



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2021 r.

Poz. 3617

ZARZĄDZENIE NR 16/2021 WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krasnosielc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2020 r.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się co następuje:

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

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2020 r. w brzmieniu stanowiącym załączniki do zarządzenia od Nr 1 do Nr 11.
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt Gminy Krasnosielc

Paweł Ruszczyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 19 marca 2021 r.

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

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody bieżące			
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 116 705,37	1 095 434,01	98,10
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 000,00	54 083,00	71,16
		O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	76000,00	54083,00	71,2
	O1095		Pozostała działalność	1 040 705,37	1 041 351,01	100,06
		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.	10487,00	11 132,64	106,2
		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	1030218,37	1030218,37	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	523 000,00	615 026,56	117,60
	40002		Dostarczanie wody	523 000,00	615 026,56	117,60
		O830	Wpływy z usług	520000,00	613522,29	118,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3000,00	1504,27	50,1
600			Transport i łączność	38 558,00	38 628,00	100,18
	60016		Drogi publiczne gminne	38 558,00	38 628,00	100,18
		O690	Wpływy z różnych opłat	38558,00	38628,00	100,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 439,00	145 534,60	100,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 439,00	145 534,60	100,76
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	939,00	0,00	0,00
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	136000,00	135162,60	99,4
		O830	Wpływy z usług	7500,00	7564,72	100,9
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek		36,35	
		O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		2770,93	
750			Administracja publiczna	144 724,00	89 727,55	62,00
	75011		Urzędy wojewódzkie.	63 899,00	63 900,55	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	63 899,00	63 899,00	100,00
		2 360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	502,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów		502,00	

	75056		Spis powszechny i inne	31825,00	25325,00	
		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	31825,00	25325,00	
	75075		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	52 436,00	50 686,00	96,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	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	1 320,00	1 320,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 116,00	49 366,00	96,58
		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	51 116,00	49 366,00	96,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	0,00	1 305,45	
	75412		Ochotnicze straże pożarne.	0,00	1 305,45	
		O940	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.	4 926 923,00	4 880 232,65	99,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20000,00	22853,06	114,3
		O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20000,00	22852,72	114,3
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,34	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	594 641,00	613 400,00	103,15
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	491116,00	508539,00	103,5
		O320	Wpływy z podatku rolnego	690,00	812,00	117,7
		O330	Wpływy z podatku leśnego	102835,00	104010,00	101,1
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		39,00	
	75616		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	1 469 950,81	101,20
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	591000,00	609732,24	103,17
		O320	Wpływy z podatku rolnego	430000,00	389867,00	90,67
		O330	Wpływy z podatku leśnego	60478,00	58708,50	97,07

		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245000,00	248080,30	101,26
		O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20000,00	28457,00	142,29
		O430	Wpływy z opłaty targowej	4000,00	417,00	10,43
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90000,00	125590,21	139,54
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3000,00	1136,80	37,89
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9000,00	7961,76	88,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 234,00	88 291,51	96,77
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 057,00	85,29
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 234,00	71 234,51	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	2 768 570,00	2 685 737,27	97,01
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 760 570,00	2 680 987,00	97,12
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	4 750,27	59,38
758			Różne rozliczenia	14 068 384,00	14 069 962,64	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	6 743 580,00	6 743 580,00	100,00
		2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 743 580,00	6 743 580,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 925 157,00	6 925 157,00	100,00
		2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 925 157,00	6 925 157,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 578,64	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 578,64	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	399 647,00	399 647,00	100,00
		2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	399 647,00	399 647,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	436 222,00	421 967,67	96,73
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	2 380,07	
		O830	Wpływy z usług		301,35	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek		671,72	
		O970	Wpływy z różnych dochodów		1 407,00	
	80103		Oddziały przedszkone w szkołach podstawowych	85 862,00	77 984,02	90,82
		O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	1 938,00	32,30
		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 862,00	76 046,02	95,22
	80104		Przedszkola	131 675,00	124 593,78	94,62
		O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	7 632,00	50,88
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek		95,78	
		O970	Wpływy z różnych dochodów		191,00	
		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 675,00	116 675,00	100,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	700,00	20,40	
		2 400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	700,00	20,40	

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 394,00	65 398,40	98,50
		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	66 394,00	65 398,40	98,50
	80195		Pozostała działalność	151 591,00	151 591,00	100,00
		2 057	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	121 272,80	
		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	30 318,20	100,00
851			Ochrona zdrowia		822,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		822,00	
		O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		822,00	
852			Pomoc społeczna	750 471,00	748 946,99	99,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 018,00	17 968,27	99,72
		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 018,00	17 968,27	99,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	103 137,02	102,12
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 137,02	153,43
		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	97 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	899,00	899,00	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	899,00	899,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	273 635,00	273 614,48	99,99
		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 635,00	273 614,48	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 630,00	189 856,11	100,12
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek		226,11	
		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 630,00	189 630,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 200,00	97 200,00	100,00
		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 200,00	97 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	70 089,00	66 272,11	94,55
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek		43,11	
		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 089,00	66 229,00	94,49

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		850,00	
	85322		Fundusz Pracy		850,00	
		2 690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		850,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 197,00	159 917,70	73,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	216 197,00	159 917,70	73,97
		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 307,00	159 552,00	74,10
		2 040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	365,70	
855			Rodzina	11 590 194,00	11 570 609,54	99,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 429 907,00	7 429 907,00	100,00
		2 060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	7 429 907,00	7 429 907,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 848 901,00	3 829 651,57	99,50
		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	3 819 901,00	3 799 000,00	99,45
		2 360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	30 651,57	105,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	250,28	99,32
		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	252,00	250,28	99,32
	85504		Wspieranie rodziny	279 000,00	279 000,00	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	279 000,00	279 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 134,00	31 800,69	98,96
		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	32 134,00	31 800,69	98,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 932,00	1 120 431,36	96,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	960 000,00	953 366,31	99,31
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960 000,00	953 366,31	99,31

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	99 500,00	99,50
		2 710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	99 500,00	99,50
	90019		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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 932,00	64 900,03	64,94
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 180,80	72,69
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 918,12	191,81
		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	60 801,11	63,38
			Ogółem dochody bieżące	35 175 185,37	35 010 082,72	99,53

Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	813,01	
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	813,01	
		6 290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł		813,01	
600			Transport i łączność	544 255,00	489 255,00	89,89
	60016		Drogi publiczne gminne	544 255,00	489 255,00	89,89
		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	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	2 291,28	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 291,28	
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		2 291,28	
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00
		6 290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00
		6 300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00

	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6 300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
		6 300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	224 391,00	225 179,00	100,35
	92695		Pozostała działalność	224 391,00	225 179,00	100,35
		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	102 391,00	100 179,00	
		6 300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 000,00	125 000,00	102,46
			Ogółem dochody majątkowe	1 298 646,00	1 247 538,29	96,06
			Dochody razem	36 473 831,37	36 257 621,01	99,41

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 19 marca 2021 r.

**Struktura realizacji dochodów budżetu gminy Krasnosielec na koniec 2020 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	struktura
O10	Rolnictwo i łowiectwo.	1116705,37	1096247,02	98,2	3,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	523000,00	615026,56	117,6	1,70
600	Transport i łączność	582813,00	527883,00	90,6	1,46
700	Gospodarka mieszkaniowa.	144439,00	147825,88	102,3	0,41
750	Administracja publiczna.	144724,00	89727,55	62,0	0,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52436,00	50686,00	96,7	0,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1305,45	0,0	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	4926923,00	4880232,65	99,1	13,46
758	Różne rozliczenia.	14568384,00	14569962,64	100,0	40,18
801	Oświata i wychowanie.	436222,00	421967,67	96,7	1,16
851	Ochrona zdrowia		822,00		
852	Pomoc społeczna	750471,00	748946,99	99,8	2,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		850,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216197,00	159917,70	74,0	0,44
855	Rodzina	11590194,00	11570609,54	99,8	31,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1186932,00	1140431,36	96,1	3,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10000,00	10000,00	100,0	0,00
926	Kultura fizyczna	224391,00	225179,00	100,4	1,13
	Dochody razem	36 473 831,37	36 257 621,01	99,4	100

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 19 marca 2021 r.

**Realizacja wydatków
budżetowych w Gminie Krasnosielec na koniec 2020 r.**

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 306 332,37	1 210 725,13	92,68
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	266 000,00	172 220,12	64,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 538,16	61,79
		4260	Zakup energii	84 000,00	62 553,25	74,47
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	4 756,78	8,98
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	85 199,94	91,61
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	162,99	8,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 009,00	67,27
	O1030		Izby rolnicze	8 614,00	7 787,28	90,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 614,00	7 787,28	90,40
	O1095		Pozostała działalność	1 031 718,37	1 030 717,73	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,50	2 308,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,75	330,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 141,93	3 141,93	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	499,36	33,29
		4300	Zakup usług pozostałych	919,18	919,18	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 010 018,01	1 010 018,01	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 000,00	45 059,71	88,35
	40002		Dostarczanie wody	51 000,00	45 059,71	88,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 439,30	53,31
		4300	Zakup usług pozostałych	87,00	86,90	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	48 213,00	43 533,51	90,29
600			Transport i łączność	438 645,00	412 552,84	94,05
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 700,00	2 573,52	95,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 573,52	95,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	16 537,60	97,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 537,60	97,28
	60016		Drogi publiczne gminne	418 945,00	393 441,72	93,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 092,10	72,74
		4270	Zakup usług remontowych	227 445,00	209 048,49	91,91
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	176 951,84	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 315,29	92,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	34,00	0,85

700			Gospodarka mieszkaniowa	158 200,00	143 750,16	90,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 200,00	143 750,16	90,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	603,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 583,11	75,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 487,31	43,59
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 847,70	76,95
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	94 220,00	99,18
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 403,15	94,49
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	81,95	16,39
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	6 523,00	95,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	42 000,00	40 161,90	95,62
	72095		Pozostała działalność	42 000,00	40 161,90	95,62
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 161,90	95,62
750			Administracja publiczna	3 255 046,00	3 003 640,33	92,28
	75011		Urzędy wojewódzkie.	64 802,00	64 801,65	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	903,00	902,65	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 910,00	32 910,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 312,00	6 312,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	904,00	904,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 795,24	9 795,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 977,76	9 977,76	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	46 279,95	61,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	43 860,00	62,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	360,00	48,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	232,88	11,64
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	244,77	97,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 582,30	79,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 840 419,00	2 759 279,72	97,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 097,00	11 953,71	79,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 000,00	1 682 489,57	97,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 053,00	125 727,98	99,74
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	41 599,00	92,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00	302 557,82	97,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 517,00	35 043,37	95,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 100,00	68 124,00	93,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	204 264,03	99,64
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 801,68	84,48
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 541,40	94,90
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 886,78	92,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 970,00	65,67
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	118 582,25	94,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	14 987,11	89,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 516,71	90,73
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 592,66	89,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 652,00	58 652,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 853,87	74,15

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	15 135,78	93,43
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500	10 000,00	60,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 700,00	28 639,18	20,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 565,00	67,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	15 000,00	71,77
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 007,60	64,75
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	66,58	0,28
		4308	Zakup usług pozostałych	39 200,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 800,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	103 300,00	79 314,83	76,78
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 441,00	6 441,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	3 680,00	23,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	60 645,39	93,30
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 059,00	1 761,44	24,95
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 787,00	99,81
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 436,00	50 686,00	96,66
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,95	188,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,05	27,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 104,00	1 104,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 116,00	49 366,00	96,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 100,00	29 350,00	94,37
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	2 140,38	2 140,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,65	235,65	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 516,80	12 516,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 902,42	4 902,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,45	18,45	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,30	85,30	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	117,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	250 549,00	216 895,01	86,57
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 942,32	98,85
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 942,32	98,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne.	243 549,00	211 952,69	87,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 972,53	99,82
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 349,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 748,00	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 549,00	48 669,82	86,07
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 379,47	99,40

		4260	Zakup energii	4 000,00	3 247,73	81,19
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	66 464,42	99,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 800,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 250,00	25 768,32	62,47
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 552,41	86,21
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	56 128,48	56,13
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	100 000,00	56 128,48	56,13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	56 128,48	56,13
758			Różne rozliczenia	156 000,00	4 308,26	2,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	4 308,26	71,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 308,26	71,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie.	11 439 222,00	10 934 012,43	95,58
	80101		Szkoły podstawowe.	7 963 127,00	7 712 568,70	96,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 916,00	358 636,40	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 145 883,00	5 030 318,17	97,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 968,00	371 399,19	97,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 765,00	930 228,40	95,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 582,00	107 506,69	83,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	20 500,00	92,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 534,00	286 327,47	95,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 300,00	57 080,55	99,62
		4260	Zakup energii	30 500,00	23 374,41	76,64
		4270	Zakup usług remontowych	155 770,00	143 969,62	92,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 800,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 800,00	110 941,98	91,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	11 153,30	87,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	4 036,19	42,49
		4430	Różne opłaty i składki	19 410,00	19 338,33	99,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 299,00	231 299,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	4 659,00	54,81
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 244,00	435 793,09	90,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 963,00	17 937,60	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 226,00	261 799,39	91,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 590,00	19 357,60	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 778,00	50 439,97	88,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 135,00	5 295,79	65,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 957,00	53 367,74	80,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 950,00	11 950,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 645,00	12 645,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 321 660,00	1 231 322,14	93,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 654,00	43 634,13	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 424,00	774 927,68	93,09

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 152,00	44 151,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 069,00	141 918,32	96,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 442,00	16 825,59	91,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00	4 170,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 233,00	71 078,95	99,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 150,00	6 031,99	98,08
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 064,66	81,29
	4270	Zakup usług remontowych	31 330,00	31 164,09	99,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 194,20	93,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	37 164,03	61,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 698,47	84,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	770,61	70,06
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	533,05	66,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 486,00	38 486,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 858,70	95,29
80113		Dowozienie uczniów do szkół	156 536,00	143 449,69	91,64
	4300	Zakup usług pozostałych	156 536,00	143 449,69	91,64
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 763,00	11 348,50	25,35
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	1 035,00	4,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 963,00	10 313,50	44,91
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	771 551,00	733 195,11	95,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 950,00	11 564,00	96,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 660,00	545 854,34	98,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 591,00	40 626,79	97,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 405,00	89 356,03	89,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 391,00	9 079,38	63,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 512,00	11 280,36	72,72
	4260	Zakup energii	12 500,00	4 892,21	39,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 542,00	20 542,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 910,00	23 910,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	18 300,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 027,00	340 027,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 200,00	265 200,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 393,00	48 393,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 934,00	6 934,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	66 394,00	65 398,40	98,50

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 736,65	64 750,90	98,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	657,35	647,50	98,50
	80195		Pozostała działalność	270 010,00	236 999,80	87,77
		2830	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 023,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 346,00	12 358,80	38,21
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 272,80	121 272,80	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 318,20	30 318,20	100,00
		4440	Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych	70 050,00	70 050,00	100,00
851			Ochrona zdrowia.	80 234,00	58 478,90	72,89
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	4 600,00	51,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 600,00	26,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	71 234,00	53 878,90	75,64
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	980,00	89,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616,00	1 615,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 850,00	27 150,00	97,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 468,00	14 258,50	50,09
		4220	Zakup środków żywności	200,00	161,41	80,71
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 313,04	90,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 200,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 499 945,00	1 420 520,01	94,70
	85202		Domy pomocy społecznej	151 500,00	150 856,99	99,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 500,00	150 856,99	99,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 018,00	17 968,27	94,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 018,00	17 968,27	94,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	152 596,32	95,37
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	151 210,32	96,31
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 386,00	46,20
	85215		Dotatki mieszkaniowe	23 899,00	12 414,14	51,94
		3110	Świadczenia społeczne	23 881,37	12 396,51	51,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,63	17,63	100,00
	85216		Zasiłki stałe	275 635,00	273 614,48	99,27
		3110	Świadczenia społeczne	275 635,00	273 614,48	99,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 767,00	529 502,52	93,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 580,91	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 762,00	400 569,25	92,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 941,00	24 940,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 218,00	54 758,97	97,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 405,00	5 112,00	94,58

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 839,00	8 283,53	93,72
		4220	Zakup środków żywności	500,00	437,60	87,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	590,00	84,29
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 127,42	62,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	611,02	87,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 206,72	91,19
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	159,18	79,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 823,08	97,79
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 500,00	124 951,05	98,78
		3110	Świadczenia społeczne	123 500,00	121 951,05	98,75
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	174 626,00	158 616,24	90,83
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	13 636,90	68,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 374,00	61 280,38	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326,00	2 325,60	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 108,70	11 049,82	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,64	712,03	98,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 949,00	2 949,00	74,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 880,66	22 832,39	84,94
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 557,26	71,15
		4260	Zakup energii	1 000,00	993,77	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	39 485,00	36 903,06	93,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	24,03	10,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 552,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	405 088,00	289 913,10	71,57
	85401		Świetlice szkolne	90 012,00	88 057,40	97,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 772,00	4 765,40	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 743,00	61 590,68	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 107,00	5 161,70	84,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 583,00	11 859,43	94,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 817,00	1 690,19	93,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	309 076,00	200 555,70	64,89
		3240	Stypendia dla uczniów	301 307,00	195 720,00	64,96
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 890,00	4 085,70	59,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	750,00	750,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	1 300,00	21,67
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	1 300,00	21,67
855			Rodzina	11 626 948,00	11 585 061,25	99,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 429 907,00	7 429 907,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 367 468,50	7 367 468,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 850,00	10 850,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	4 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 606,78	2 606,78	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,84	365,84	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 213,88	34 213,88	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 683,00	7 683,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 088,00	1 088,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 819 901,00	3 799 000,00	99,45
	3110	Świadczenia społeczne	3 482 851,00	3 469 377,91	99,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 574,00	47 074,00	96,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 684,00	4 683,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 985,00	237 487,89	98,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,00	360,95	74,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	22 094,41	94,42
	4300	Zakup usług pozostałych	15 920,00	15 920,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 552,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	250,28	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	250,28	99,32
85504		Wspieranie rodziny	328 754,00	308 951,90	93,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	280,20	
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 320,00	19 563,54	55,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376,00	2 185,33	91,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 331,70	4 795,13	65,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 071,30	672,90	62,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 012,00	6 012,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	1 037,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	754,00	754,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 899,80	94,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 552,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00
85508		Rodziny zastępcze	16 000,00	15 151,38	94,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 151,38	94,70
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierając niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 134,00	31 800,69	98,96
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 134,00	31 800,69	98,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 207 722,00	1 883 162,85	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 524 765,00	1 384 966,73	90,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	12 000,00	60,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	2 052,00	48,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	294,00	60,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 370 620,73	91,37
	90003		Oczyszczanie miast i wsi.	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	8 950,51	81,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 950,51	89,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	99 500,00	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 500,00	99,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	10 787,50	53,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	65,08	4,34
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	571,13	28,56
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	10 151,29	61,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	302 481,21	77,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 202,75	21,35
		4260	Zakup energii	133 000,00	104 389,06	78,49
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	95 479,00	93,61
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	99 410,40	71,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 802,00	66 477,00	64,04
		4300	Zakup usług pozostałych	103 802,00	66 477,00	64,04
	90095		Pozostała działalność.	48 155,00	9 999,90	20,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 155,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 999,90	47,62
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	766 500,00	733 662,78	95,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 000,00	310 834,32	92,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	305 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 468,97	49,56
		4260	Zakup energii	5 000,00	758,83	15,18
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 606,52	16,07
	92116		Biblioteki.	385 000,00	385 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	385 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 500,00	32 828,46	87,54
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 528,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 300,00	97,41
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	5 000,00	71,43
		2830	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
926			Kultura fizyczna	127 944,00	92 786,62	72,52
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	11 685,07	58,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 732,53	37,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 952,54	79,53
	92695		Pozostała działalność	107 944,00	81 101,55	75,13
		2830	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 944,00	38 327,60	95,95

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 773,95	17,34
			Ogółem wydatki bieżące	33 963 811,37	32 181 505,76	94,75
Wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	wykonanie na 31.12.2020	%
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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 034 700,00	1 703 970,05	83,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 854 700,00	1 703 970,05	91,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 200,00	853 345,36	87,42
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 255,00	489 255,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 345,00	283 264,69	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900,00	0,00	0,00
		6300	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	153 130,00	153 130,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 130,00	137 130,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 130,00	137 130,00	
	75095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	149 451,00	52 165,80	34,90
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	9 980,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	9 980,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 451,00	42 185,80	31,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	30 734,80	24,99
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 451,00	11 451,00	
801			Oświata i wychowanie	43 000,00	41 200,00	95,81
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00	11 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 200,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	72 091,25	80,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	5 091,25	33,94
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 091,25	33,94

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	27 000,00	77,14
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	27 000,00	77,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów o dróg	25 000,00	25 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	232 600,00	216 600,00	93,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 600,00	216 600,00	93,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 600,00	216 600,00	93,12
926			Kultura fizyczna	35 056,00	35 055,20	100,00
	92695		Pozostała działalność	35 056,00	35 055,20	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 056,00	35 055,20	100,00
			Ogółem wydatki majątkowe	2 867 937,00	2 274 212,30	79,30
			Wydatki razem	36 831 748,37	34 455 718,06	93,55

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 19 marca 2021 r.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r	%	struktura
1	2	3	4	5	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo	1 436 332,37	1 210 725,13	84,29	3,51
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 000,00	45 059,71	88,35	0,13
600	Transport i łączność	2 473 345,00	2 116 522,89	85,57	6,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 200,00	143 750,16	90,87	0,42
720	Informatyka	42 000,00	40 161,90	95,62	0,12
750	Administracja publiczna	3 408 176,00	3 156 770,33	92,62	9,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 436,00	50 686,00	96,66	0,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	400 000,00	269 060,81	67,27	0,78
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	56 128,48	56,13	0,16
758	Różne rozliczenia	156 000,00	4 308,26	2,76	0,01
801	Oświata i wychowanie.	11 482 222,00	10 975 212,43	95,58	31,85
851	Ochrona zdrowia.	80 234,00	58 478,90	72,89	0,17
852	Pomoc społeczna	1 499 945,00	1 420 520,01	94,70	4,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	405 088,00	289 913,10	71,57	0,84
855	Rodzina	11 626 948,00	11 585 061,25	99,64	33,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	2 297 722,00	1 955 254,10	85,10	5,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	999 100,00	950 262,78	95,11	2,76
926	Kultura fizyczna	163 000,00	127 841,82	78,43	0,37
	Ogółem wydatki	36 831 748,37	34 455 718,06	93,55	100

Załącznik Nr 2b do zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Krasnosielc
z dnia 19 marca 2021 r.

Realizacja zakresu finansowo- rzeczowego wydatków majątkowych za 2020 r.

	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6		12
1	O10	O1010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Krasnosielc	130000,00		zadanie nie zostało zrealizowane
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 Bagienice 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	36000,00	
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wymysły I etap	320000,00	303566,61	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Krasnosielc- Wola Włociańska - Wola Józefowo	100000,00		zadanie wieloletnie zlecono do wykonania projekt na przebudowę.
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Budy Prywatne	100000,00	99261,00	
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej transportu wiejskiego w miejscowościach Amelin i Grabowo	110000,00	109617,60	
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Karolewie	54000,00	53314,35	
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Drążdżewska	146000,00	142794,14	
11.	600	60016	6050	Przebudowa zjazdów na drodze gminnej w miejscowości Drążdżewo	34000,00	33839,76	
12.	600	60016	6058 i 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Kościoła Parafianego w Drążdżewie Małym	772600,00	772519,69	
13.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	25900,00		
14.	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej relacji Gąsewo Poduchowne-Gąsewo Nowe- Wola Włociańska	80000,00	78105,00	
15.	750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby Gminy Krasnosielc	137130,00	137130,00	
16.	750	75095	6060	Zakup przyczepy do ciągnika rolniczego na potrzeby Gminy Krasnosielc	16000,00	16000,00	
17.	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla KM Policji w Makowie Maz.	15000,00	9980,00	
18.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy w miejscowości Drążdżewo	100000,00	9966,00	postawienie słupa elektrycznego, przeniesienie syreny i licznika elektrycznego.
19.	754	75412	6050	Wykonanie altany na plac przed remizą OSP w Chłopia Łące	23000,00	20768,80	
20.	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu motopompy przez jednostkę OSP Chłopia Łąka	11451,00	11451,00	
21	801	80101	6050	Utwardzenie wjazdu kostką brukową na plac szkolny przy Szkole Podstawowej w Amelinie	13000,00	11200,00	
22.	801	80148	6060	Zakup pieca parowego do stołówki przedszkolnej	30000,00	30000,00	

23.	900	90001	6230	Dotacje celowe na inwestycje z zakresu ochrony środowiska	15000,00	5091,25	dofinansowano budowę 3 zbiorników na deszczówkę i jedną przydomową oczyszczalnię ścieków
24.	900	90005	6230	Dotacje celowe na inwestycje z zakresu ochrony środowiska	35000,00	27000,00	dofinansowano wymię 10 źródeł ogrzewania oraz 1 instalację fotowoltaiczną
25.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Elżbiecin	25000,00	25000,00	
26.	900	90095	6050	Aktywizacja sołectwa Perzanki Borek	15000,00	15000,00	
27.	921	92109	6 050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie	207600,00	191600,00	wymiana dachu, wykonano łazienki, prace budowlane wewnątrz i ocieplenie budynku
28.	921	92109	6 050	Zadeszenie tarasu i utwardzenie podłogi tarasu przy świetlicy wiejskiej w Nowym Sielcu	25000,00	25000,00	
29.	926	92695	6 060	Aktywizacja sołectwa Ruzieck(Zakup altany i siłowni zewnętrznych na plac w Ruziecku)	20000,00	20000,00	
30.	926	92695	6 060	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Grabowo	15056,00	15055,20	
					2 867 937,00	2 274 212,30	x

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 19 marca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w roku 2020

L.p	Klasyfikacja dział, rozdział, §§	Program	Nazwa zadania	Plan na początek roku zgodnie z uchwałą budżetową	Plan wprowadzony uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan na koniec	Uwagi dotyczące zaawansowania
Wydatki majątkowe;									
1	600,60016, 6058i 6059	PROW na lata 2014- 2020 w ramach poddziałania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich- gospodarka wodno-ściekowa"	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Kościoła Parafialnego w Drażdźwie Małym	489255 279745			3 600	489255 283345	Zadanie wykonane, rozliczone, dotacja wpłynęła na rachunek budżetu
wydatki bieżące									
1	750, 75075, 4308, 4309	PROW na lata 2014- 2020 w ramach KSOW 2014- 2020	Dobre praktyki i współpraca międzynarodowa dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich - wyjazd studyjny	39200 25800				39200 25800	zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na COVID -19
2	801,80195 4247 i 4249	Program Operacyjny Polska Cyfrowa zdalna szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Zdalna szkoła +		121727,8 30318,2			12172,8 30318,2	zadanie zrealizowano i rozliczono ,szkoły otrzymały 25 szt netbooków i 18 szt laptopów do zdalnej nauki

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 19 marca 2021 r.

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

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 030 218,37	1 030 218,37	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1030218,37	1030218,37	100,0
750			Administracja publiczna	95 724,00	89 224,00	93,21
	75011		Urzędy wojewódzkie.	63 899,00	63 899,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 899,00	63 899,00	100
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 825,00	25 325,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 436,00	50 686,00	96,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320,00	1 320,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 116,00	49 366,00	96,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 116,00	49 366,00	96,58
801			Oświata i wychowanie	66 394,00	65 398,40	98,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 394,00	65 398,40	98,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 394,00	65 398,40	98,50
852			Pomoc społeczna	899,00	899,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	899,00	899,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	899,00	899,00	100,00

855			Rodzina	11 561 194,00	11 539 957,97	99,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 429 907,00	7 429 907,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	7 429 907,00	7 429 907,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 819 901,00	3 799 000,00	99,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	3 819 901,00	3 799 000,00	99,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	250,28	99,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	252,00	250,28	99,32
	85504		Wspieranie rodziny	279 000,00	279 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	279 000,00	279 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 134,00	31 800,69	98,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	32 134,00	31 800,69	98,96
			ogółem:	12 806 865,37	12 776 383,74	99,76

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 19 marca 2021 r.

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

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 030 218,37	1 030 218,37	100,00
	O1095		Pozostała działalność	1 030 218,37	1 030 218,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,50	2 308,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,75	330,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 141,93	3 141,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	919,18	919,18	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 010 018,01	1 010 018,01	100,00
750			Administracja publiczna	95 724,00	89 224,00	93,21
	75011		Urzędy wojewódzkie.	63 899,00	63 899,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 910,00	32 910,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 312,00	6 312,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	904,00	904,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 795,24	9 795,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 977,76	9 977,76	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 436,00	50 686,00	96,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,95	188,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,05	27,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 104,00	1 104,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 116,00	49 366,00	96,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 100,00	29 350,00	94,37
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	2 140,38	2 140,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,65	235,65	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 516,80	12 516,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 902,42	4 902,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,45	18,45	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,30	85,30	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	117,00	100,00
801			Oświata i wychowanie.	66 394,00	65 398,40	98,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	66 394,00	65 398,40	98,50

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 736,65	64 750,90	98,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	657,35	647,50	98,50
852			Pomoc społeczna	899,00	899,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	899,00	899,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	881,37	881,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,63	17,63	100,00
855			Rodzina	11 561 194,00	11 539 957,97	99,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 429 907,00	7 429 907,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 367 468,50	7 367 468,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 850,00	10 850,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	4 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 606,78	2 606,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,84	365,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 213,88	34 213,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 683,00	7 683,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 088,00	1 088,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 819 901,00	3 799 000,00	99,45
		3110	Świadczenia społeczne	3 482 851,00	3 469 377,91	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 574,00	47 074,00	96,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 684,00	4 683,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 985,00	237 487,89	98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,00	360,95	74,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	22 094,41	94,42
		4300	Zakup usług pozostałych	15 920,00	15 920,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 552,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	250,28	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	250,28	99,32
	85504		Wspieranie rodziny	279 000,00	279 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049,70	1 049,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,30	147,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 012,00	6 012,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	1 037,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754,00	754,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 134,00	31 800,69	98,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 134,00	31 800,69	98,96
			Ogółem:	12 806 865,37	12 776 383,74	99,76

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 19 marca 2021 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
na koniec 2020 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2020 r	Wykonanie na koniec grudnia 2020 r
1	Planowane dochody		36473831,37	36 257 621,01
2	Planowane wydatki		36831748,37	34 455 718,06
3	Wynik (różnica między 1 i 2 +/- lub między 2 i 1 -/)		-357917,00	1801902,95
I	Przychody ogółem		1430343,00	1845063,48
1	Sprzedaż papierów wartościowych / +/			
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych +/- i pożyczki +/-	952		0,00
3	Prywatycja majątku +/-			
4	Nadwyżka z lat ubiegłych			
5	Wolne środki	950	1430343,00	1 845 063,48
II	Rozchody ogółem		1072426,00	1 072 425,42
1	Wykup papierów wartościowych			
2	Splata kredytów i pożyczek	992	572426,00	572 425,42
3.	Przelewy na rachunki lokat	994	500 000,00	500 000,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 19 marca 2021 r.

**Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60016	Gmina Sypniewo			78105,00
851	85154	Powiat Makowski			2000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu	305000,00		
921	92116	Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu	385000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		nazwa zadania lub nazwa jednostki			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Chłopia Łące			11451,00
801	80195	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej			3000,00
900	90001	Inwestycje z zakresu ochrony środowiska			5091,25
900	90005	Inwestycje z zakresu ochrony środowiska			27000,00
921	92195	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej			5000,00
926	92695	Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Krasnosielcu			40000,00
		ogółem:	690000,00	0,00	171647,25

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 19 marca 2021 r.

Dochody i wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r.

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	dział	rozdział	Plan	Wykonanie	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	dział	rozdział	Plan	Wykonanie
	756	75618	71234	71234,51		851	85154	71234	53878,9
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	dział	rozdział	Plan	Wykonanie
						851	85153	9000	4600
Ogółem			71234	71234,51					58478,9

Załącznik Nr 7a do zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 19 marca 2021 r.

**Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w roku 2020.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na koniec 2020 r	%
851			Ochrona zdrowia.	71 234,00	53 878,90	75,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	67 234,00	53 878,90	80,1
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	980,00	90,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616,00	1 615,95	91,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 850,00	27 150,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 468,00	14 258,50	94,0
		4220	Zakup środków żywności	200,00	161,41	81,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 313,04	72,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 200,00	79,7
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	55,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	93,4

Załącznik Nr 7b do zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 19 marca 2021 r.

Realizacja wydatków określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na koniec 2020 r.

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	plan na 2020 r.	wykonanie na 31.12. 2020 r.	%
851			Ochrona zdrowia.	9 000,00	4 600,00	51,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	4 600,00	51,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 600,00	26,67

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 19 marca 2021 r.

**Realizacja planu wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi
sfinansowanych za 2020 r.**

Dział	Rozdz.	&	Wyszczególnienie	plan na 2020	wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
801			Oświata i wychowanie	539100,00	180833,10	33,5
			stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	11300,00	1906,00	16,9
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	52,00	5,8
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,0
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10300,00	1845,00	17,9
	80104		Przedszkola	500,00	0,00	0,0
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	527300,00	178927,10	33,9
		O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243000,00	87071,60	35,8
		O830	Wpływy z usług	283600,00	91835,10	32,4
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	20,40	2,9
			Wydatki			0,0
801			Oświata i wychowanie	539100,00	180833,10	33,5
	80101		Szkoły podstawowe	11300,00	1906,00	16,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10200,00	1606,00	15,7
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	527300,00	178927,10	33,9
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	700,00	20,40	2,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000,00	3598,35	32,7
		4220	Zakup środków żywności	514700,00	174971,84	34,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	336,51	37,4
			Ogółem	539100,00	180833,10	33,5

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 19 marca 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	wykonanie na 31.12.2020	uwagi
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2350000	587600	201566	
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				2350000	587600	201566	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2350000	587600	201566	
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				2350000	587600	201566	
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 544 Przasnysz - Ostrołęka od km. 138+200 do km. 140+700 (L=2,500km.) Bagienice Szlacheckie- Amelin na terenie gm. Krasnosielec - poprawa dróg	Urząd Gminy Krasnosielec	2019	2021	250000	180000		zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2	Modernizacja strażnicy OSP w Drążdzewie - poprawa bezpieczeństwa p.poż	Urząd Gminy Krasnosielec	2019	2021	300000	100000	9966	
1.3.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie - poprawa bazy kulturalno-oświatowej	Urząd Gminy Krasnosielec	2019	2021	300000	207600	191600	wymiana dachu, ocieplenie budynku , wykonanie łazienek i prac wykończeniowych
1.3.2.4	przebudowa drogi gminnej relacji Krasnosielec- Wola Włosciańska-Wola Józefowo -	Urząd Gminy Krasnosielec	2020	2022	1500000	100000		podpisano umowę na wykonanie projektu

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 19 marca 2021 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2020
II. Nazwa jednostki	Gmina Krasnosielec
III. Numer identyfikacyjny REGON	550668315
IV. Kod GUS	1411042

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	w tym koszty:				
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	5	6	7	8	9
				Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	953 366,31	900	90002	4300	1 370 620,73	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90026	0640	2 180,80					<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90026	0920	1 918,12	900	90002	4010,411 0 4120	14 346,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>

								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody								957 465,23
							Ogółem Wydatki	1 384 966,73

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

Kwota ogółem:

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Krasnosielc
z dnia 19 marca 2021 r.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2020 r.

Plan budżetu Gminy Krasnosielc na 2020 r. został przyjęty uchwałą Nr XIII/76/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 12 grudnia 2019 r. W trakcie realizacji budżetu dokonano 25 zmian w tym: 19 w formie zarządzeń zmieniających oraz 6 w formie uchwał zmieniających budżet.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2020 r. opracowano na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych.

Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2020 r. zamknął się kwotą 36 473 831,37 zł – wykonano w kwocie 36 257 621,01 zł zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 99,41%

z tego:

1. dochody bieżące zaplanowano na kwotę 35 175 185,37 zł wykonano 35 010 082,72 zł co stanowi 99,53% planu.

2. dochody majątkowe zaplanowano na 1 298 646 zł zrealizowano 1 247 538,29 zł co stanowi 96,06%.

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

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

Dochody budżetowe uzyskano z następujących źródeł :

Dochody bieżące, które stanowią 96,6% wykonanych dochodów w tym:

· dochody własne plan 4 024 637 zł - wykonanie 4 073 405,13 tj. 105,05 % planu.

· subwencję ogólną dla Gminy Krasnosielc na 2020 r. zaplanowano na kwotę

14 068 384 wykonano 100% w tym:

- część wyrównawcza – 6 925 157 zł

- część równoważąca – 399 647 zł

- część oświatowa - 6 743 580 zł

· plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących po zmianie 13 965 171,37– zł wykonano 13 870 298,51 zł tj. 99,3 % planu w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano 12 806 865,37 zł wykonano zł 12 776 383,74 tj. 99,76 % planu.

- plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin uchwalono na kwotę 1 157 416,00 zł zrealizowano w kwocie 1 093 914,77 zł co stanowi 94,4% planu

- dotacje na realizację zadań bieżących w całości finansowanych przez budżet państwa w ramach programów rządowych zaplanowano 890 zł wykonano 365,70 zł

(Środki na wyprawkę szkolną – zakup podręczników przez uczniów ZS w Krasnosielcu)

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

zaplanowano 100000 wykonano 99500 zł (środki na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła)

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę 151591 zł zrealizowano w 100% planu dotacje na zakup sprzętu „zdalna szkoła”

·środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano 60801,11 zł – dotacja z WFOŚ i GW na utylizację azbestu i odpadów z gospodarstw rolnych – folie, worki

·udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na kwotę 2 768 570,00 zł zrealizowano 2 685 737,27 zł co stanowi 97% planu

Plan dochodów majątkowych po zmianach 1 298 646 zł zrealizowano na łączną kwotę 1 247 538,29 zł tj. 96,06 % planu w tym:

·Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –zaplanowano w kwocie 589 434 zł wykonano w kwocie

zł są to dotacje, którą gmina otrzymała:

1. Dotacja na wybudowany w roku ubiegłym plac zabaw w Łazach-100 179 zł

2. Dotacja na Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Kościoła Parafialnego w Drażdżewie Małym-489 255,00 zł

·Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł wykonano 813,01 zł z tytułu udziału mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

·Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 207 000 wykonano 155 000 w tym na: wybudowane w roku ubiegłym place rekreacyjno-sportowe w Krasnosielcu i Grabowie 105000, dotacje w ramach MIAS-50000 zł – dofinansowanie do modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Elźbiecin, Aktywizacja sołectwa Perzanki Borek, Zadaszenie tarasu i utwardzenie podłogi przy świetlicy wiejskiej w Nowym Sielcu, Aktywizacja sołectwa Ruzieck, Wyposażenie placu zabaw w Grabowie,

·Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 2291,28 zł

·Środki z RFIL wykonano w kwocie 500000 zł

W strukturze wykonanych dochodów największy udział stanowią dotacje – 42,6% , następnie subwencja – 38,8 % , dochody własne – 11,2 % , udziały w podatkach – 7,4 % ,

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków, na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia stanowiły kwotę 411225,78 tym z tytułu: podatku od nieruchomości 165 857 zł, podatku od środków transportowych 245 368,78 zł. Skutki udzielonych ulg o zwolnień wynosiły 17069,99 zł

Skutki umorzenia zaległości podatkowych na koniec grudnia 2020 r. zaksięgowano na kwotę 25 054 zł w tym z tytułu: podatku od nieruchomości 21055 zł, podatku rolnego 2162zł, z podatku leśnego 327,00 , oraz umorzenie odsetek od ww. zaległości podatkowych 1510 zł.

Dochody budżetowe w roku 2020 zostały zrealizowane na poziomie 99,41% .

Wydatki.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 36 831 748,37 zł zrealizowano

34 455 718,06 zł tj. 93,55 % planu. w tym:

·Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 33 963 811,37 zł – wykonanie 32 181 505,76 zł. tj. 94,75%

·Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 2 867 937 zł wykonano

2 274 212,3 zł tj . 79,3%

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę

·12 698 323,04 zł wykonano 12 238 811,91 zł tj .96,4% planu.

· Na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 216591,00 zł wydatkowano 151591,00 tj. 69,99% planu nie zrealizowano zagranicznego wyjazdu studyjnego dla KGW z powodu pandemii.

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

Analizę zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawiono poniżej według struktury zrealizowanych wydatków.

Najwięcej środków wydatkowano na zadania realizowane w ramach działu 855 Rodzina

11 585 061,25 zł co stanowi 33,62% ogółem zrealizowanych wydatków .

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano 7 429 907 zł całość programu wraz z kosztami jego obsługi finansowane są w 100% z dotacji celowej na zadania zlecone otrzymanej z budżetu państwa. Koszty związane z obsługą świadczeń wychowawczych wynoszą do końca czerwca 0,85 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. W roku 2020 wypłacono 14 922 świadczenia na kwotę 7 367 468,50 zł z pomocy państwa skorzystało ok 600 rodzin. Na obsługę programu wydatkowano 62 438,50 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 17 902,62 zł i pozostałe koszty 44535,88 zł obsługa bankowa, szkolenia, artykuły biurowe i wyposażenie w sprzęt.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano dotację w wysokości 3 799 000 zł , która została wydatkowana na wypłatę świadczeń rodzinnych 3246 777,91 zł

Wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 14 111 świadczeń na kwotę 1 593 350,56 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 2049 świadczeń na kwotę 442 130,35 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 348 świadczeń na kwotę – 632 563 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 459 świadczeń, na kwotę – 277448 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 49 świadczeń na kwotę 49000 zł .
- świadczenie rodzicielskie – 266 świadczeń na kwotę 244 846 zł
- zasiłek dla opiekuna -12 świadczeń na kwotę 7440 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały zrealizowane w kwocie 222 600 zł wypłacono 601 świadczeń dla 34 osób.

Ponadto, opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 228450,99 zł.

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

W roku 2020 r. na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA wydatkowano

101 171,10 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 61155,69 zł , na artykuły biurowe wyposażenie w sprzęt, druki, środki czystości, literaturę fachową wydatkowano

22 094, 41 zł, opłaty i prowizje bankowe 15920 zł, odpis na

ZFŚŚ 1552 zł i szkolenia 449 zł .

W rozdziale 85503 zrealizowano wydatki w kwocie 250,28 z związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny wydano łącznie 87 kart tradycyjnych i 81 elektronicznych dla 45 rodzin.

W rozdziale 85504 realizowano wydatki na obsługę programu Dobry start i wydatki związane z utrzymaniem asystenta rodziny. Realizacja programu „Dobry start” pokrywana jest w 100% z dotacji na zadania zlecone, natomiast zadania asystenta rodziny pokrywane są z budżetu gminy.

Na program „Dobry start” wydano 279 000 zł wypłacono 900 świadczeń na łączną kwotę 270 000 zł, na obsługę świadczenia wydatkowano kwotę 9 000 zł

Na utrzymanie asystenta rodziny wydatkowano 29 951,9 zł z Funduszu Pracy Gmina otrzymała 850 zł na nagrodę dla asystenta rodziny.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano 15 151,38 zł

Kolejnym co do wielkości działem zrealizowanych wydatków jest dział 801 Oświata i wychowanie – wydatkowano 10 975 212,43 zł co stanowi 31,85% wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 8 827 692 zł 80,44% zrealizowanych wydatków w dziale 801. W ramach wynagrodzeń osobowych zrealizowano wynagrodzenia dla nauczycieli (w ujęciu średniorocznym 83,19 etatu wraz z godzinami ponadwymiarowymi) w podziale na stopnie awansu: nauczyciele dyplomowani 66,34 etatu, nauczyciele mianowani 7,5 etatu, nauczyciele kontraktowi 9,35 etatu, wypłacono również wynagrodzenia dla administracji i obsługi 39,5 etatu. W ramach wynagrodzeń osobowych wypłacono nagrody jubileuszowe (28osób) na łączną kwotę 192 659,40 zł i 5 odpraw emerytalnych na kwotę 96 480 zł, 3 ekwiwalenty za urlop w kwocie 2166,64 zł. Na realizację świadczeń w ramach BHP i wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano 431772,13 zł Na zakup oleju wydatkowano 226 194 zł, energia i dystrybucja kosztowała 38 391,62 zł, usługi telekomunikacyjne 13 499,27 zł, ubezpieczenia majątkowe zrealizowano w kwocie 19 891,38 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 291 813,24 w tym 163 949,8 zł zakup urządzeń do nauki zdalnej, odpis na ZFSS zrealizowano w kwocie 369022 zł. Wypłacono również odprawę pośmiertną w wys. 9540 zł

Na prowadzenie szkół podstawowych w rozdziale 80101 wydatkowano 7 723 768,7 zł co stanowi 70,37 % budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 6 459 952,45 tj. 83,64% wydatków w szkołach podstawowych. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń wynikających z BHP wydano 358636,4 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 286 327,47 zł – jest to głównie zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, zakup termometrów, na zakup książek i na zakup pomocy dydaktycznych wydano 57 080,55 zł, na zakup energii i wody – 23 374,41 zł, zakup usług remontowych- 143 969,62 zł wykonano remonty w szkołach: w Rakach polegający na malowaniu sal lekcyjnych i wymianie podłóg, w Krasnosielcu w ramach prac remontowych wykonano malowanie dachu, wymianę drzwi, naprawę kanalizacji, remont szatni, w Drążdzewie wykonano prace remontowe na sali gimnastycznej i korytarzu oraz odnowiono kotłownię, w Amelinie prace remontowe polegały na malowaniu sal lekcyjnych i naprawie instalacji ekлекtycznej; na przeprowadzenie badań kontrolnych i okresowych wydatkowano 1800 zł na zakup usług pozostałych wydatkowano 110 941,98 zł – głównie za dystrybucję energii, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, na usługi telekomunikacyjne wydatkowano 11 153,30zł, delegacje – 4036,19 zł, ubezpieczenia majątkowe – 19 338,33 zł, odpis na ZFSS – 231 299 zł i szkolenia pracowników 4 659 zł, wydatki majątkowe 11200 zł

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w rozdziale 80103 wydatkowano 435 793,09zł co stanowi 3,97% budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 336892,75 zł co stanowi 77,3% wydatków poniesionych na oddziały przedszkolne. Wydatki pozostałe zrealizowano w kwocie 98 900,34 zł głównie zakup pomocy dydaktycznych, opału i środków czystości, odpisy na ZFSS i wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń wynikających z przepisów o BHP.

Wydatki na przedszkola w rozdziale 80104 zamknęły się kwotą 1231322,14 zł co stanowi 11,2% budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 981993,26 zł co stanowi 79,75% wydatków przedszkoli. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń wynikających z BHP wydano 43 634,13 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 71 078,95 zł – głównie zakup środków czystości, termometrów, zakup materiałów do remontu pomieszczeń, materiałów biurowych, na zakup pomocy dydaktycznych wydano 6 031,99 zł, zakup energii i wody – 4 064,66 zł, zakup usług remontowych- 31 164,09 zł remont polegał na naprawie instalacji kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej oraz adaptacji jednego z pomieszczeń gospodarczych na pokój logopedy, na badania kontrolne i okresowe wydatkowano 650zł, zakup usług pozostałych 11 194,20 – głównie za dystrybucję energii, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, na opłaceniu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 1698,47 zł, delegacje – 770,61 zł, ubezpieczenia majątkowe – 533,05 zł, odpis na ZFSS – 38 486 zł i szkolenia pracowników 2858,7 zł. Oprócz wydatków na utrzymanie przedszkola w naszej gminie opłacono noty za dzieci z naszej gminy uczęszczające do placówek przedszkolnych w innych gminach na kwotę 37164,03 zł.

Na dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie naszej gminy i zwrot kosztów dla rodziców dowożących dzieci niepełnosprawne w rozdziale 80113 wydatkowano w roku 2020 kwotę 143449,69 zł ze względu na COVID-19 wydatki na dowóz spadły w stosunku do roku ubiegłego o 40%

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146 wydatkowano kwotę 11348,50 zł

Na prowadzenie stołówek w szkołach i przedszkolu rozdział 80148 wydatkowano kwotę 763 195,11 zł co stanowi 6,95 % zrealizowanych wydatków oświatowych. Na wynagrodzenia i pochodne w stołówkach wydatkowano kwotę 684 916,54 zł co stanowi 89,7% wydatków w stołówkach. Na świadczenia wynikających z BHP wydano 11 564 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 11 280,36 zł - zakup środków czystości, gazu, na zakup energii i wody wydatkowano 4892,21 , odpis na ZFŚS – 20 542,00 zł i zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 30 000 zł .

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdział 80149 wydatkowano – 23910 są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne .

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdział 80150 wydatkowano 340 027 zł, są to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne .

Wydatki w rozdziale 80153- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniosły 65 398,40 zł i dotyczyły zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Wydatki w rozdziale 80195-pozostała działalność wyniosły 236 999,8, zł i dotyczyły odpisu na ZFSS emerytów w kwocie 70050 zł, zakup sprzętu do zdalnej nauki w ramach programu „zdalna szkoła” 151 591 zł i ze środków własnych 12358,8 zł .

Następnym działem w strukturze wydatków jest dział 750 Administracja publiczna z kwotą 3 156 770,33 zł co stanowi 9,16 % poniesionych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2 317 232,74 zł tj. 73,4 % poniesionych wydatków w dz. 750.

W rozdziale 75011 wydatkowano kwotę 64 801,65, zł – w tym: wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 63 899 zł i zwrot dotacji nadmiernie wykorzystanej w 2019 r. (po rozliczeniu rocznym) 902,65 zł .

W rozdziale 75022 wydatkowano 46 279,95 zł na obsługę rady gminy.

W rozdziale 75023 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 2 896 409,72 zł.

· wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 11 953,71 zł – świadczenia w ramach BHP w tym: odzież ochronną i ubrania robocze dla pracowników gospodarczych, świadczenia rzeczowe: herbata, woda, mydło, ręcznik

· wynagrodzenia osobowe – 1 682 489,57 zł w - średnioroczne zatrudnienie 32,5 etatu, w tym wypłacono odprawę emerytalną na kwotę 18 720 zł i sześć nagród jubileuszowych na kwotę 30 018,30 zł

· dodatkowe wynagrodzenie roczne 125 727,98 zł za czas efektywnie przepracowany w roku 2019

· wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 41 599 – wynagrodzenie sołtysów

· pochodne od wynagrodzeń- składki na ZUS i FP -337 601,19 zł (19,55% od wynagrodzeń brutto)

· wynagrodzenia bezosobowe – 68 124 zł w tym: dla prawnika 27 600 zł , -

· zakup materiałów i wyposażenia 204 264,03 zł w tym: artykuły biurowe i środki czystości 35662,22zł, zakup tonerów 21 987,76 zł, zakup oleju opałowego 39593,18 zł, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 13883,84 zł, zakup mebli i wyposażenia 42000 zł ; zakup paliwa do samochodów 25 258,02 zł artykuły wykorzystane do remontu i bieżących napraw wydatkowano 15 479,01 zł, publikacje książkowe i literatura fachowa zakup druków, świetlówek wydatkowano 10 500 zł

· zakup środków żywności – 3801,68 zł

· zakup energii 8541,4 zł

· zakup usług remontowych 36 886,78 zł – w tym: remont urzędu 25454 pozostałą kwotę wydatkowano na konserwację kserokopiarki, naprawę drukarek, naprawa kamer, konserwacja systemu antywłamaniowego.

· zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie 1970 zł

· zakup usług pozostałych 118 582,25 zł w tym: największe wydatki poniesiono na aktualizację oprogramowania komputerowego 40652,21 zł i usługi pocztowe 43 720,82 zł, pozostała kwota została

przeznaczona na wywóz nieczystości, monitoring budynku, ogłoszenia w lokalnej prasie, usługi kominiarskie, badania techniczne samochodów, utrzymanie sieci telefonicznej, usługi kominiarskie prowadzenie BIP, dystrybucję energii elektrycznej.

- usługi telekomunikacyjne 14 987,11zł
- podróże służbowe – delegacje i ryczałty 14 516,71 zł
- ubezpieczenia majątkowe 12 592,66 zł.
- odpis na ZFŚS – 58 652 zł
- opłaty sądowe 1 853,87 zł –koszty komornicze
- szkolenia pracowników 15 135,78 zł
- wydatki majątkowe 137130 zł

W tym dziale poniesiono również wydatki związane z obsługą spisu rolnego w rozdziale 75056 – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 25325 zł pokryte w 100% z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

W tym dziale poniesiono również wydatki w rozdziale 75075 na promocję gminy 28639,18zł - głównie prowadzenie orkiestry dętej z Pienic, zakupiono również gadzety z logo gminy. W związku z wybuchem pandemii nie zorganizowano wizyty studyjnej dla członkiń KGW do Chorwacji.

Poniesiono także wydatki w rozdziale 75095 związane z pozostałą działalnością – 95 314,83 zł, na wypłatę diet dla sołtysów wydatkowano 3680 zł, składki do LGD 6787 zł , składki wniesione na Związku Gmin Ziemi Makowskiej 6441 zł , w ramach środków wydatkowanych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60645,39 zł zakupiono niezbędny sprzęt dla pracowników gospodarczych, poniesiono wydatki na zakup paliwa do samochodu, traktora oraz innych sprzętów, wykorzystywanych przez pracowników fizycznych.

Zrealizowano również wydatek majątkowy na kwotę 16000 zł

Kolejnym co do wielkości w strukturze zrealizowanych wydatków jest dział 600 Transport i łączność wydatkowano łącznie 2 116 522,89 zł co stanowi 6,14 % zrealizowanych rocznych wydatków.

W tym dziale realizowane są głównie wydatki majątkowe związane z modernizacją dróg- 1703 970,05 zł

Wydatki bieżące to głównie: opłaty za umieszczenie urzędzeń w drodze wojewódzkiej z wydatkiem w kwocie 2573,52 zł , za umieszczenie urzędzeń w drogach powiatowych wydatkowano 16 537,60 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 393 441,72 zł. w tym: remonty – 209 048,49 zł, profilowanie, dostawa żwiru i piachu 182 043,94 zł

Następnym co do wielkości zrealizowanych wydatków jest dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki zrealizowano na łączną kwotę 1955 254,10 co stanowi 5,67% zrealizowanych wydatków .

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 1 384 966,73 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 14 346 zł, wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych 1 370 620,73 zł

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano wydatki w kwocie 8950,51 zł - zakup roślin zielonych na skwery i rondo.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego wydatkowano kwotę 126 500 zł w tym: 99500 zł wydatek na sporządzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy, zrealizowano również wydatki majątkowe w kwocie 27000 zł

W rozdziale 90013 wydatkowano kwotę 10 787,50 zł – opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz sterylizacja i kastracja kotów i psów.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 327481,21 zł , na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego (energia i koszty dystrybucji, zakup lamp, konserwacja i naprawa) wydatkowano 302 481,21 zł i 25 000zł wydatkowano na wydatki majątkowe.

W rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 66477zł – poniesiono wydatki na utylizację azbestu i odpadów rolniczych.

Kolejnym działem w strukturze zrealizowanych wydatków jest Pomoc społeczna

1 420 520,01 zł co stanowi 4,12% zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano wydatki w kwocie 150 856,99 zł - związane z umieszczeniem podopiecznych w DPS w Makowie Maz., i Niedabyłu

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano wydatki na kwotę 17 968,27 zł

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano środki na :

- Zasiłki celowe – 15 422,43zł
- Zasiłki okresowe – 97 313,09 zł
- pomoc rzeczowa w formie schronienia – 38 474,80 zł
- Na opłaty bankowe wydatkowano kwotę 1386 zł

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano 12396,51 zł wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 11 497,51 zł i energetyczne wraz z obsługą zadania 899 zł

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano – 273 614,48 zł

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano wydatki na bieżące utrzymanie OPS na kwotę 529 502,52 zł

W § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zrealizowano świadczenie wynikające z przepisów BHP na kwotę 4 580,91 zł

W § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 400 569,25 zł wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (średnioroczne zatrudnienie 6,5 etatu), wypłacono 3 odprawy emerytalne na kwotę 93180 zł i nagrodę jubileuszową w kwocie 16600 zł.

W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 24 940,84 zł – wypłacono wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany w 2019 r.

Na pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120) wydatkowano kwotę 59 870,97 zł .

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 8 283,53 zł zakupiono: publikacje, materiały biurowe, opłacono faktury za prenumeratę literatury fachowej, akcesoria komputerowe.

W § 4220 zakupiono środki żywności - woda mineralna dla interesantów 437,60 zł.

W § 4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano 590 zł – na badania wstępne pracowników.

W § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 4 127,42 zł – opłaty i prowizje bankowe oraz usługi pocztowe.

W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych uregulowano noty obciążeniowe za usługi telekomunikacyjne na kwotę 611,02zł

w § 4410 Podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 8 206,72 zł – zwrot kosztów podróży oraz wypłata ryczałtów dla pracowników wykonujących pracę socjalną w terenie.

w § 4430 płacono polisę za ubezpieczenie sprzętu komputerowego na kwotę 159,18 zł Zrealizowano odpis na ZFŚS dla pracowników na kwotę zł 9302 zł

Za udział w szkoleniach opłacono faktury na kwotę 7 823,08 zł.

Na realizację programu Posiłek w szkole i w domu wydatkowano w rozdziale 85230 kwotę 124 951,05 zł w tym 97 200 zł środki z dotacji celowej.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano wydatki na kwotę 158 616,24 zł w tym na funkcjonowanie Klubu Seniora w Krasnosielcu 124 378,34 zł i wypłatę świadczeń za prace społecznie użytecznie 13 636,90 zł i wsparcie seniorów 20601 zł

W rozdziale dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano 1 210 725,13 zł co stanowi 3,51% ogółu wydatków. Są to głównie wydatki związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie gminy 172 220,12 zł oraz wydatki na zadania zlecone – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych 1030218,37 zł

Kolejnym działem jest dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z wydatkowana kwota 950 262,78 zł co stanowi 2,76% zrealizowanych wydatków.

Są to głównie wydatki związane z dotacjami dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu 305 000 zł i Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu 385000 zł oraz modernizacją świetlicy w Bagienicach Szlacheckich 191 600 zł

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

·W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę wydatkowano 45 059,71 zł - głównie opłaty dla Wód Polskich za pobór wody.

·W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane wydatki w kwocie zł 143 750,16 zł dotyczą bieżącego utrzymania i drobnych napraw budynków komunalnych,

·W dziale 720 Informatyka zrealizowano wydatki w kwocie 40161,90 zł na obsługę informatyczną urzędu.

·W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych na kwotę 50686 zł w tym na: aktualizację spisu wyborców 1320 i na obsługę wyborów na Urząd Prezydenta RP 49 366 zł

· W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano kwotę 269 060,81 zł wydatki bieżące w kwocie 216 895,01 zł zrealizowano głównie na utrzymanie w gotowości jednostek OSP, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, remonty strażnic i sprzętu, ubezpieczenie i przegląd samochodów, wydatki majątkowe zrealizowano 42185,8 zł

·Wydatki zrealizowane w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na kwotę 56 128,48 zł to odsetki opłacone od kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

·W dziale 758 Różne rozliczenia - zrealizowano wydatki w kwocie 4308,26, zł na obsługę bankową.

·W dziale 851 Ochrona zdrowia zrealizowano wydatki w kwocie 58 478,90 zł

na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

·Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano wydatki w kwocie 289 913,10 zł .W rozdziale 85401 Świetlice szkolne zrealizowano wydatki w kwocie 88 057,40 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 80 302 zł. W rozdziale 85415 wypłacono stypendia socjalne dla uczniów kwocie 195 720 zł i zapomogi w kwocie 3720 i 365,70 na wyprawkę szkolną, w tym z dotacji na zadania własne 159 917,7 zł W rozdziale 85416 wypłacono 1300 zł - stypendia za szczególne osiągnięcia uczniów zgodnie z regulaminem.

·Dział 926 Kultura fizyczna – zrealizowano wydatki w kwocie 127 841,82 zł w tym: dotacja dla GUKS 40000 zł, bieżące utrzymanie boisk i placów rekreacyjno- sportowych 52786,62 i wydatki majątkowe 35055,20 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zaewidencjonowano zobowiązania nie wymagalne w ogólnej kwocie 1027714,63 z terminami płatności w roku 2021 zobowiązania dotyczą wydatków bieżących z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego dla pracowników sfery budżetowej za 2020 wraz z pochodnymi na kwotę 859 317,22 zł i z tytułu dostaw towarów i usług 168397,41 zł

Realizację wydatków inwestycyjnych obrazuje załącznik Nr 2b do Zarządzenia.

Na koniec 2020 r. plan wydatków inwestycyjnych po zmianach zamknął się kwotą 2 867 937 zł zrealizowano w kwocie 2 274 212,3 tj. 79,3%,

W planie wydatków majątkowych w roku 2020 wprowadzono 30 zadań nie zrealizowano 4 zadań:

·Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Krasnosielc ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania z budżetu UE zadanie zostało przesunięto w czasie.

·Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz –Ostrołęka na odcinku od km.138+200 do km. 140+700(1-2500km) Bagienice Szlacheckie- Amelin na terenie Gm. Krasnosielc zadanie wieloletnie w roku 2019 została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji, jednak ze względu na szereg uzgodnień z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich termin realizacji ustalona na 2021 r.

·Przebudowa drogi gminnej relacji Krasnosielc- Wola Włosciańska- Wola Józefowo jest to zadanie wieloletnie w roku 2019 zawarto umowę na sporządzenie projektu, jednak ze względu na pandemię i trudności z tym związane wykonanie projektu przesunięto na 2021 r.

·Wykup gruntów pod drogi gminne

W roku 2020 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grądy – 74 951,90 zł
 2. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sławki - 36 000 zł
 3. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wymysły etap I -303 566,61 zł
 4. Przebudowa drogi gminnej transportu wiejskiego w miejscowości Budy Prywatne – 99 261 zł
 5. Przebudowa drogi gminnej transportu wiejskiego w miejscowościach Amelin i Grabowo -109617,6 zł
 6. Przebudowa drogi w Karolewie – 53 314,35 zł
 7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Drażdżewska – 142 794,14 zł
 8. Przebudowa zjazdów na drodze gminnej w miejscowości Drażdżewo – 33 839,76 zł
 9. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Kościoła Parafialnego w Drażdżewie Małym - 772 519,69 zł w tym 489255 z dotacji PROW
 10. Przebudowa drogi gminnej relacji Gąsewo Poduchowne -Gąsewo Nowe- Wola Włosciańska- 78105 zł (inwestycja realizowana przez Gminę Sypniewo)
 11. Zakup samochodu na potrzeby Gminy Krasnosielc 137130 zł
 12. Zakup przyczepy do ciągnika rolniczego na potrzeby Gminy Krasnosielc 16000 zł,
 13. Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Makowie Maz.9980 zł
 14. Modernizacja strażnicy w miejscowości Drażdżewo 9 966 zł
 15. Wykonanie altany na plac przed remizą OPS w Chłopia Łące 20768,80 zł
 16. Dotacja dla OSP Chłopia Łąka na zakup motopompy 11451 zł
 17. Utwardzenie wjazdu kostką brukową na plac szkolny przy Szkole Podstawowej w Amelinie 11200 zł .
 18. Zakup pieca parowego do stołówki przedszkolnej 30000
 19. Dotacje celowe na inwestycje z zakresu ochrony środowiska łącznie w dwóch rozdziałach wydatkowano 32 091,25 zł dofinansowano: budowę 3 zbiorników na deszczówkę, jedną przydomową oczyszczalnię ścieków, wymianę 10 źródeł ciepła i jedna instalację fotowoltaiczną.
 20. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Elżbiecin 25 000 zł w tym dofinansowanie z MIAS – 10000 zł
 21. Aktywizacja sołectwa Perzanki Borek – 15000 zł w tym dofinansowanie z MIAS 10000 zł
 22. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie 191 600 zł
- zadanie wieloletnie w roku 2020 wykonano roboty związane z wymianą powierzchni dachowej, wykonaniem łazienek, ocieplaniem budynku wraz z elewacją..
23. Zadaszenie tarasu i utwardzenie podłogi tarasu przy świetlicy wiejskiej w Nowym Sielcu – 25 000 w tym dofinansowanie z MIAS 10000 zł
 24. Aktywizacja sołectwa Ruzieck (zakup altany i siłowni zewnętrznych na plac w Ruziecku) -20000 zł w tym dofinansowanie z MIAS 10000 zł
 25. Wyposażenie placu zabaw w Grabowie 15055,20 zł w tym 10000 dotacja z MIAS/

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

W uchwale budżetowej na 2020 r. zaplanowano jedno zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Kościoła Parafialnego w Drążdzewie na kwotę 769000 zł w trakcie realizacji zadania zwiększono plan wydatków na udział własny o kwotę 3600 zł – zaplanowane zadanie inwestycyjne zostało wykonane terminowo, rozliczone dotacja wpłynęła na rachunek budżetu. W ramach prac wykonano dojazd do parkingu, parking z oświetleniem, ławki, nasadzono również zieleń.

W uchwale budżetowej zaplanowano również jedno zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących:

Dobre praktyki i współpraca międzynarodowa dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – wyjazd studyjny dla członkiń KGW do Chorwacji na kwotę 65000 zł – ze względu na pandemię wyjazd odwołano.

W trakcie roku budżetowego podpisano umowę na „Zdalną szkołę+” na kwotę 152 046 zł w ramach otrzymanej dotacji placówki szkolne otrzymały 25 szt. Netbooków i 18 szt. Laptopów do zdalnej nauki.

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

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) zaplanowano w 2020 r dochody na . kwotę 12 806 865,37 zł wykonano zł 12 776 383,74 zł tj. 99,8 % planu.

Z Krajowego Biura Wyborczego plan dotacji na kwotę 52 436,00 zł zrealizowano w kwocie 50686,00 zł co stanowi 96,67 % dochodów

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców otrzymano 1320 zł , dotację wydatkowano w 100% na obsługę wyborów na Prezydenta RP wydatkowano 49 366 zł

Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego plan dotacji po zmianach wynosi 12 722 604,37 zł zrealizowano w kwocie 12 700 372,74 zł.

w tym na :

- obsługę i wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych wydatkowano kwotę 1 030 218,387 zł
- wykonywanie zadań zleconych gminie w związku z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii (wydawanie zezwoleń na uprawę maku)
- wykonywanie zadań z zakresu USC
- wykonywanie zadań określonych w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej oraz zadań w zakresie obrony narodowej na łączną kwotę 63 899 zł .
- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 65 398,40 zł w tym 1% dotacji wydatkowano na obsługę zadania ,
- wypłatę dodatków energetycznych –899 zł
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 31 800,69 zł
- na wypłatę i obsługę świadczenia wychowawczego 7 429 907 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne 3 799 000 zł
- na Kartę Dużej Rodziny 250,28 zł
- wypłata i obsługa świadczenia „Dobry Start” 279 000 zł

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

Plan dochodów budżetowych po zmianach 36 473 831,37 zł wykonano na kwotę 36 257 621,01 zł

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 36 831 748,37 zł zrealizowano w kwocie 34 455 718,06 zł

Planowany wynik budżetu deficyt w wys. 357 917 zł , wynik budżetu wykonany to nadwyżka w kwocie 1 801 902,95 zł

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 1 430 343 zł są to wolne środki zrealizowane w kwocie 1 845 063,48 zł

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 1 072 426 zł zrealizowano 1 072 425,42 zł w tym: spłata zaciągniętych kredytów -567 098,56 i pożyczki z WFOŚ i GW – 5 326,86 zł. oraz środki na wyodrębnionym rachunku z RFIL 500 000 zł

W roku 2020 Gmina Krasnosielc udzieliła z budżetu dotacje podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 861 647,25 zł w tym dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 770105 zł – dotacje podmiotowe dla Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury 690000 dotacja dla Gminy Sypniewo na dofinansowanie do przebudowy drogi łączącej Gminę Krasnosielc z Gminą Sypniewo 78105 zł , dotacja na działalność Poradni Rodzinnej przy PCPR w Makowie Maz, -2000 zł

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono dotacje na łączną kwotę 91542,25 zł w tym: dla OSP w Chłopiej Łące 11451 zł na dofinansowanie do zakupu motopompy, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej otrzymało dotację w kwocie 8000 na opracowanie i wydanie zeszytów historycznych, dotacje dla mieszkańców na inwestycje z zakresu ochrony środowiska – 32091,25 zł, Gminny Uczniowski Klub Sportowy otrzymał dotację w wys. 40000 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na prowadzenie drużyny piłki nożnej. Udzielone dotacje przedstawia **załącznik Nr 6 do zarządzenia**.

W roku 2020 Gmina Krasnosielc uzyskała dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych na kwotę 71234,51 zł. Wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano w kwocie 53 878,90 zł pozostało do wykorzystania 17 355,61 zł (nadwyżka znaczona) zgodnie z **załącznikiem Nr 7 i 7a do Zarządzenia** .

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zrealizowano na kwotę 4600 zł zgodnie z **załącznikiem nr 7 b do zarządzenia**

Gmina Krasnosielc w roku 2020 uzyskała z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę 953 366,31 zł. W związku z nieterminowym opłacaniem należności za gospodarowanie odpadami wszczynane były działania egzekucyjne, w wyniku których wyegzekwowano: odsetki w kwocie 1918,12 zł oraz dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 2180,80 zł . Na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi poniesiono wydatki

w kwocie 1384 966,73 zł w tym na odbiór odpadów 1370 620,73 zł. Na obsługę administracyjną wydatkowano 14 346 zł. Uzyskane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozwoliły zabezpieczyć wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 69,13%.

Na koniec 2020 r. Gmina Krasnosielc posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na sumę 2 761 771,68 zł w tym: w BS w Nowym Dworze Maz. 767 479,68 zł, BS Krasnosielc 1 994 292 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb- N gmina posiada należności w kwocie 2 344 114,63 zł – w tym należności wymagalne 1635 937,37 wśród należności wymagalnych kwota 45 027,66 – to należności z tytułu dostaw towarów i usług, 24 041,56 zł – udziały w podatkach pobieranych dla gminy przez urzędy skarbowe , należności z tytułu podatków 173590,98 zł, opłat za gospodarowanie odpadami 186692,32 zł oraz należności od dłużników alimentacyjnych 1 207 008,97 zł . Kwotę 708 177,26 zł stanowią pozostałe należności w tym z tytułu dostaw towarów i usług 23 719,78 zł, oraz odsetek od podatków i opłat lokalnych 25 337,48 i należności długoterminowe z umieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych w drogach gminnych 659120 zł

Na rachunku budżetu pozostały środki w kwocie 3 544 197,51 zł w tym: subwencja w części oświatowej na styczeń 2021 r. w kwocie 520 669 zł i środki niewykorzystanej dotacji 29916 zł

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

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

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Amelinie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Drażdzewie
- Zespół Szkół w Krasnosielcu
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Rakach
- Publiczne Samorządowe Przedszkole w Krasnosielcu

W roku 2020 Gmina Krasnosielc realizowała tylko przedsięwzięcia z zakresu wydatków majątkowych.

Zaplanowano cztery 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(=2500km.) m Bagienice Szlacheckie-Amelin na terenie Gminy Krasnosielc - zadanie zgodnie z podpisaną umowa będzie zrealizowane do końca 2021 r. W roku 2020 nie wydatkowano żadnej kwoty, mapy do celów projektowych i operat geodezyjny został opracowany w roku 2019. Na koniec okresu sprawozdawczego firma wykonująca projekt nie zgłaszała żadnych utrudnień.
- 2) Modernizacja strażnicy OSP w Drażdzewie zadanie planowane do wykonania w latach 2019 -2021 w roku 2020 wykonano prace polegające na postawieniu słupa elektrycznego, przeniesieniu syreny i licznika elektrycznego. Najprawdopodobniej realizacja tego zadania zostanie zaplanowana na dłuższy okres niż tylko rok 2021.
- 3) Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie – zadanie realizowane w latach 2019-2021 w roku 2020 wykonano wymianę dachu, wybudowano łazienki, wykonano termomodernizację wraz z elewacją wydatkowano 191600 zł , na rok 2021 pozostały do zrobienia prace wykończeniowe oraz wyposażenie .
- 4) Przebudowa drogi gminnej relacji Krasnosielc- Wola Włociańska – Wola Józefowo – zadanie zaplanowano na lata 2000-2022 w roku 2020 zlecono wykonanie projektu na przebudowę ww. odcinka, jednakże ze względu na pandemię i trudności w uzyskaniu różnych dokumentów prace projektowe zostaną zakończone w roku 2021.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 19 marca 2021 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Stan na 31 grudnia 2020 r.**

	Wyszczególnienie	Stan na dzień na 31.12.2019 roku	Planowane zwiększ (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień na 31.12.2020 roku	Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł					Dochody w tys. zł
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżet	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzytelności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Grunty ogółem (ha) w tym:	47,7389		47,7389	147	365	233	11	277	76
1	Rolne	9,2622		9,2622					113	3
2	działki budowlane	27,7336		27,7336	37	365	233	11	162	62
3	tereny rekreacyjne	5,5431		5,5431	110					
4	Lasy w (ha)	4,8000		4,8000					2	11
5	Parki w (ha)	0,4000		0,4000						

Informacja o stanie mienia komunalnego

LP	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2019 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na dzień 31 grudnia 2020 roku	Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł.					Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzycelności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Budowle i urządzenia techniczne:				43913	2915				654
	Wodociągi				13345					615
	-liczba	3		3						
	-długość w km	134		134						
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	195		195	3450					
	wysypiska (liczba)	0	0	0						
	ulice, drogi (długość w km)	51		51	20936					39
	Obiekty sportowe	10	0	10	3298	1715				
	Inne	34	2	36	2884	1200				

Informacja o stanie mienia komunalnego

1	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2019 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na dzień 31 grudnia 2020 roku	Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł.					Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżet	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzytelności	
2	5	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	Budynki ogółem: w tym;	64	1	65	1691	8935	824			109
A	Budynki mieszkalne	3		3	44		204			33
B	obiekty szkolne	6		6		7742				
C	obiekty kulturalne	1		1		812				11
D	obiekty służby zdrowia	2		2			426			35
E	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	22		22	1611	354	194			30
F	Inne	30	1	31	36	27				

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Krasnosielc
z dnia 19 marca 2021 r.

Dane Uzupełniające do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 r.

W roku 2020 nie nastąpiły żadne zmiany w gruntach.

Wzrosła wartość budowli i urządzeń technicznych o 1587 tys. zł

W roku 2020 powstały:

· nowe inwestycje drogowe o wartości 853 tys zł :

w tym: modernizacja dróg: Grądach 75 tys, Sławki 36 tys, Wymysły 303 tys, Budy Prywatne 99 tys, Amelin i Grabowo 110 tys., Karolewo 53 tys, Wólka Drążdżewska 143 tys, i Drążdżewo 34 tys.).

· powstały dwa nowe obiekty w bezpośrednim zarządzie, których wartość wyn. 788 tysięcy – jest to zagospodarowany plac przed Kościołem w Drążdżewie

o wart. 773 tys i ogrodzenie placu w Perzankach Borek 15 tys.

· wzrosła wartość innych obiektów pozostających w zarządzie jednostek budżetowych o 11 tys. – utwardzenie wjazdu na plac szkolny w Amelinie.

· wzrosła wartość obiektów sportowych o 35 tys. – doposażenie placów w siłownie zewnętrzne w Ruziecku i Grabowie.

· Wybudowano altanę przed remizą OSP w Chłopiej Łące o wartości 21 tys.

· Zakupiono samochód na potrzeby Gminy Krasnosielc o wartości 137 tys.

Na koniec 2020 r. Gmina posiadała niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych w kwocie 500000 zł wykazane jako lokata.