855		Rodzina	10 273 982,00	5 597 256,40	54,48
	85 501	Świadczenie wychowawcze	6 559 000,00	3 704 165,09	56,47
	3 110	Świadczenia społeczne	6 503 719,00	3 687 643,00	56,70
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 267,00	3 750,00	12,81
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	4 080,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 602,00	1 367,12	29,71
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	781,00	191,86	24,57
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 477,00	1 634,72	21,86
	4 300	Zakup usług pozostałych	7 523,00	4 336,88	57,65
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 161,51	74,89
	85 502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 432 000,00	1 876 555,72	54,68
	3 110	Świadczenia społeczne	3 150 379,00	1 719 460,17	54,58
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 854,00	27 720,00	47,10
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 684,00	4 683,84	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 040,00	118 077,31	59,62
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 871,00	663,45	6,72
	4 300	Zakup usług pozostałych	8 620,00	4 786,95	55,53
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 164,00	75,00
	85 503	Karta Dużej Rodziny	160,00	86,20	53,88
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	86,20	53,88
	85 504	Wspieranie rodziny	259 000,00	0,00	0,00
	3 110	Świadczenia społeczne	250 500,00	0,00	0,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,00	0,00	0,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161,00	0,00	0,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 483,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 822,00	16 449,39	69,05
	85 513					
		4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 822,00	16 449,39	69,05
			Ogółem:	10 980 125,81	6 204 637,86	56,51


 W O J T
 Paweł Wójcicki

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 44 /2020 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Realizacja zakresu finansowo- rzeczowego wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego		Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Uwagi				
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Krasnosielc		130000,00		do realizacji w II półroczu				
2	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 Bągienice Szlacheckie-Amelin na terenie Gminy Krasnosielc		180000,00		zadanie w trakcie realizacji.				
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grądy		75200,00	74951,90					
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sławki		37000,00	0,00	realizacja w II półroczu				
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wymysły I etap		360000,00		realizacja w II półroczu				
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej Pienice- Wola		100000,00						

7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Budy Prywatne	100000,00		realizacja w II półroczu
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej transportu wiejskiego w miejscowości Amelin i Grabowo	110000,00		realizacja w II półroczu
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Karolewie	54000,00	53314,35	
10.	600	60016	6058 i 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Kościoła Parafianego w Drajżdzewie Małym	772600,00	772519,69	
11.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	25900,00		
12.	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80000,00	78105,00	
13.	750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby Gminy Krasnosielc	140000,00	137130,00	
14.	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla KM Policji w Makowie Maz.	15000,00		
15.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy w miejscowości Drajżdzewo	100000,00	9966,00	postawienie słupa elektrycznego, przeniesienie syreny i licznika elektrycznego.

16.	754	75412	6050	Wykonanie altany na plac przed remizą OSP w Chopia Łące	23000,00	20768,80	
17.	801	80148	6060	Zakup pieca parowego do stółki przedszkolnej	30000,00	30000,00	
18.	900	90001	6230	Dotacje celowe na inwestycje z zakresu ochrony środowiska	50000,00	0,00	
19.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Elzbiecin	25000,00		realizacja w II półroczu
20.	900	90095	6050	Aktywizacja sołectwa Perzanki Borek	25000,00		realizacja w II półroczu
21.	921	92109	6 050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie	152000,00	147600,00	wymiana dachu, wykończenie łazienki, prace budowlane wewnątrz.
22.	921	92109	6 050	Zadesezenie tarasu i utwardzenie podłogi tarasu przy świetlicy wiejskiej w Nowym Stelcu	25000,00		realizacja w II półroczu
23.	926	92695	6 060	Aktywizacja sołectwa Ruzieck(Zakup altany i siłowni zewnętrznych na plac w Ruziecku)	30000,00		realizacja w II półroczu
24	926	92695	6 060	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Grabowo	25000,00		realizacja w II półroczu
					2 664 700,00	1 324 355,74	x



 Paweł Perzanki

Realizacja planu wydziałonych rachunków dochodów
jednostek oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych w I
półroczu 2020 r.

Dział	Rozdz.	&	Wyszczególnienie	plan na 2020	wykonanie za I półrocze 2020	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
801			Oświata i wychowanie	538800,00	105844,70	19,6
			stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,0
	80 101		Szkoły podstawowe	11000,00	9,00	0,1
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	0,00	0,0
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10000,00	0,00	0,0
	80 104		Przedszkola	500,00	0,00	0,0
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,0
	80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	527300,00	105835,70	20,1
		O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243000,00	44759,00	18,4
		O830	Wpływy z usług	283600,00	61076,70	21,5
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,0
			Wydatki			0,0
801			Oświata i wychowanie	538800,00	77858,12	14,5
	80 101		Szkoły podstawowe	11000,00	0,00	0,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10200,00	0,00	0,0
		4 300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0
	80 104		Przedszkola	500,00	0,00	0,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
			Stołówki szkolne i przedszkolne	500,00	0,00	0,0
	80 148		Zakup materiałów i wyposażenia	527300,00	77858,12	14,8
		2 400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	700,00	0,00	
		4 210	Zakup środków żywności	11000,00		0,0
		4 220	Zakup usług pozostałych	514700,00	77718,06	15,1

	4 300	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	900,00	140,06	15,6
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		27986,58	
		ogółem	538 800,00	105 844,70	19,6

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


 W O J T
 Paweł Ryszczewski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASNOSIELC ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Plany dochodów i wydatków budżetowych na 30 czerwca 2020 r. wynikają ze wskaźników kalkulacyjnych kwot subwencji na 2020 r. oraz kalkulacji kwot dochodów w tytule udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.1.2020 z 10 kwietnia 2020 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 2019 i przewidywane wykonanie do końca 2020 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 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnosielc. Natomiast stawki w podatku rolnym i leśnym wg stawek Ministra Finansów. Do końca czerwca 2020 r. wprowadzono 14 zmian w uchwale budżetowej: 11 zarządzeń zmieniających i 3 uchwały zmieniające.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za I półrocze 2020 r. opracowano na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych.

Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2020 r. zamknął się kwotą 33 805 208,81 zł – zrealizowano w kwocie 18 070 732,34 zł co stanowi 53,46%

Z tego:

1. dochody bieżące zaplanowano na kwotę 33 006 562,81 zł wykonano 17 863 839,70 zł co stanowi 54,12 % planu.
2. dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 798 646,00 zł zrealizowano 206 892,64 zł co stanowi 53,46 % planu

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

Dochody bieżące uzyskano z następujących źródeł :

- dochody własne plan 3 942 158 zł wykonanie 1 996 996,33 tj. 50,67 % planu
- roczną kwotę subwencji ogólnej dla Gminy Krasnosielc na 2020 r. zaplanowano na kwotę 14 002 884 zł wykonano 7 771 984 zł co stanowi 55,5% planu w tym:
 - część wyrównawcza – plan 6 925 157 zł – wykonanie 3 462 576,00 zł – 50 %
 - część równoważąca – plan 399 647 zł – wykonanie 199 824,00 zł – 50%
 - część oświatowa - plan 6 678 080 zł – wykonano 4 109 584,00 zł - 61,54%
- plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących po zmianie – 11 996 427,81 zł wykonano 6 851 804,42 zł tj. 57,12 %% planu w tym:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 10 980 125,81 zł wykonano 6 259 195,42 zł tj. 57% planu.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na kwotę 2 768 570 zł zrealizowano 1 183 060,95 zł tj. 42,73%
- zaplanowano również (zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie) dochody na realizację zadań z udziałem środków unijnych w wysokości 200 591 zł (na promocję gminy i zakup laptopów w ramach projektu „zdalna szkoła”) otrzymano dotację na zakup laptopów w kwocie 59 994 zł w tym wkład krajowy 11998,80zł .

- zaplanowano również dochody w kwocie 95932 zł przeznaczone na zbiór odpadów rolniczych (folie, siatki, worki) oraz utylizację azbestu – środki wpłyną po zrealizowaniu zadań.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 798 646,00 zł zrealizowano 206 892,64 zł co stanowi 25,91 % planu

wykonane dochody majątkowe uzyskano z następujących źródeł :

- środki na dofinansowanie własnych zadań gmin – udział mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków 1000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 713,64 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 105000 zł wpływ środków za zrealizowane inwestycje w 2019 r. – Budowa placów zabaw w Krasnosielcu i Grabowie
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 100179 zł wpłaty dotacji za zadanie realizowane w roku 2019 (budowa placu zabaw w Łazach).

W strukturze wykonanych dochodów budżetowych największy udział stanowi subwencja 43,0 %, następnie dotacje – 39,3 % dochody własne – 11,05%, udziały w podatkach- 6,65 %.

Na koniec I półrocza 2020 r. pomimo COVID-19 nie ma znaczących różnic pomiędzy planowanymi a wykonanymi dochodami w stosunku do roku poprzedniego zmalały udziały w podatku od osób fizycznych o 1,05 %.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia stanowiły kwotę 205 853,27 zł w tym: podatek od nieruchomości 83 621,34 zł, podatek od środków transportowych 122 231,93 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości 8535 zł oraz opłat za gospodarowanie odpadami (z tytułu posiadania kompostownika 2460 zł)

Skutki umorzenia zaległości podatkowych na koniec czerwca 2020 r. na kwotę 17 108 zł w tym z tytułu: podatku od nieruchomości 15 464 zł, podatku rolnego 1457 zł, podatku leśnego 187 .

Wydatki.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 34 186 403,81 zł zrealizowano 17 356 744,88 zł tj. 50,77 % planu. w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 31 521 703,81 zł – wykonanie 16 032 389,14 zł. tj.50,86%
- Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 2 644 700 zł wykonano 1 324 355,74 zł tj.49,7%

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 12 749 432,13 zł wykonano 6 353 936,03 zł tj. 49,84% planu w tym: na wypłatę wynagrodzeń osobowych brutto zaplanowano kwotę 9 534 338 zrealizowano w kwocie 4 501 469,27tj.47,21% planu zł, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano na kwotę 700 425 zł, zrealizowano 666 987,37 zł tj. 95,23%,wynagrodzenia

bezosobowe plan 229 488,80 zł zrealizowano 80 720,66 zł tj. 35,17%, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne - plan 45000 zrealizowano w kwocie 21298 zł tj. 49,84% planu.

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

Analizując strukturę zrealizowanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej najwięcej środków wydatkowano w dziale Oświata i wychowanie z łącznymi wydatkami w kwocie 5 679 065,94 zł co stanowi 32,72% zrealizowanych wydatków.

Wydatki za I półrocze 2020 r. na planowane 11 456 657 zł zrealizowano w kwocie 5 679 065,94 zł tj. 49,57% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 9.199 648 zł wydatkowano 4.644 029,05 zł 50,48% w ramach wynagrodzeń osobowych zrealizowano wynagrodzenia dla nauczycieli (w ujęciu średniorocznym 85,11 etatu wraz z godzinami ponadwymiarowymi) w podziale na stopnie awansu: nauczyciele dyplomowani 66,19 etatu, nauczyciele mianowani 8,82 etatu, nauczyciele kontraktowi 8,95, stażyści 1,15 etatu, wypłacono również wynagrodzenia dla administracji i obsługi 38,5 etatu. W ramach wynagrodzeń osobowych wypłacono również nagrody jubileuszowe (6 osób) na łączną kwotę 66.163,04 zł i odprawę emerytalną na kwotę 18 720,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 81,77 % zrealizowanych wydatków w dziale oświata. Na realizację świadczeń w ramach BHP i wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano 178.268,13 zł Na zakup oleju wydatkowano 121 625,82 zł, energia i dystrybucja kosztowała 22 873,01 zł, usługi telekomunikacyjne 6.680,93 zł, ubezpieczenia majątkowe zrealizowano w kwocie 10.020,69, zakup pomocy dydaktycznych i książek 389,92 zł, odpis na ZFŚS zrealizowano w kwocie 281 313 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na prowadzenie szkół podstawowych wydatkowano 3 972 490,82 zł co stanowi 70,32% budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3 397 587,91 zł tj. 85,52% wydatków w szkołach podstawowych. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń wynikających z BHP wydano 150 583,05 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 152 245,39 zł – głównie zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, na zakup książek, i pomocy dydaktycznych wydano 389,92 zł, zakup energii i wody – 14 545,11zł, zakup usług remontowych- 6 384,30 zł, badania kontrolne -nie wykonano, zakup usług pozostałych 58.494,86 – głównie za dystrybucję energii, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne 5.832,23 zł, delegacje – 2.445,59 zł, ubezpieczenia majątkowe – 9 734,46 zł, odpis na ZFŚS – 174 248,00 zł i szkolenia pracowników – nie wykonano

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 197.419,83 zł co stanowi 3,49% budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 179.173,25 zł co stanowi 90,76% wydatków poniesionych na oddziały przedszkolne. Wydatki pozostałe zrealizowano w kwocie 18.246,58 zł głównie zakup pomocy dydaktycznych, opału i środków czystości, odpisy na ZFŚS i wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń wynikających z przepisów o BHP.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki na przedszkole zamknęły się kwotą 610 234,15 zł co stanowi 10,8% budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 510 568,70 zł co stanowi 83,67% wydatków przedszkoli. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń wynikających z BHP wydano 18 874,50 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 28 814,93 zł – głównie zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, na zakup pomocy dydaktycznych wydano 1 517,88 zł, zakup energii i wody – 2.022,20 zł, zakup usług remontowych- 3.158,09 zł, badania

kontrolne-nie wykonano, zakup usług pozostałych 2 218,22 – głównie za dystrybucję energii, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne 848,70 zł, delegacje – 596,77 zł, ubezpieczenia majątkowe – 286,23 zł, odpis na ZFSS – 28.851 zł i szkolenia pracowników 470 zł . Oprócz wydatków na bieżące utrzymanie za dzieci z naszej gminy uczęszczające do placówek przedszkolnych w innych gminach opłacono noty na kwotę 12006,93 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na planowane 190 536 zł zrealizowano w kwocie 69 393,60 zł co stanowi 36,42 % planu 1,22% wydatków zrealizowanych w oświacie.

W ramach tych wydatków opłacono faktury za bilety miesięczne dla uczniów za 3 m-ce oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wydatki na planowane 44763 zł wyniosły 531,60 zł ze względu na pandemię to tylko 1,19% planowanych wydatków.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na planowane 776 377 zł zrealizowano 407 588,14 zł tj. 52,5 % planu .

Na prowadzenie stołówek w szkołach i przedszkolu wydatkowano kwotę 407 588,14 zł co stanowi 7,22% zrealizowanych wydatków oświatowych. Na wynagrodzenia i pochodne w stołówkach wydatkowano kwotę 354.441,19 zł co stanowi 86,96% wydatków w stołówkach. Na świadczenia wynikających z BHP wydano –nie wykonano. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 3.006,28 zł – zakup środków czystości, gazu, zakup energii i wody – 3.499,67 zł, odpis na ZFSS – 16 641 zł i zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 – zakupiono piec konwekcyjno-parowy dla stołówki Przedszkola

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdział 80149 na planowane 23910 wydatkowano – 12.657 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 340027 zł wyniosły 189601 zł tj. 55,76%;

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

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. zaplanowano kwotę 65 529 zł – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki na planowane 309 560 zł zrealizowano w kwocie 219 149,80 zł tj. 70,79%. .

W ramach tego rozdziału naliczono i przekazano odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 52 200 zł oraz zakupiono laptopy dla uczniów w ramach projektu „zdalna szkoła” na kwotę 163949,80, wypłacono również dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej w kwocie 3000 zł .

Kolejnym w strukturze wydatków jest dział 855 Rodzina z kwotą 5 619 086,99zł co stanowi 32,37% zrealizowanych wydatków budżetowych w I półroczu 2020 r.

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

w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 159870,13 zł.

Rozdział 85501 na wypłatę i obsługę świadczenia wychowawczego zaplanowano 6 559 000 zł zrealizowano w łącznej kwocie 3 704 165,09 zł tj. 56,47% planu .

W I półroczu 2020 na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano kwotę 3 687 643 zł wypłacono 7 461 świadczeń. Wydatki poniesione na obsługę świadczenia wychowawczego stanowiły kwotę 16 522,09 zł (wynagrodzenia i pochodne 9 388,98 zł, wydatki rzeczowe 7133,11 zł)

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

Zaplanowano kwotę 3 432 000 zł wydatkowano 1 876 555,72 zł tj. 54,68% planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 1 608 010,17 zł w tym:

zasiłki rodzinne-554 485,17 zł oraz dodatki do zasiłków na kwotę 240 311 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 662972 świadczenia rodzicielskie zrealizowano na kwotę 117 522,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono na łączną kwotę 29 000 zł, zasiłek dla opiekuna wypłacono na kwotę 3720 zł

W I półroczu 2020 r. wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 111 450,00 zł.

Opłacono składki emerytalno rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia w kwocie - 112 419,61 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 44 675,94 zł w tym: na wynagrodzenia i pochodne 38 061,54zł, prowizje bankowe i nadzór nad oprogramowaniem TOP TEAM -4786,95 zł, zakup art. biurowych 663,45 zł.

Rozdział 85503 na realizację zadań z Karty Dużej Rodziny wydatkowano 86,20 zł - zakupiono druki i artykuły biurowe.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – wydatki poniesiono w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny łącznie wydano 15 292,57 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 13 043,04 zł. Na terenie naszej gminy opieką asystenta objętych jest 6 rodzin.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 6 538,02 zł – umieszczenie trojga dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatkowano 16 449,39 zł

Następnym co do wielkości zrealizowanych wydatków jest dział 750 Administracja publiczna z kwotą 1 703 224,52 zł , co stanowi 9,81 % poniesionych wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1 159 899,20 tj. 68,06% poniesionych wydatków w dz. 750. Wydatki poniesione w dziale 750 są związane:

1) z utrzymaniem urzędu- 1 581 589,89 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 1128240,63 zł (średnioroczne zatrudnienie 34 etaty), (wynagrodzenia osobowe 790820,12, dodatkowe wynagrodzenie roczne 125727,98 zł, prowizja sołtysów 21298 zł, umowy zlecenia 29 724,97zł), zakup materiałów i wyposażenia 143 731,36, usługi obce 75356,79 zł (serwis oprogramowania i usługi pocztowe, dystrybucja energii) ;

2) promocją gminy 12563,10 ;

3) realizacją zadań zleconych – 32816,26 zł ,

4) utrzymaniem rady gminy – 26 159,47 zł;

5) pozostałą działalnością 51 095,80 zł - diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy, wydatki związane z utrzymaniem ciągnika, kosiarek i opłacenie składek do Związku Gmin Ziemi Makowskiej.

Kolejnym działem w strukturze wydatków jest Transport o łączność z wydatkowaną kwotą 1178921,29 tj. 6,79% wydatków ogółem:

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 180 885,23 zł - usługi remontowe, profilowanie dróg, zakup żwiru. Na inwestycje wydatkowano 900 785,94 zł

Następnym co do wielkości działem w strukturze wydatków jest Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 827 532,54 zł są tu wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - 650784,67 zł, oświetleniem ulicznym 160664,24zł, utrzymaniem zieleni- 7370 zł, opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 5262,69 oraz zagospodarowaniem odpadów rolniczych 3750,94 zł

Kolejnym działem w strukturze wydatków jest Pomoc społeczna – 693 404,65 zł co stanowi 4,00% zrealizowanych wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r. .

Na opłacenie pobytu 5 podopiecznych w DPS wydatkowano 70 661,69 zł

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 9 109,46 zł

Na wypłatę: zasiłków okresowych wydatkowano 51030,49 zł wypłacono 137 świadczenia dla 35 rodzin ; dla 34 osób przyznano zasiłki celowe na łączną kwotę 8552,54 zł, pomoc rzeczową w postaci opłacenia schronienia zrealizowano w kwocie 18 421,79, z której skorzystało 5 osoby.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na łączną kwotę 6 477,30 zł , na obsługę dodatków energetycznych wydatkowano 10,12 zł .

Zrealizowano wypłatę zasiłków stałych w kwocie 139 863,67 zł zrealizowano 285 świadczeń, z których skorzystało 49 osób.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu wydatkowano 290 505,72 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 267 095,25 zł - wypłacono dwie odprawy emerytalne na łączną kwotę 68 280 zł (zatrudnionych 6 osób w pełnym wymiarze czasu pracy).

Na realizację programu Posiłek w szkole i w domu wydatkowano 40 571,80 zł oraz pomoc materialną w postaci paczek żywnościowych 3000 zł

Na zatrudnienie osób do prac społecznie użytecznych wydatkowano 9 761,00 zł

Na funkcjonowanie Klubu Seniora wydatkowano 44 738,82 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 30917,79 zł łącznie 1,5 etatu.

Następnym działem jest Rolnictwo i łowiectwo z kwotą 648120,54 zł co stanowi 3,73% wydatków ogółem w tym: na utrzymanie sieci wodociągowej wydatkowano 92 545,41 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych stanowiły kwotę 2853,32 zł, na wypłatę podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz koszty obsługi tego zadania wydatkowano 552 721,81 zł

Realizacja wydatków budżetowych w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej w strukturze plasuje się poniżej 3% w ujęciu kwotowym przedstawia się następująco:

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 490462,36 zł w tym dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Publicznej Biblioteki Samorządowej – 332 500 zł, oraz dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół ziemi Krasnosielckiej -5000 zł

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano 173 377,65 w tym na : na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków 125 240 zł i utrzymanie świetlic w szkołach 46 837,65 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarowa wydatkowano 108 511,15 zł w tym bieżące na utrzymanie jednostek OSP z terenu Gminy Krasnosielc 72 776,35 zł i wydatki majątkowe 30734,80 zł .

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano 80 187,38 zł - głównie na remonty budynków komunalnych.

W dziale 926 Kultura fizyczna wydatkowano 43296,85 zł w tym dotacja dla GUKS 40000 zł

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatkowano 38 428,06 zł – zapłata odsetek od kredytów i pożyczki z WFOS i GW.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano 21898,74 zł głównie opłaty ponoszone na rzecz Przedsiębiorstwa Wody Polskie za pobór wody przez stacje uzdatniania wody.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę 23 230,09 zł – wydatki poniesiono na obsługę wyborów Prezydenta RP i prowadzenie spisu wyborców.

W dziale 720 Informatyka wydatkowano kwotę 17798,64 zł – utrzymanie systemów informatycznych.

W dziale 758 Różne rozliczenia wydatkowano 2256,91 zł – wydatki na obsługę bankową budżetu.

Ogółem wydatki budżetowe zrealizowano na poziomie 50,77%,

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2020 r. wpłynęły dotacje w wysokości 6 259 195,42 zł wydatkowano kwotę 6 204 637,86 zł. Realizację dochodów na zadania zlecone obrazuje załącznik 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 2020 r. przedstawia załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

W załączniku Nr 5 zapisano do realizacji 24 zadania inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 1324355,74 co stanowi 49,7 % planu .

Na koniec czerwca zrealizowano w 100% i opłacono 7 zadań inwestycyjnych:

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grądy -74951,90 zł
 - przebudowa drogi w Karolewie 53314,35 zł
 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Kościoła Parafialnego w Drażdżewie 772519,69 zł (dofinansowanie 489255 zł)
 - dotacja dla Gminy Sypniewo na przebudowę drogi gminnej relacji Gąsewo Poduchowne - Gąsewo Nowe - Wola Włociańska.-78 105, zł
 - zakup samochodu na potrzeby Gminy Krasnosielc 137 130 zł
 - wykonanie altany na plac przed remizą OSP w Chłopia Łące 20768,80 zł
 - zakup pieca parowego dla stołówki przedszkolnej -30000 zł
- zostały częściowo zrealizowane 2 zadania wieloletnie
- modernizacja strażnicy w miejscowości Drażdżewo -9966 zł –postawiono słup elektryczny, na który przeniesiono licznik elektryczny i syrenę .
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagienicach Szlacheckich- 147 600 – wymiana dachu, tynki, płytki, schody, łazienka.
 - w trakcie realizacji jest projekt na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 544 Bagienice Szlacheckie-Amelin.

Pozostałe zadania ujęte w planie wydatków majątkowych zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r. głównie ze względu na dofinansowanie zewnętrzne.

Na koniec I półrocza 2020 r. wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 713 987,46 zł.

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

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 953621 zł w tym: z tytułu kredytów 832861 i wolnych środków 120 760 zł na koniec czerwca wykonanie przychodów zamyka się kwotą 1845063,48 zł z tytułu wolnych środków.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 572 426 zrealizowano w kwocie 288 876,14 zł spłata zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚ na finansowanie inwestycji.

Na koniec I półrocza 2020 r. Gmina Krasnosielc posiada:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 3045320,96 zł

- zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 234 519,07 zł są to zobowiązania niewymagalne dotyczą głównie płatności bieżących z tytułu: składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych na koniec czerwca, zakup materiałów, zakupu paliwa do samochodów OSP, nadzór serwisowy Eterlan, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, dostawy energii elektrycznej, wywóz odpadów komunalnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb- N wystąpiły należności w łącznej kwocie 3 144 189,92 zł – w tym należności wymagalne 1701 666,20. Wśród należności wymagalnych kwota 55 459,70 zł – to należności z tytułu dostaw towarów i usług (dostawa wody, czynsze) należności z tytułu podatków i opłat – 456 716,09 zł, należności od dłużników alimentacyjnych na kwotę – 1 189 490,41 zł . Pozostałe należności nie wymagalne zamknęły się kwotą 1 442 523,72 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 24 879,91 zł oraz z tytułu podatków 874 635,57zł i opłat (za odpady komunalne wraz z naliczonymi odsetkami) 543008,24 zł.

WÓJT
Paweł Buszyński



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASNOSIELC ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Plany dochodów i wydatków budżetowych na 30 czerwca 2020 r. wynikają ze wskaźników kalkulacyjnych kwot subwencji na 2020 r. oraz kalkulacji kwot dochodów w tytule udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.1.2020 z 10 kwietnia 2020 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 2019 i przewidywane wykonanie do końca 2020 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 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnosielc. Natomiast stawki w podatku rolnym i leśnym wg stawek Ministra Finansów. Do końca czerwca 2020 r. wprowadzono 14 zmian w uchwale budżetowej: 11 zarządzeń zmieniających i 3 uchwały zmieniające.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za I półrocze 2020 r. opracowano na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych.

Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2020 r. zamknął się kwotą 33 805 208,81 zł – zrealizowano w kwocie 18 070 732,34 zł co stanowi 53,46%

Z tego:

1. dochody bieżące zaplanowano na kwotę 33 006 562,81 zł wykonano 17 863 839,70 zł co stanowi 54,12 % planu.
2. dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 798 646,00 zł zrealizowano 206 892,64 zł co stanowi 53,46 % planu

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

Dochody bieżące uzyskano z następujących źródeł :

- dochody własne plan 3 942 158 zł wykonanie 1 996 996,33 tj. 50,67 % planu
- roczną kwotę subwencji ogólnej dla Gminy Krasnosielc na 2020 r. zaplanowano na kwotę 14 002 884 zł wykonano 7 771 984 zł co stanowi 55,5% planu w tym:
 - część wyrównawcza – plan 6 925 157 zł – wykonanie 3 462 576,00 zł – 50 %
 - część równoważąca – plan 399 647 zł – wykonanie 199 824,00 zł – 50%
 - część oświatowa - plan 6 678 080 zł – wykonano 4 109 584,00 zł - 61,54%
- plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących po zmianie – 11 996 427,81 zł wykonano 6 851 804,42 zł tj. 57,12 %% planu w tym:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 10 980 125,81 zł wykonano 6 259 195,42 zł tj. 57% planu.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na kwotę 2 768 570 zł zrealizowano 1 183 060,95 zł tj. 42,73%
- zaplanowano również (zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie) dochody na realizację zadań z udziałem środków unijnych w wysokości 200 591 zł (na promocję gminy i zakup laptopów w ramach projektu „zdalna szkoła”) otrzymano dotację na zakup laptopów w kwocie 59 994 zł w tym wkład krajowy 11998,80zł .

- zaplanowano również dochody w kwocie 95932 zł przeznaczone na zbiór odpadów rolniczych (folie, siatki, worki) oraz utylizację azbestu – środki wpłyną po zrealizowaniu zadań.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 798 646,00 zł zrealizowano 206 892,64 zł co stanowi 25,91 % planu

wykonane dochody majątkowe uzyskano z następujących źródeł :

- środki na dofinansowanie własnych zadań gmin – udział mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków 1000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 713,64 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 105000 zł wpływ środków za zrealizowane inwestycje w 2019 r. – Budowa placów zabaw w Krasnosielcu i Grabowie
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 100179 zł wpłaty dotacji za zadanie realizowane w roku 2019 (budowa placu zabaw w Łazach).

W strukturze wykonanych dochodów budżetowych największy udział stanowi subwencja 43,0 %, następnie dotacje – 39,3 % dochody własne – 11,05%, udziały w podatkach- 6,65 %.

Na koniec I półrocza 2020 r. pomimo COVID-19 nie ma znaczących różnic pomiędzy planowanymi a wykonanymi dochodami w stosunku do roku poprzedniego zmalały udziały w podatku od osób fizycznych o 1,05 %.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia stanowiły kwotę 205 853,27 zł w tym: podatek od nieruchomości 83 621,34 zł, podatek od środków transportowych 122 231,93 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości 8535 zł oraz opłat za gospodarowanie odpadami (z tytułu posiadania kompostownika 2460 zł)

Skutki umorzenia zaległości podatkowych na koniec czerwca 2020 r. na kwotę 17 108 zł w tym z tytułu: podatku od nieruchomości 15 464 zł, podatku rolnego 1457 zł, podatku leśnego 187 zł.

Wydatki.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 34 186 403,81 zł zrealizowano 17 356 744,88 zł tj. 50,77 % planu. w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 31 521 703,81 zł – wykonanie 16 032 389,14 zł. tj.50,86%
- Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 2 644 700 zł wykonano 1 324 355,74 zł tj.49,7%

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 12 749 432,13 zł wykonano 6 353 936,03 zł tj. 49,84% planu w tym: na wypłatę wynagrodzeń osobowych brutto zaplanowano kwotę 9 534 338 zrealizowano w kwocie 4 501 469,27tj.47,21% planu zł, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano na kwotę 700 425 zł, zrealizowano 666 987,37 zł tj. 95,23%,wynagrodzenia

bezosobowe plan 229 488,80 zł zrealizowano 80 720,66 zł tj. 35,17%, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne - plan 45000 zrealizowano w kwocie 21298 zł tj. 49,84% planu.

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

Analizując strukturę zrealizowanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej najwięcej środków wydatkowano w dziale Oświata i wychowanie z łącznymi wydatkami w kwocie 5 679 065,94 zł co stanowi 32,72% zrealizowanych wydatków.

Wydatki za I półrocze 2020 r. na planowane 11 456 657 zł zrealizowano w kwocie 5 679 065,94 tj. 49,57% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 9.199 648 zł wydatkowano 4.644 029,05 zł 50,48% w ramach wynagrodzeń osobowych zrealizowano wynagrodzenia dla nauczycieli (w ujęciu średniorocznym 85,11 etatu wraz z godzinami ponadwymiarowymi) w podziale na stopnie awansu: nauczyciele dyplomowani 66,19 etatu, nauczyciele mianowani 8,82 etatu, nauczyciele kontraktowi 8,95, stażyści 1,15 etatu, wypłacono również wynagrodzenia dla administracji i obsługi 38,5 etatu. W ramach wynagrodzeń osobowych wypłacono również nagrody jubileuszowe (6 osób) na łączną kwotę 66.163,04 zł i odprawę emerytalną na kwotę 18 720,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 81,77 % zrealizowanych wydatków w dziale oświata. Na realizację świadczeń w ramach BHP i wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano 178.268,13 zł Na zakup oleju wydatkowano 121 625,82 zł, energia i dystrybucja kosztowała 22 873,01 zł, usługi telekomunikacyjne 6.680,93 zł, ubezpieczenia majątkowe zrealizowano w kwocie 10.020,69, zakup pomocy dydaktycznych i książek 389,92 zł, odpis na ZFŚS zrealizowano w kwocie 281 313 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na prowadzenie szkół podstawowych wydatkowano 3 972 490,82 zł co stanowi 70,32% budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3 397 587,91 tj. 85,52% wydatków w szkołach podstawowych. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń wynikających z BHP wydano 150 583,05 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 152 245,39 zł – głównie zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, na zakup książek, i pomocy dydaktycznych wydano 389,92 zł, zakup energii i wody – 14 545,11zł, zakup usług remontowych- 6 384,30 zł, badania kontrolne -nie wykonano, zakup usług pozostałych 58.494,86 – głównie za dystrybucję energii, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne 5.832,23 zł, delegacje – 2.445,59 zł, ubezpieczenia majątkowe – 9 734,46 zł, odpis na ZFŚS – 174 248,00 zł i szkolenia pracowników – nie wykonano

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 197.419,83 zł co stanowi 3,49% budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 179.173,25 zł co stanowi 90,76% wydatków poniesionych na oddziały przedszkolne. Wydatki pozostałe zrealizowano w kwocie 18.246,58 zł głównie zakup pomocy dydaktycznych, opału i środków czystości, odpisy na ZFŚS i wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń wynikających z przepisów o BHP.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki na przedszkole zamknęły się kwotą 610 234,15 zł co stanowi 10,8% budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 510 568,70 zł co stanowi 83,67% wydatków przedszkoli. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń wynikających z BHP wydano 18 874,50 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 28 814,93 zł – głównie zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, na zakup pomocy dydaktycznych wydano 1 517,88 zł, zakup energii i wody – 2.022,20 zł, zakup usług remontowych- 3.158,09 zł, badania

kontrolne-nie wykonano, zakup usług pozostałych 2 218,22 – głównie za dystrybucję energii, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne 848,70 zł, delegacje – 596,77 zł, ubezpieczenia majątkowe – 286,23 zł, odpis na ZFŚS – 28.851 zł i szkolenia pracowników 470 zł . Oprócz wydatków na bieżące utrzymanie za dzieci z naszej gminy uczęszczające do placówek przedszkolnych w innych gminach opłacono noty na kwotę 12006,93 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na planowane 190 536 zł zrealizowano w kwocie 69 393,60 zł co stanowi 36,42 % planu 1,22% wydatków zrealizowanych w oświacie.

W ramach tych wydatków opłacono faktury za bilety miesięczne dla uczniów za 3 m-ce oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wydatki na planowane 44763 zł wyniosły 531,60 zł ze względu na pandemię to tylko 1,19% planowanych wydatków.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na planowane 776 377 zł zrealizowano 407 588,14 zł tj. 52,5 % planu .

Na prowadzenie stołówek w szkołach i przedszkolu wydatkowano kwotę 407 588,14 zł co stanowi 7,22% zrealizowanych wydatków oświatowych. Na wynagrodzenia i pochodne w stołówkach wydatkowano kwotę 354.441,19 zł co stanowi 86,96% wydatków w stołówkach. Na świadczenia wynikających z BHP wydano –nie wykonano. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 3.006,28 zł – zakup środków czystości, gazu, zakup energii i wody – 3.499,67 zł, odpis na ZFŚS – 16 641 zł i zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 – zakupiono piec konwekcyjno-parowy dla stołówki Przedszkola

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdział 80149 na planowane 23910 wydatkowano – 12.657 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 340027 zł wyniosły 189601 zł tj. 55,76%;

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

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. zaplanowano kwotę 65 529 zł – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki na planowane 309 560 zł zrealizowano w kwocie 219 149,80 zł tj. 70,79%. .

W ramach tego rozdziału naliczono i przekazano odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 52 200 zł oraz zakupiono laptopy dla uczniów w ramach projektu „zdalna szkoła” na kwotę 163949,80, wypłacono również dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej w kwocie 3000 zł .

Kolejnym w strukturze wydatków jest dział 855 Rodzina z kwotą 5 619 086,99zł co stanowi 32,37% zrealizowanych wydatków budżetowych w I półroczu 2020 r.

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

w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 159870,13 zł.

Rozdział 85501 na wypłatę i obsługę świadczenia wychowawczego zaplanowano 6 559 000 zł zrealizowano w łącznej kwocie 3 704 165,09 zł tj. 56,47% planu .

W I półroczu 2020 na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano kwotę 3 687 643 zł wypłacono 7 461 świadczeń. Wydatki poniesione na obsługę świadczenia wychowawczego stanowiły kwotę 16 522,09 zł (wynagrodzenia i pochodne 9 388,98 zł, wydatki rzeczowe 7133,11 zł)

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

Zaplanowano kwotę 3 432 000 zł wydatkowano 1 876 555,72 zł tj. 54,68% planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 1 608 010,17 zł w tym:

zasiłki rodzinne-554 485,17 zł oraz dodatki do zasiłków na kwotę 240 311 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 662972 świadczenia rodzicielskie zrealizowano na kwotę 117 522,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono na łączną kwotę 29 000 zł, zasiłek dla opiekuna wypłacono na kwotę 3720 zł

W I półroczu 2020 r. wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 111 450,00 zł.

Opłacono składki emerytalno rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia w kwocie - 112 419,61 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 44 675,94 zł w tym: na wynagrodzenia i pochodne 38 061,54zł, prowizje bankowe i nadzór nad oprogramowaniem TOP TEAM -4786,95 zł, zakup art. biurowych 663,45 zł.

Rozdział 85503 na realizację zadań z Karty Dużej Rodziny wydatkowano 86,20 zł - zakupiono druki i artykuły biurowe.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – wydatki poniesiono w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny łącznie wydano 15 292,57 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 13 043,04 zł. Na terenie naszej gminy opieką asystenta objętych jest 6 rodzin.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 6 538,02 zł – umieszczenie trojga dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatkowano 16 449,39 zł

Następnym co do wielkości zrealizowanych wydatków jest dział 750 Administracja publiczna z kwotą 1 703 224,52 zł , co stanowi 9,81 % poniesionych wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1 159 899,20 tj. 68,06% poniesionych wydatków w dz. 750. Wydatki poniesione w dziale 750 są związane:

1) z utrzymaniem urzędu- 1 581 589,89 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 1128240,63 zł (średnioroczne zatrudnienie 34 etaty), (wynagrodzenia osobowe 790820,12, dodatkowe wynagrodzenie roczne 125727,98 zł, prowizja sołtysów 21298 zł, umowy zlecenia 29 724,97zł), zakup materiałów i wyposażenia 143 731,36, usługi obce 75356,79 zł (serwis oprogramowania i usługi pocztowe, dystrybucja energii) ;

2) promocją gminy 12563,10 ;

3) realizacją zadań zleconych – 32816,26 zł ,

4) utrzymaniem rady gminy – 26 159,47 zł;

5) pozostałą działalnością 51 095,80 zł - diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy, wydatki związane z utrzymaniem ciągnika, kosiarek i opłacenie składek do Związku Gmin Ziemi Makowskiej.

Kolejnym działem w strukturze wydatków jest Transport o łączność z wydatkowaną kwotą 1178921,29 tj. 6,79% wydatków ogółem:

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 180 885,23 zł - usługi remontowe, profilowanie dróg, zakup żwiru. Na inwestycje wydatkowano 900 785,94 zł

Następnym co do wielkości działem w strukturze wydatków jest Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 827 532,54 zł są tu wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - 650784,67 zł, oświetleniem ulicznym 160664,24zł, utrzymaniem zieleni- 7370 zł, opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 5262,69 oraz zagospodarowaniem odpadów rolniczych 3750,94 zł

Kolejnym działem w strukturze wydatków jest Pomoc społeczna – 693 404,65 zł co stanowi 4,00% zrealizowanych wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r. .

Na opłacenie pobytu 5 podopiecznych w DPS wydatkowano 70 661,69 zł

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 9 109,46 zł

Na wypłatę: zasiłków okresowych wydatkowano 51030,49 zł wypłacono 137 świadczenia dla 35 rodzin ; dla 34 osób przyznano zasiłki celowe na łączną kwotę 8552,54 zł, pomoc rzeczową w postaci opłacenia schronienia zrealizowano w kwocie 18 421,79, z której skorzystało 5 osoby.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na łączną kwotę 6 477,30 zł , na obsługę dodatków energetycznych wydatkowano 10,12 zł .

Zrealizowano wypłatę zasiłków stałych w kwocie 139 863,67 zł zrealizowano 285 świadczeń, z których skorzystało 49 osób.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu wydatkowano 290 505,72 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 267 095,25 zł - wypłacono dwie odprawy emerytalne na łączną kwotę 68 280 zł (zatrudnionych 6 osób w pełnym wymiarze czasu pracy).

Na realizację programu Posiłek w szkole i w domu wydatkowano 40 571,80 zł oraz pomoc materialną w postaci paczek żywieniowych 3000 zł

Na zatrudnienie osób do prac społecznie użytecznych wydatkowano 9 761,00 zł

Na funkcjonowanie Klubu Seniora wydatkowano 44 738,82 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 30917,79 zł łącznie 1,5 etatu.

Następnym działem jest Rolnictwo i łowiectwo z kwotą 648120,54 zł co stanowi 3,73% wydatków ogółem w tym: na utrzymanie sieci wodociągowej wydatkowano 92 545,41 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych stanowiły kwotę 2853,32 zł, na wypłatę podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz koszty obsługi tego zadania wydatkowano 552 721,81 zł

Realizacja wydatków budżetowych w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej w strukturze plasuje się poniżej 3% w ujęciu kwotowym przedstawia się następująco:

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 490462,36 zł w tym dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Publicznej Biblioteki Samorządowej – 332 500 zł, oraz dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół ziemi Krasnosielckiej -5000 zł

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano 173 377,65 w tym na : na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków 125 240 zł i utrzymanie świetlic w szkołach 46 837,65 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarowa wydatkowano 108 511,15 zł w tym bieżące na utrzymanie jednostek OSP z terenu Gminy Krasnosielc 72 776,35 zł i wydatki majątkowe 30734,80 zł .

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano 80 187,38 zł - głównie na remonty budynków komunalnych.

W dziale 926 Kultura fizyczna wydatkowano 43296,85 zł w tym dotacja dla GUKS 40000 zł

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatkowano 38 428,06 zł – zapłata odsetek od kredytów i pożyczki z WFOŚ i GW.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano 21898,74 zł głównie opłaty ponoszone na rzecz Przedsiębiorstwa Wody Polskie za pobór wody przez stacje uzdatniania wody.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę 23 230,09 zł – wydatki poniesiono na obsługę wyborów Prezydenta RP i prowadzenie spisu wyborców.

W dziale 720 Informatyka wydatkowano kwotę 17798,64 zł – utrzymanie systemów informatycznych.

W dziale 758 Różne rozliczenia wydatkowano 2256,91 zł – wydatki na obsługę bankową budżetu.

Ogółem wydatki budżetowe zrealizowano na poziomie 50,77%,

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2020 r. wpłynęły dotacje w wysokości 6 259 195,42 zł wydatkowano kwotę 6 204 637,86 zł. Realizację dochodów na zadania zlecone obrazuje załącznik 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 2020 r. przedstawia załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

W załączniku Nr 5 zapisano do realizacji 24 zadania inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 1324355,74 co stanowi 49,7 % planu .

Na koniec czerwca zrealizowano w 100% i opłacono 7 zadań inwestycyjnych:

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grądy -74951,90 zł
- przebudowa drogi w Karolewie 53314,35 zł
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Kościoła Parafialnego w Drażdżewie 772519,69 zł (dofinansowanie 489255 zł)
- dotacja dla Gminy Sypniewo na przebudowę drogi gminnej relacji Gąsewo Poduchowne - Gąsewo Nowe - Wola Włociańska.-78 105, zł
- zakup samochodu na potrzeby Gminy Krasnosielec 137 130 zł
- wykonanie altany na plac przed remizą OSP w Chłopia Łące 20768,80 zł
- zakup pieca parowego dla stołówki przedszkolnej -30000 zł

zostały częściowo zrealizowane 2 zadania wieloletnie

- modernizacja strażnicy w miejscowości Drażdżewo -9966 zł –postawiono słup elektryczny, na który przeniesiono licznik elektryczny i syrenę .
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagienicach Szlacheckich- 147 600 – wymiana dachu, tynki, płytki, schody, łazienka.
- w trakcie realizacji jest projekt na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 544 Bagienice Szlacheckie-Amelin.

Pozostałe zadania ujęte w planie wydatków majątkowych zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r. głównie ze względu na dofinansowanie zewnętrzne.

Na koniec I półrocza 2020 r. wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 713 987,46 zł.

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

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 953621 zł w tym: z tytułu kredytów 832861 i wolnych środków 120 760 zł na koniec czerwca wykonanie przychodów zamyka się kwotą 1845063,48 zł z tytułu wolnych środków.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 572 426 zrealizowano w kwocie 288 876,14 zł spłata zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚ na finansowanie inwestycji.

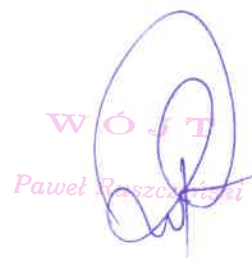
Na koniec I półrocza 2020 r. Gmina Krasnosielec posiada:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 3045320,96 zł

- zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 234 519,07 zł są to zobowiązania niewymagalne dotyczą głównie płatności bieżących z tytułu: składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych na koniec czerwca, zakup materiałów, zakupu paliwa do samochodów OSP, nadzór serwisowy Eterlan, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, dostawy energii elektrycznej, wywóz odpadów komunalnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb- N wystąpiły należności w łącznej kwocie 3 144 189,92 zł – w tym należności wymagalne 1701 666,20 Wśród należności wymagalnych kwota 55 459,70 zł – to należności z tytułu dostaw towarów i usług (dostawa wody, czynsze) należności z tytułu podatków i opłat – 456 716,09 zł, należności od dłużników alimentacyjnych na kwotę – 1 189 490,41 zł . Pozostałe należności nie wymagalne zamknęły się kwotą 1 442 523,72 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 24 879,91 zł oraz z tytułu podatków 874 635,57zł i opłat (za odpady komunalne wraz z naliczonymi odsetkami) 543008,24 zł.

WÓJT
Paweł Paszczyński



Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2020-2027 na koniec I półrocza 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:					w tym:		w tym:			
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	
Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	pozostałe dochody bieżące	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
Wykonanie 2019	33 927 038,74	32 819 609,15	2 817 543,00	26 798,67	13 440 393,00	12 897 509,59	3 637 364,89	1 074 291,44	1 107 429,59	10 020,00	1 097 409,59
Plan 2020	33 805 208,81	33 006 562,81	2 760 570,00	8 000,00	14 002 884,00	12 292 950,81	3 942 158,00	1 082 116,00	798 646,00	0,00	798 646,00
Wykonanie za I półrocze 2020	18 070 732,34	17 863 839,70	1 180 697,00	2 363,95	7 771 984,00	6 911 798,42	1 996 996,33	563 691,75	206 892,64	0,00	206 179,00
% wykonania	53,46	54,12	42,77	29,55	55,50	56,23	50,67	52,09	25,91	0,00	25,82
2021	33 300 000,00	32 000 000,00	2 800 000,00	8 000,00	14 500 000,00	11 200 000,00	3 492 000,00	1 099 985,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2022	33 700 000,00	32 400 000,00	2 830 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 300 000,00	3 492 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2023	33 700 000,00	32 400 000,00	2 830 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 300 000,00	3 492 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2024	33 500 000,00	32 400 000,00	2 830 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 300 000,00	3 492 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2025	33 500 000,00	32 400 000,00	2 830 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 300 000,00	3 492 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2026	33 500 000,00	32 400 000,00	2 830 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 300 000,00	3 492 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2027	33 400 000,00	32 400 000,00	2 830 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 300 000,00	3 492 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

z tego:

Wyszczególnienie	w tym:										w tym:	
	w tym:										w tym:	
	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	Wydatki majątkowe	2.2.1	2.2.1.1	
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	3 873 382,54	3 873 382,54	37 993,00	
2020	34 186 403,81	31 521 703,81	12 749 432,13	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 664 700,00	2 664 700,00	130 000,00	
wykonanie za półrocze	17 356 744,88	116 032 389,14	6 353 936,03	0,00	0,00	38 428,06	0,00	0,00	1 324 355,74	1 324 355,74	78 105,00	
% wykonania	50,77	50,86	49,84	0,00	0,00	38,43	0,00	0,00	49,70	49,70	60,08	
2021	32 613 917,00	30 313 917,00	13 100 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
2022	33 013 922,00	30 513 922,00	14 100 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2023	33 013 920,90	30 713 920,90	14 300 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
2024	33 069 749,00	30 713 922,00	14 300 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	2 355 827,00	2 355 827,00	0,00	
2025	33 069 749,00	30 713 922,00	14 300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 355 827,00	2 355 827,00	0,00	
2026	33 069 749,00	30 713 922,00	14 300 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	2 355 827,00	2 355 827,00	0,00	
2027	33 154 361,00	30 754 361,00	14 300 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	wynik budżetu	3	w tym:	4	przychody budżetu	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu
	Wykonanie 2019	482 767,03	0,00	1 942 712,05	0,00	1 942 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 712,05	0,00	0,00	
	2020	-381 195,00	0,00	953 621,00	0,00	832 861,00	0,00	260 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 760,00	0,00	120 760,00	
	Wykonanie za półrocze	713 987,46	0,00	1 845 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 063,48	0,00	0,00	
	% wykonania	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	2021	686 083,00	686 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	686 078,00	686 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	686 079,10	686 079,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	430 251,00	430 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	430 251,00	430 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	430 251,00	430 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	245 639,00	245 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu	5 Rozchody budżetu	w tym:			
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu				5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 426,00	572 426,00	0,00	0,00	0,00
Wykonaniu za półrocze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 876,14	288 876,14	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46	50,46	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 083,00	686 083,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 078,00	686 078,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 079,10	686 079,10	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 251,00	430 251,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 251,00	430 251,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 251,00	430 251,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 639,00	245 639,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środki a wydatkami bieżącymi
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	3 334 197,10	0,00	3 248 719,98	5 191 432,03	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 632,10	0,00	1 484 859,00	1 605 619,00	
wykonanie za półrocze	0	0	0,00	0,00	0,00	3 045 320,96	0,00	1 831 450,56	3 676 514,04	
% wykonania	X	X	X	X	X	84,72	0,00	X	X	
2021	X	X	X	X	0,00	2 908 549,10	0,00	1 686 083,00	1 686 083,00	
2022	X	X	X	X	0,00	2 222 471,10	0,00	1 886 078,00	1 886 078,00	
2023	X	X	X	X	0,00	1 536 392,00	0,00	1 686 079,10	1 686 079,10	
2024	X	X	X	X	0,00	1 106 141,00	0,00	1 686 078,00	1 686 078,00	
2025	X	X	X	X	0,00	675 890,00	0,00	1 686 078,00	1 686 078,00	
2026	X	X	X	X	0,00	245 639,00	0,00	1 686 078,00	1 686 078,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 645 639,00	1 645 639,00	

KENACJA Z OWINOWEZENIA WYDATKOW

11.12.2019

bieżących, o której mowa w art. 242

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	16,94%	16,99%	X	X	X
Wykonanie 2020	3,25%	7,65%	7,55%	13,60%	16,51%	TAK
wykonanie za półrocze	X	X	X	X	X	X
% wykonania	X	X	X	X	X	X
2021	3,75%	8,55%	8,55%	11,68%	14,59%	TAK
2022	3,61%	9,29%	9,29%	8,15%	11,06%	TAK
2023	3,53%	8,27%	8,27%	8,50%	8,50%	TAK
2024	2,24%	8,19%	8,19%	8,70%	8,70%	TAK
2025	2,18%	8,13%	X	8,58%	8,58%	TAK
2026	2,12%	8,08%	X	8,33%	9,57%	TAK
2027	1,20%	7,84%	X	8,31%	8,31%	TAK
Wykazanie 2019	0,00%	16,94%	16,99%	X	X	X
Wykazanie 2020	3,25%	7,65%	7,55%	13,60%	16,51%	TAK
wykonanie za półrocze	X	X	X	X	X	X
% wykonania	X	X	X	X	X	X
2021	3,75%	8,55%	8,55%	11,68%	14,59%	TAK
2022	3,61%	9,29%	9,29%	8,15%	11,06%	TAK
2023	3,53%	8,27%	8,27%	8,50%	8,50%	TAK
2024	2,24%	8,19%	8,19%	8,70%	8,70%	TAK
2025	2,18%	8,13%	X	8,58%	8,58%	TAK
2026	2,12%	8,08%	X	8,33%	9,57%	TAK
2027	1,20%	7,84%	X	8,31%	8,31%	TAK
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	w tym:			9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	82 767,73	82 767,73	82 767,73	82 767,73	887 735,94	887 735,94	887 735,94	887 735,94	111 250,00	111 250,00	82 767,73
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	200 591,00	200 591,00	160 472,80	591 646,00	591 646,00	591 646,00	591 646,00	216 591,00	200 591,00	160 472,80	
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 994,00	59 994,00	47 996,20	100 179,00	100 179,00	100 179,00	100 179,00	151 591,00	151 591,00	121 272,80	
% wykonania	29,90	29,90	29,90	16,90	16,90	16,90	16,90	69,70	69,70	75,57	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	82 767,73	82 767,73	82 767,73	887 735,94	887 735,94	887 735,94	887 735,94	111 250,00	111 250,00	82 767,73	
2020	200 591,00	200 591,00	160 472,80	591 646,00	591 646,00	591 646,00	591 646,00	216 591,00	200 591,00	160 472,80	
wykonanie za półrocze	59 994,00	59 994,00	47 996,20	100 179,00	100 179,00	100 179,00	100 179,00	151 591,00	151 591,00	121 272,80	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1 Wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10.7 wydatki zmniejszające dług	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 10.7.3	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt, pożyczka	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych(m. in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego			
Wykonanie 2019	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2020	572 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie za półrocze	288 876,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2022	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2025	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2026	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2027	126 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

W O S P
Pawłowski

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	wykonanie za I półrocze	% wykonania	limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				850 000,00	432 000,00	157566	36,47	274538	706 538,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				850 000,00	432 000,00	157566	36,47	274538	706 538,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				850 000,00	432 000,00	157566	36,47	274538	706 538,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				850 000,00	432 000,00	157566	36,47	274538	706 538,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 544 Przasnysz - Ostrołęka od km. 138+200 do km. 140+700 (L=2,500km.) Bagienice Szlacheckie- Armelin na terenie gm. Krasnosielc - poprawa dróg	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2021	250 000,00	180 000,00	0	0,00	22153	202 153,00
1.3.2.3	Modernizacja strażnicy OSP w Drądzewie - poprawa bezpieczeństwa p.poż	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2021	300 000,00	100 000,00	9966	0,1	155000	255 000,00
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie - poprawa bazy kulturalno-oświatowej	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2021	300 000,00	152 000,00	147600	97,1	97385	249 385,00

Gmina Krasnosielc realizuje tylko przedsięwzięcia z zakresu wydatków majątkowych. Na koniec I półrocza 2020 r. zaplanowane trzy przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych :

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka na odcinku od km. 138+200 do km. 140+700 (l=2500km.) m Bagienice Szlacheckie - Amelin na terenie Gminy Krasnosielc - zadanie realizowane w latach 2019-2020 w roku 2019 wykonano niezbędne mapy do celów projektowych i operat geodezyjny za kwotę 47847 zł, dokumentacja w trakcie realizacji.

2) Modernizacja strażnicy w miejscowości Drądzewo zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2021 w roku 2019 zakupiono materiały budowlane (43077 zł), do końca I półrocza 2020 r. wydatkowano 9966 w ramach wydatków postawiono słup energetyczny, na który przeniesiono syrenę i licznik elektryczny.

3) Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie – zadanie realizowane w latach 2019-2021 w roku 2019 wydatkowano 50614,50 zł na roboty rozbiórkowe i częściowe prace budowlane wewnątrz budynku w I półroczu 2020 r. wydatkowano 147 600 zł w ramach wydatków wymieniono pokrycie dachowe oraz wykonano większą część prac budowlanych wewnątrz budynku łącznie z łazienką i zapleczem kuchennym i podłogami.



Zestawienie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu za I półrocze 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na koniec czerwca 2020 r	%
dział 921, rozdz. 92109	315 124,00	148 674,75	47,2
Stan środków na początek roku	2 124,00	2 124,75	100,0
Przychody ogółem	313 000,00	146 550,00	46,8
Dotacje na wydatki bieżące	305 000,00	142 500,00	46,7
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
Przychody własne w tym:	8 000,00	4 050,00	50,6
wpływy z usług	8 000,00	4 050,00	50,6
Koszty ogółem	315 124,00	139 923,00	44,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	222 300,00	113 331,00	51,0
Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 200,00	36,7
Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0
Pozostałe koszty	78 824,00	24 392,00	30,9
Zakupy inwestycyjne	0,00		0,0
Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 751,75	
zobowiązania			
w tym wymagalne			
Należności			

Krasnosielc, 30-07-2019 r.

SKARBNIK GMINY

Mirosława L. Waszczak

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 2019 r. poz.869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/174/13 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasnosielec oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, przedstawiam poniżej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu za I półrocze 2020 r.

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 2020 r. na rachunku bankowym posiadał środki w wysokości 2124,75 zł (z roku poprzedniego).

Na działalność bieżącą w 2020 r. przyznano dotację w wysokości 305000 zł

W planie finansowym zaplanowano również przychody własne w kwocie 8000 zł z usług (wynajem pomieszczeń)

Do końca I półrocza 2020 r. z tytułu dotacji dla samorządowej instytucji kultury na rachunek bankowy wpłynęła kwota 142 500 zł.

Przychody własne zrealizowano w kwocie 4050 zł. są to wpływy z wynajmu sal .

Na dzień 30 czerwca 2020 r. koszty działalności bieżącej zamknęły się kwotą 139 923 zł.

W ramach kosztów działalności bieżącej zaewidencjonowano koszty: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (na 30 czerwca 2020 r. zatrudnione są cztery osoby w pełnym wymiarze czasu pracy) na kwotę 113 331 zł, koszty wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 2 200,00 zł (warsztaty malarskie, nauka hip hop), wpłacono do ZAIKS kwotę 378,24 zł) koszty energii elektrycznej i wody zamknęły się kwotą 2 472,82zł, faktury za usługi telekomunikacyjne – 1020,31 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku, imprez w kwocie 2927,89zł, koszt delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego 1445,92 zakup środków czystości, materiałów dekoracyjnych, wyposażenia zamknęły się kwotą 6621,13 zł, koszty zakupu środków żywności wykorzystanych do przygotowania posiłków dla uczestników warsztatów 142,05 zł , pozostałe koszty w kwocie 9383,64 zł poniesiono na: zakup artykułów dla pracowników w ramach BHP, odpis na ZFŚS, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, dostęp do portalu ergo, usługi dystrybucji energii elektrycznej, przewóz uczestników ferii zimowych do kina i teatryku.

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

- Przegląd kolęd i pastorałek 2 lutego 2020 r.
- Ferie dla dzieci od 11 do 20 lutego 2020 r.
- Dzień Kobiet – 2 marca 2019 r.

Na 30 czerwca 2020 r. na rachunku bankowym pozostały środki w kwocie 8 751,75 zł .

Na koniec okresu sprawozdawczego GOK w Krasnosielcu nie posiada należności i zobowiązań.

Krasnosielec, dn. 30 lipca 2020 r.

SKARBNIK GMINY

Mirosława L. Waszczak

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

Zestawienie z wykonania planu finansowego Publicznej Biblioteki
 Samorządowej w Krasnosielcu za I półrocze 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na koniec czerwca 2020 r	%
dział 921, rozdz. 92116	373 000,00	192 482,25	51,6
Stan środków na początek roku	0,00	129,05	0,0
Przychody ogółem	373 000,00	192 353,20	51,6
Dotacje na wydatki bieżące	370 000,00	190 000,00	51,4
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
Przychody własne w tym:	3 000,00	2 353,20	78,4
wpływy z usług	3 000,00	2 353,20	78,4
Koszty ogółem	373 000,00	184 516,93	49,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	324 500,00	152 926,78	47,1
Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 784,25	44,6
Pozostałe koszty	44 500,00	29 805,90	67,0
Zakupy inwestycyjne	0,00		0,0
Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego	0	7 965,32	
zobowiązania			
w tym wymagalne			
Należności			
Zapasy materiałowe na koniec okresu sprawozdawczego			

Krasnosielc, 30-07-2019 r.

SKARBNIK GMINY

Mirosław D. Waszczak

p.o. Dyrektora

mgr Krystyna Wierzbicka-Rybacka

Na podstawie art. 265 pkt. 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm) oraz Uchwały Nr XXXIII/174/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasnosielc 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 2020 r.

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 2020 r. na rachunku bankowym posiadała środki w wysokości 129,05 zł (z roku poprzedniego).

Na działalność bieżącą w 2020 r. przyznano dotację w wysokości 370000 zł

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

Do końca I półrocza 2020 r. z tytułu dotacji dla samorządowej instytucji kultury na rachunek bankowy wpłynęła kwota 190 000 zł.

Przychody własne zrealizowano w kwocie 2353,20 zł są to wpływy z usług (usługi kserograficzne i kolportaż prasy)

Na dzień 30 czerwca 2020 r. koszty działalności bieżącej zamknęły się kwotą 184 516,93 zł.

Ze względu na pandemię do końca I półrocza udało się zorganizować tylko jedną imprezę koncert wiolonczelowy :

W ramach kosztów działalności bieżącej zaewidencjonowano koszty: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (na 30 czerwca 2020 r. zatrudnionych jest 7 osób w wymiarze czasu pracy 5,25 etatu) na kwotę 152 926,78 zł, koszty wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 1784,25 zł, wypłacono honoraria na kwotę 266,91 zł koszty energii elektrycznej i wody zamknęły się kwotą 140,86 zł, faktury za usługi telekomunikacyjne – 2163,89 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 849,25 zł, koszt delegacji służbowych 101,98 zł, odpis na ZFŚS – 6972,30zł, koszty zakupu publikacji, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, wyposażenia, koszty zakupu opału zamknęły się kwotą 9 189,24 zł, koszty zakupu książek 3482,03 zł, pozostałe koszty w kwocie 6639,44 zł poniesiono na: szkolenia, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Na 30 czerwca 2020 r. na rachunku bankowym pozostały środki w kwocie 7965,32 zł.

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

p.o. Dyrektora
KRM
mgr Krystyna Wierzbicka-Rybacka

SKARBNIK GMINY
MŁ
Mirosława L. Waszczak