

Struktura realizacji wydatków budżetowych Gminy Krasnosielc za I półrocze 2015 r. wg
działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06. 2015 r	%	struktura
1	2	3	4	5	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo	3 105 248,44	2 656 018,83	85,53	19,06
150	Przetwórstwo przemysłowe	20 247,38	20 168,96	99,61	0,14
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 000,00	19 945,31	83,11	0,14
600	Transport i łączność	3 371 337,00	1 210 203,54	35,90	8,68
630	Turystyka	154 567,53	142 857,30	92,42	1,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 835,00	11 310,88	15,97	0,08
710	Działalność usługowa	15 000,00	10 450,31	69,67	0,07
720	Informatyka	120 000,00	49 111,43	40,93	0,35
750	Administracja publiczna	2 514 456,51	1 360 455,45	54,11	9,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 623,00	27 061,32	97,97	0,19
752	Obrona narodowa	100,00	22,00	22,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	305 932,00	169 342,91	55,35	1,22
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	83 842,13	39,92	0,60
758	Różne rozliczenia	77 000,00	2 300,85	2,99	0,02
801	Oświata i wychowanie.	9 237 750,00	4 507 599,12	48,80	32,34
851	Ochrona zdrowia.	81 000,00	53 751,97	66,36	0,39
852	Pomoc społeczna	4 012 386,08	2 222 286,07	55,39	15,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	370 669,00	242 953,52	65,54	1,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	1 553 121,00	788 204,96	50,75	5,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	631 500,00	324 450,00	51,38	2,33
926	Kultura fizyczna	68 550,00	34 847,00	50,83	0,25
	Ogółem wydatki	25 971 322,94	13 937 183,86	53,66	100

WÓJT
Paweł Ruczyński

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za I półrocze 2015 r..

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2015 r	Wykonanie na koniec I półrocza 2015 r
1	Planowane dochody		25431947,52	14 217 752,02
2	Planowane wydatki		25971322,94	13 937 183,86
3	Wynik (różnica między 1 i 2 +/- lub między 2 i 1 -/-)		-539375,42	280 568,16
I	Przychody ogółem		1119835,02	856 122,42
1	Sprzedaż papierów wartościowych / +/			
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych +/- i pożyczki +/-	952	854093,00	590 380,19
3	Prywatycja majątku +/-			
4	Nadwyżka z lat ubiegłych			
5	Wolne środki	950	265742,02	265 742,23
II	Rozchody ogółem		580459,60	296 866,32
1	Wykup papierów wartościowych			
2	Splata kredytów i pożyczek	992	580459,60	296 866,32

WÓJT
Paweł Raszezyński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia N
r48 /2015 Wójta
Gminy
Krasnosielc z
dnia 17 sierpnia
2015 r.

**Realizacja zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
za I półrocze 2015 r.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	370 339,44	370 339,44	100,00
	O1095		Pozostała działalność	370 339,44	370 339,44	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) ustawami	370 339,44	370339,44	100,00
750			Administracja publiczna	48 854,00	26 724,00	54,70
	75 011		Urzędy wojewódzkie	48 854,00	26 724,00	54,70
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	48 854,00	26 724,00	54,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 623,00	27 061,60	97,97
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	552,00	50,00
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 104,00	552,00	50,00
	75 107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 519,00	26 509,60	99,96

	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	26 519,00	26 509,60	99,96
801		Oświata i wychowanie	39 428,00	39 428,00	100,00
	80 101	Szkoły podstawowe	24 498,00	24 498,00	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) ustawami	24 498,00	24 498,00	100,00
	80 110	Gimnazja	14 930,00	14 930,00	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) ustawami	14 930,00	14 930,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 998 027,08	1 642 812,00	54,80
	85 212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 981 000,00	1 628 950,00	54,64
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 981 000,00	1 628 950,00	54,64
	85 213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 070,00	11 811,00	83,94
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	14 070,00	11 811,00	83,94
	85 215	Dodatki mieszkaniowe	2 408,08	1 915,00	79,52
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 408,08	1 915,00	79,52
	85 295	Pozostała działalność	549,00	136,00	24,77

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami			
	2 010		549,00	136,00	100,00
		Ogółem	3 484 271,52	2 106 365,04	60,45


W O J T
Paweł Raszczński

Realizacja zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
za I półrocze 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r	Wykonanie na 30.06.2015 r	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 339,44	370 339,44	100,0
	O1095		Pozostała działalność	370 339,44	370 339,44	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,0
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych	406,56	406,56	100,0
		4 430	Różne opłaty i składki	363 077,88	363 077,88	100,0
750			Administracja publiczna.	48 854,00	26 724,00	54,7
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	48 854,00	26 724,00	54,7
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 367,00	14 773,00	50,3
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 568,00	2 908,70	52,2
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	418,00	52,3
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 920,00	5 424,30	54,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 623,00	27 061,32	98,0
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 104,00	551,72	50,0
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	78,92	49,9
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	11,30	49,1
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	923,00	461,50	50,0
	75 107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 519,00	26 509,60	100,0
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,37	423,26	100,0
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	60,74	60,69	99,9
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 747,00	4 746,60	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 927,89	5 927,89	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,0
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	190,00	100,0
		4 410	Podróże służbowe krajowe	860,00	851,16	99,0
801			Oświata i wychowanie	39 428,00	0,00	0,0
	80 101		Szkoły podstawowe	24 498,00	0,00	0,0

852	4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 498,00	0,00	
	80 110	Gimnazja	14 930,00	0,00	0,0
	4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 930,00	0,00	0,0
	852	Pomoc społeczna	2 998 027,08	1 640 725,33	54,7
	85 212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 981 000,00	1 626 904,69	54,6
	3 110	Świadczenia społeczne	2 805 817,00	1 523 548,20	54,3
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	28 878,30	61,4
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 827,00	3 826,02	100,0
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 021,00	63 934,24	62,1
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	122,24	30,6
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	649,09	10,8
	4 300	Zakup usług pozostałych	12 391,00	4 735,11	38,2
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	117,56	47,0
	4 440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	100,0
	4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85 213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 070,00	11 770,24	83,7
	4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 070,00	11 770,24	83,7
	85 215	Dodatki mieszkaniowe	2 408,08	1 914,40	79,5
	3 110	Świadczenia społeczne	2 360,87	1 876,86	79,5
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,21	37,54	79,5
	85 295	Pozostała działalność	549,00	136,00	24,8
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	136,00	54,6
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
Ogółem			3 484 271,52	2 064 850,09	59,3

WÓJT
Paweł Ryszczewski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 48/2015 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Realizacja zakresu finansowo- rzeczowego wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.

	Dział		\$**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015 r.	wykonanie na koniec czerwca 2015	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	O1010	605716059	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Krasnosielc (II etap)	2041097,00	1815040,49	w II etapie zaplanowano modernizację SUW w Krasnosielcu - zadanie zrealizowano w terminie, płatności dokonano w czerwcu, złożono wniosek o płatność.
2	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	20247,38	20168,96	dotacja została przekazana zgodnie z zawartą umową
3	600	60014	6300	dotacja na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2111W Ulaski- Krasnosielc od km 10+500 do km 16+ 257 wraz z przebudową ulic Nadrzeczna I Plac Kościelny w miejscowości Krasnosielc stanowiące ciąg drogi powiatowej 2132 W Krasnosielc- Pienice- Młynarze"	400000,00	193040,00	dotacja została przekazana zgodnie z zawartą umową, określającą płatność w II etapach.
4	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych łączących drogę powiatową Nr 2107W z drogą wojewódzką nr 544 w Krasnosielcu"	1362836,00		Inwestycja w budowie termin realizacji określono na 15 września br.

5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Woła Józefowo	159000,00		Na wykonanie drogi został ogłoszony przetarg
6	600	60016	6060	Wykup nieruchomości pod drogi gminne	20000,00	5360,00	wykup nieruchomości na poszerzenie drog w Krasnosielcu i Nowym Sielcu
7	630	63095	6057 i 6059	Zagospodarowanie terenu w centrum Wólki Dąrdzewskiej poprzez budowę placu rekreacyjnego	128467,00	118550,00	Zadanie zrealizowano, złożono wniosek o płatność.
8	750	75023	6 060	Zakup samochodu na potrzeby Gminy Krasnosielec	25000,00		zadanie do realizacji w II półroczu
9	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.	17163,51	17163,51	dotacja została przekazana zgodnie z zawartą umową
10	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla posterunku Policji w Krasnosielcu	14500,00	14500,00	środki przekazano na fundusz celowy
11	754	75412	6 050	Budowa garażu dla sprzętu OSP w Niesułowie	50000,00	18197,85	inwestycja w trakcie realizacji
12	900	90015	6057 i 6059	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysły	57302,00	45728,83	Zadanie zrealizowano, złożono wniosek o płatność.
13	921	92109	6 050	Projekt na modernizację świetlicy wiejskiej w Bagienicach Szlacheckich	18500,00	18450,00	projekt został wykonany
					4 314 112,89	2 266 199,64	x

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia
Nr 48/2015
Wójta Gminy
Krasnosielc z
dnia 17 sierpnia
2015 r.

Realizacja planu wydzielonych
rachunków dochodów jednostek
oświatowych i wydatków nimi
sfinansowanych w I półroczu 2015 r.

Dział	Rozdz.	&	Wyszczególnienie	plan na 2015	wykonanie za I półrocze 2015	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
801			Oświata i wychowanie	289800,00	128832,53	44,5
			stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,0
	80 101		Szkoły podstawowe	13800,00	1872,00	13,6
		O690	Wpływy z różnych opłat	900,00	26,00	2,9
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10000,00	750,00	7,5
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2900,00	1096,00	37,8
	80 104		Przedszkola	5000,00	0,00	0,0
		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4000,00	0,00	0,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	0,00	0,0
	80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	271000,00	126960,53	46,8
		O830	Wpływy z usług	271000,00	126960,53	46,8
			Wydatki			0,0
801			Oświata i wychowanie	289800,00	121631,57	42,0
	80 101		Szkoły podstawowe	13800,00	0,00	0,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8400,00	0,00	0,0
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000,00	0,00	0,0
		4 300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0
	80 104		Przedszkola	5000,00	0	0,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,0
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3900,00	0,00	0,0
		4 300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
	80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	271000,00	121631,57	44,9
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	12100,00	496,67	
		4 220	Zakup środków żywności	256500,00	120949,68	47,2
		4 300	Zakup usług pozostałych	2400,00	185,22	7,7
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	7200,96	0,0
			Ogółem	289800,00	128 832,53	44,5

WÓJTA
Paweł Ruczyński

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASNOSIELC ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Plan budżetu Gminy Krasnosielc na 2015 r. został opracowany w oparciu o wskaźniki kalkulacyjne kwot subwencji na 2015 r. oraz kalkulacji kwot dochodów w tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.5.2015, dotacje celowe ujęte w budżecie zgodnie z kwotami przyznanymi przez Wojewodę Mazowieckiego odrębnymi decyzjami, dochody własne skalkulowano w oparciu o wykonanie roku 2014 i przewidywane wykonanie roku 2015. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za I półrocze 2015 r. opracowano na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych. Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2015 r. zamknął się kwotą 25 431 947,52 zł – zrealizowano w kwocie 14 217 752,02 zł co stanowi 55,91%

Z tego:

1. dochody bieżące zaplanowano na kwotę 22 149 292,52 zł wykonano 12 737 173,52 zł co stanowi 57,51 % planu.
2. dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 3 282 655zł zrealizowano 1 480 578,50 zł co stanowi 45,1% planu

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

Bieżące dochody budżetowe uzyskano z następujących źródeł :

- dochody własne plan 4 589 119 zł wykonanie 2 828 198,11 tj. 61,6 % planu
- roczną kwotę subwencji ogólnej dla Gminy Krasnosielc na 2015 r. zaplanowano na kwotę 11 452 952 zł wykonano 6 385 470 zł co stanowi 55,75 % planu w tym:
 - część wyrównawcza – plan 5 402 296 zł – wykonanie 2 701 146 zł – 50 %
 - część równoważąca – plan 339 339 zł – wykonanie 169 668 zł – 50%
 - część oświatowa - plan 5 711 317zł – wykonano 3 514 656 zł - 61,5%
- plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących po zmianie – 4 349 023,52 zł wykonano -2 711 215,04 zł tj. 62,3%% planu w tym:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 3 484 271,52 zł wykonano 2 106 365,04 zł tj. 60,45% planu.
- udziały we wpływach z podatku zaplanowano na kwotę 1 608 199 zł zrealizowano 720 146,13 zł tj.44,77%
- środki pochodzące z innych źródeł (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich) zaplanowano na kwotę 92 506 zł na koniec czerwca zrealizowano 92144,24 zł tj. 99,6% (otrzymano środki na zakup instrumentów muzycznych i strojów dla Młodzieżowej Orkiestry OSP w Pienicach, na realizację projektu „Edukacja przedszkolna w Gminie Krasnosielc kluczem do dalszego sukcesu” oraz projekt realizowany w roku ubiegłym „Realizujemy marzenia- forma aktywności i integracji osób niepełnosprawnych w Gminie Krasnosielc”.
- zaplanowano również środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na kwotę 57 493 zł (dotacja z WFOŚ na utylizację azbestu– oraz udrożnianie rowów - dochody zostaną wykonane w II półroczu.)

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 3 282 655 zł zrealizowano w kwocie 1 480 578,50 tj. 45,1% planu

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano dochody na kwotę 5622,50 ze sprzedaży złomu zdemontowanego na SUW w Krasnosielcu.
- środki pochodzące z innych źródeł (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich) zaplanowano na kwotę 2 580 632 zł zrealizowano 1474 956 zł wpływ środków za zrealizowane inwestycje w roku ubiegłym w ramach zadania „Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Krasnosielc (II etap)”
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 76 000 zł na dofinansowanie do modernizacji drogi gminnej w miejscowości Wola Józefowo- realizacja inwestycji w II półroczu,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zgodnie z decyzją Wojewody zaplanowano dotację na kwotę 626 023 zł na dofinansowanie do „Przebudowy ciągu dróg gminnych łączących drogę powiatową Nr 2107W z drogą wojewódzką nr 544 w Krasnosielcu" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych..

W strukturze wykonanych dochodów budżetowych największy udział stanowi subwencja – 44,9% , następnie dotacje z budżetu państwa – 19,1 %, dochody własne – 19,9%, udziały w podatkach 5,1 %, pozostałe 11 % to dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz dofinansowanie zadań bieżących. Na koniec I kwartału 2015 r. nie ma znaczących różnic pomiędzy planowanymi a wykonanymi dochodami.

Wydatki.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 25 971 322,94 zł zrealizowano 13 937 183,66 zł tj. 53,66% planu. w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 21 657 210,05 zł – wykonanie 11 670 981,22 zł. tj.53,9 %
- Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 4 314 112,89 zł wykonano 2 266 199,64 zł tj.52,5 %

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 9 390 216,11 zł wykonano 4 943 478,98 zł tj. 52,6 % planu w tym wynagrodzenia osobowe zrealizowano w kwocie 3 468 289,34 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 531317,20 zł. Na wynagrodzenia i pochodne w ramach zadań realizowanych z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 23 320 zł wydatkowano 23319,96 zł tj. 100 % planu.

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

Analizując strukturę zrealizowanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej najwięcej środków wydatkowano na zadania oświatowe 4 507 599,12 zł co stanowi 32,34% zrealizowanych wydatków budżetowych w I półroczu br. w tym: 3 544 327,55 zł stanowią wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne w dziale Oświata i wychowanie tj. 76,9% wydatków zrealizowanych w dziale 801.

W ramach poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. w kwocie 393 337,25 zł ; wynagrodzenia osobowe - 2 561 134,55 zł w tym: 48 793,89 zł nagrody jubileuszowe. Na terenie gminy Krasnosielc w placówkach oświatowych zatrudnionych jest 92 nauczycieli w wymiarze

79,74 etatu(w ujęciu średniomiesięcznym) w tym: nauczyciele dyplomowani w wymiarze 57,86 etatu, mianowani 10,88 etatu, kontraktowi 10,59 etatu, stażyści 0,41 oraz 43 pracowników administracji i obsługi w wymiarze 34,5 etatu.

Pozostałe wydatki bieżące 963 271,57 poniesiono na zakup oleju opałowego , wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną i wodę, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, zakup materiałów biurowych i środków czystości oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75% zaplanowanych wydatków w § 4440).

Następnym w strukturze wydatków jest dział Rolnictwo i łowiectwo, wydatki zrealizowano na kwotę 2000279,30 co stanowi 19,06% ogólnych wydatków – w tym rozdziale zrealizowano głównie wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Poprawa gospodarki wodociągowej..” – modernizacja SUW w Krasnosielcu.

Kolejnym działem jest Pomoc społeczna, w którym zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 2 222 286,07 zł co stanowi 15,95 % łącznych wydatków w I półroczu 2015 r.

Są to wydatki pokrywane głównie z dotacji. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 297784,47 zł.

W ramach poniesionych wydatków gro stanowią świadczenia społeczne w tym: świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne- 627 380, oraz dodatki do zasiłków na kwotę 254 773,00 : z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej), świadczenia opiekuńcze na kwotę 416365,10 oraz dodatki dla opiekuna 65000,10 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 21000 zł i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 139 030 zł.

Za osoby pobierające świadczenia opłacana jest składka zdrowotna, na którą wydatkowano 18483,54

Wypłacono 54 osobom zasiłki stałe na kwotę 117 976,71 zł; zasiłki okresowe przyznano 73 osobom i zrealizowano na kwotę 75 767,88 zł , zasiłki celowe wypłacono na łączną kwotę 25 851,47 zł.

W ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” objęto pomocą 273 osoby wydatkowano środki w kwocie 62438,24 zł . Pozostałe wydatki zrealizowano na bieżącą działalność OPS – zakup materiałów biurowych, opłata za udział w szkoleniach, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS .

W I półroczu 2015 r. Gmina Krasnosielec poniosła również koszty za pobyt 5 osób w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 43417,50 zł.

Następnym co do wielkości w strukturze wydatków jest Administracja publiczna z kwotą 1 360 455,45 zł co stanowi 9,76 % poniesionych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 988 463,97 tj. 72,6% poniesionych wydatków w dz. 750.

W dziale 600 Transport i łączność zrealizowano wydatki w kwocie 1210203,54 co stanowi 8,68% wykonania wydatków gro wydatków stanowi podatek od nieruchomości gminnych – dróg wewnętrznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki zrealizowano na łączną kwotę 788204,96 zł co stanowi 5,66% ogólnych wydatków. W tym dziale znaczną część stanowią wydatki poniesione na remont i modernizację oświetlenia ulicznego oraz gospodarkę odpadami.

Reszta 17,23% zrealizowanych wydatków budżetowych w I półroczu 2015 r. przypada na pozostałe działy klasyfikacji budżetowej. Ogółem wydatki budżetowe zrealizowano na poziomie 53,66%, w niektórych rozdziałach są one wykonane prawie w 100% , ale głównie z powodu zakończonych inwestycji, które Gmina Krasnosielec realizuje z udziałem środków zewnętrznych.

Realizację zakresu finansowo rzeczowego wydatków majątkowych w I półroczu 2015 r. przedstawia załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 2266199,64 zł co stanowi 52,53 % planu .

Na koniec czerwca zostały zrealizowane i opłacone inwestycje wykonane z udziałem środków unijnych.

1. „Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Krasnosielc II etap” było to zadanie realizowane w latach 2014 i 2015, w roku bieżącym zgodnie z planem wykonano modernizację stacji uzdatniania wody w Krasnosielcu – wydatkowano 1815040,49 w tym środki UE 1148466 , wkład własny 666 574,49 zł
2. Zagospodarowanie terenu w centrum Wólki Drążdżewskiej poprzez budowę placu rekreacyjnego wydatkowano 118 550 zł w tym środki unijne 76450 i wkład własny 42100 zł.
3. Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysły – wydatkowano kwotę 45728,83 w tym: środki. UE 23971 i wkład własny 21757,83
4. W 100 % przekazano dotacje dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na dwa zadania: a) stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu w kwocie 20168,96 b) rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego 17163,51.
5. Przekazano środki na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu dla posterunku Policji w Krasnosielcu – 14500 zł
6. Wykonano projekt na modernizację świetlicy wiejskiej w Bagienicach szlacheckich – 18450 zł .
7. Przekazano dotację dla Powiatu Makowskiego za I etap przebudowy drogi powiatowej 2111W Ulaski- Krasnosielc w kwocie 193040 zł – pozostała kwota 206960 zostanie przekazana w II półroczu po złożeniu rozliczenia.
8. Wykupiono nieruchomości na poszerzenie dróg gminnych w Krasnosielcu i Nowym, Sielcu- wydatkowano 5360 zł.
9. Realizowana jest budowa garażu dla sprzętu OSP w Niesułowie – wydatkowano 18 197,85 na materiały budowlane.

Na koniec czerwca nie wykonano wydatków tylko na trzy z zaplanowanych zadań inwestycyjnych, w tym jedno pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych łączących drogę powiatową Nr 2107W z drogą wojewódzką Nr 544 w Krasnosielcu” jest w trakcie realizacji z terminem ukończenia na września 2015 r. Natomiast na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wola Józefowo” został ogłoszony przetarg. Zakup samochodu na potrzeby Gminy Krasnosielc przesunięto na II półrocze 2015 r. Inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych zostały ukończone w I półroczu br. złożono wnioski o płatność, refundacja wydatków powinna nastąpić do końca bieżącego roku.

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

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 1119 835,02 zł w tym kredyty 854093 i wolne środki 265 742,02 na koniec czerwca wykonanie przychodów zamyka się kwotą 856 122,42 zł w tym - wolne środki 265742,23 i kredyt krótkoterminowy w rachunku bankowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 590380,19 Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 580 459,60,00 zrealizowano w kwocie 296 866,32 –spłata zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚ na finansowanie inwestycji.

Na koniec I półrocza 2015 r. Gmina Krasnosielc posiada:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w WFOŚ :
6529788,97 tym: długoterminowe kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych na kwotę 5 880 813,76 oraz pożyczkę z WFOŚ na 58 595,02 zł oraz kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

- zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 139 409,65 zł są to zobowiązania niewymagalne dotyczą głównie płatności za: zakup paliwa do samochodów służbowych i OSP, profilowanie dróg żwirowych, remont Urzędu Gminy, nadzór serwisowy Eterlan, usługi kartograficzne, usługi telekomunikacyjne, dostawy energii elektrycznej, faktury realizowane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wywóz odpadów komunalnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb- N wystąpiły należności w łącznej kwocie 2 795 820,32 zł – w tym należności wymagalne 1 052 410,22 zł wśród należności wymagalnych kwota 77 914,76 – to należności z tytułu dostaw towarów i usług, należności z tytułu podatków i opłat -317 068,22 należności od dłużników alimentacyjnych na kwotę – 657 427,24 zł. Pozostałe należności nie wymagalne zamknęły się kwotą 1743 410,12 w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 34432,21 zł, podatków 1560836,77 oraz opłat 148141,14.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia stanowiły kwotę 486 067,00 w tym: podatek od nieruchomości 375 250, zł, podatek rolny 29 169 zł i podatek od środków transportowych 81 648 zł.

Skutki udzielenia ulg i zwolnień 8962 zł w podatku od nieruchomości (budynki OSP, Policji, GOK i Biblioteki).

Skutki umorzenia zaległości podatkowych na koniec czerwca 2015 r. na kwotę 6223 zł w tym z tytułu: podatku od nieruchomości 3285,00 zł, podatku rolnego 2066,00 zł, podatku leśnego 160 zł, od środków transportowych 712, zł. Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 14305 zł. w tym: podatek od nieruchomości 5 805,00 zł, podatek od środków transportowych 8500 zł,


 W O J T
 Paweł Raszczyński