

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr
15 /2016 Wójta Gminy Krasnosielc z
dnia 25 marca 2016 r.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie na 31.12. 2015 r	%	struktura
1	2	3	4	5	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo	2 905 833,42	2 849 638,23	98,07	11,30
150	Przetwórstwo przemysłowe	20 247,38	20 168,96	99,61	0,08
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 000,00	22 811,47	95,05	0,09
600	Transport i łączność	2 979 501,00	2 893 523,55	97,11	11,47
630	Turystyka	144 650,53	142 857,30	98,76	0,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 835,00	55 542,58	64,71	0,22
710	Działalność usługowa	20 000,00	14 423,31	72,12	0,06
720	Informatyka	120 000,00	91 242,77	76,04	0,36
750	Administracja publiczna	2 589 871,78	2 448 620,99	94,55	9,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 146,00	56 136,04	99,98	0,22
752	Obrona narodowa	5 100,00	4 510,99	88,45	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	803 857,00	767 092,48	95,43	3,04
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	163 091,67	77,66	0,65
758	Różne rozliczenia	77 000,00	4 403,32	5,72	0,02
801	Oświata i wychowanie.	9 261 147,00	8 588 877,45	92,74	34,06
851	Ochrona zdrowia.	86 256,00	80 878,31	93,77	0,32
852	Pomoc społeczna	4 684 928,96	4 594 257,38	98,06	18,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	477 368,00	427 733,95	89,60	1,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	1 404 182,00	1 290 559,27	91,91	5,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	662 000,00	659 534,00	99,63	2,62
926	Kultura fizyczna	74 050,00	42 674,30	57,63	0,17
	Ogółem wydatki	26 691 974,07	25 218 578,32	94,48	100

WÓJT
Paweł Ruszczyński

Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2015.

Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 15/2016
Rady Gminy Krasnośleć z dnia 25 marca
2016 r.

1	2	3	4	5	z tego źródła finansowania						
					Plan na 2015 r.	wykonanie na koniec 2015 r.	dochody własne jst	kredyty pożyczki i obligacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje	inne
1	O10	O1010	6057/ 6059	Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Krasnośleć (II etap)	1477466,00	1477288,20	328622,20		1 148 466		
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	20168,96				
3	600	60013	6050	Nadzór autorski na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 544 od km. 131+500 do km. 132+660 w miejscowościach Nowy Krasnośleć i Krasnośleć z wyłączeniem obiektu mostowego w km. 132+426 w miejscowości Krasnośleć.	4305,00	4182,00	4182,00				

4	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 Nadzeczna i Plac Kościelny w miejscowości krasnosielc stanowiące ciąg drogi powiatowej 2132W Krasnosielc-Pienice- Młynarze"	400000,00	400000,00	400000,00					
5	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 21074W z drogą wojewódzka nr 544 w Krasnosielcu	894695,00	885537,47	499465,47			383072	3 000,00	
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Woła Józefowo	109000,00	108005,07	59845,04			48160,03		
7	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych	32000,00	31980,00	31980,00					
8	600	60016	6 060	Wykup nieruchomości pod drogi gminne	20000,00	5360,00	5360,00					
9	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu w centrum Wólki Drażdżewskiej poprzez budowę placu rekreacyjnego	118550,00	118550,00	42100,00	76 450,00				
10	750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby Gminy Krasnosielc	25000,00	0,00	0,00					
11	750	75023	6 050	Wykonanie instalacji alarmowej przeciwpożarowej	10800,00	10430,40	10430,40					

12	750	75095	6 639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	18045,78	18045,78	18045,78				
13	754	75404	6 170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla posterunku Policji w Krasnosielcu	14500,00	13917,29	13917,29				
14	754	75412	6 060	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Krasnosielec	440000,00	430400,00	280400,00	150000			
15	754	75412	6 050	Budowa garażu dla sprzętu OSP w Niesułowie	65000,00	64375,19	64375,19				
16	801	80104	6 060	Zakup zabawek na plac zabaw	28200,00	28139,46	28139,46				
17	900	90015	6 057 i 6059	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysły	45769,00	45768,83	17713,83	28 055,00			
18	921	92109	6 050	Projekt na modernizację świetlicy wiejskiej w Bagienicach Szlacheckich	18500,00	18450,00	18450,00				
19	926	92601	6 050	Projekt na budowę boiska w Dąrzdzewie	4500,00	4305,00	4305,00				

	3 746 578,16	3 684 903,65	1 847 700,62	0,00	1 252 971,00	581 232,03	3 000,00
--	--------------	--------------	--------------	------	--------------	------------	----------

WÓJ
T
Paweł Ryszczczyński

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 2015

L.p	Klasyfikacja dział, rodzaj, §§	Program	Nazwa zadania	Plan na początek roku zgodnie z uchwałą budżetową	Plan wprowadzony uchwałą zmieniającą uchwałą budżetową	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan na koniec	Uwagi dotyczące zaawansowania
Wydatki majątkowe;									
1	O10, O1010 6057 i 6059	PROW na lata 2007- 2013 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Krasnosielc(II etap)	1157065 884032		8599,00 555032		1148466 329000	W ramach drugiego etapu realizowanego w latach 2014-2015 w roku 2015 zgodnie z założeniami wykonano modernizację stacji uzdatniania wody w Krasnosielcu korektę planu wprowadzono po dokonaniu ostatnich płatności i zwrocie podatku VAT.

	2	150,15011,6639	RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	4094,36			16153,32	20247,68	zadanie realizowane we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego zadanie zostało zakończone i rozliczone zmiana w planie wynika z aneksu do umowy.
	3	630,63095, 6057 i 6059	PROW na lata 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"	Zagospodarowanie terenu centrum Wólki Drądzewskiej poprzez budowę placu rekreacyjnego	0,00	86367 62100	9917 20000		76450 42100	zaplanowane do realizacji zadanie zostało wykonane i rozliczone
4		750,75095,6639	RPO województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	12269,06			5776,72	18045,78	Zadanie realizowane wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego zmiana w planie wynika z aneksu do umowy na dofinansowanie zadanie zakończono i rozliczono

	900,90015,6057 i 5 6059	PROW na lata 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysły		34094 23208	6039 5494	28055 17714	zadanie zostało wykonane i rozliczone
wydatki bieżące								
			Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Krasnosielc poprzez poszerzenie oferty turystycznej					W ramach projektu zorganizowano warsztaty filmow, została uruchomiona strona internetowa i zakupiono gadżety z logo Gminy i projektu.
6	630,63095	RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 priorytet VI wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju Mazowsza	Zakup instrumentów muzycznych oraz strojów dla zespołu młodzieżowego orkiestry dętej OSP z Pienic		20 000,53		6 100,00	26 100,53
								zadanie zrealizowano i rozliczono poprzez LGD Orzyc- Narew
7	754,75412	PROW na lata 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"	Edukacja przedszkolna w Gminie Krasnosielc kluczem do dalszego kształcenia		27151,00		5687,00	32838,00
								zadanie zakończono zgodnie z projektem rozliczono w terminie
8	801,80104	POKL na lata 2007- 2013		44480,00		0,00	560,00	45040,00

		POIG 2007-2013 w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy Krasnosielc poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej		36900,00	24000,00		12900,00	zadanie zakończono i rozliczono zwrot środków unijnych w roku 2016
9 900,90005									
10 900,90015		PROW na lata 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu poprzez remont linii oświetlenia ulicznego w Gminie Krasnosielc		457852,00	154406,00		303446,00	zadanie zakończono i rozliczono

W O J T
Przewodniczący

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Nr 15 /2016
Wójta Gminy
Krasnosielec z
dnia 25 marca
2016 r.

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

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	621 925,42	621 925,42	100,00
	O1095		Pozostała działalność	621 925,42	621 925,42	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	621 925,42	621925,42	100,00
750			Administracja publiczna	50 587,00	50 587,00	100,00
	75 011		Urzędy wojewódzkie	50 587,00	50 587,00	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	50 587,00	50 587,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 146,00	56 136,04	99,98
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 103,44	99,95
		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	1 103,44	99,95
	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
	75 108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 560,00	15 560,00	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	15 560,00	15 560,00	100,00
75 110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 963,00	12 963,00	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	12 963,00	12 963,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		46 855,00	45 544,66	97,20
80 101	Szkoły podstawowe		29 255,00	27 945,13	95,52
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	29 255,00	27 945,13	95,52
80 110	Gimnazja		17 525,00	17 524,54	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	17 525,00	17 524,54	100,00
80 150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		75,00	74,99	99,99
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	75,00	74,99	99,99
852	Pomoc społeczna		3 470 670,96	3 470 006,37	99,98
85 212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		3 373 509,00	3 373 505,77	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	3 373 509,00	3 373 505,77	100,00
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.	24 596,00	24 292,36	98,77
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	24 596,00	24 292,36	98,77
85 215		Dodatki mieszkaniowe	3 816,96	3 816,96	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	3 816,96	3 816,96	100,00
85 278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 000,00	68 000,00	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) ustawami	68 000,00	68 000,00	100,00
85 295		Pozostała działalność	749,00	391,28	52,24
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	749,00	391,28	100,00
		Ogółem	4 246 184,38	4 244 199,49	99,95


WÓJT
 Paweł Kuczyński

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

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r	Wykonanie na 31.12.2015 r	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	621 925,42	621 925,42	100,0
	O1095		Pozostała działalność	621 925,42	621 925,42	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,18	1 375,18	100,0
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 042,00	8 042,00	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych	777,44	777,44	100,0
		4 430	Różne opłaty i składki	609 730,80	609 730,80	100,0
750			Administracja publiczna.	50 587,00	50 587,00	100,0
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	50 587,00	50 587,00	100,0
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 367,00	29 367,00	100,0
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 568,00	5 568,00	100,0
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	799,00	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych	11 653,00	11 653,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 146,00	56 136,04	100,0
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 104,00	1 103,44	99,9
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	157,84	99,9
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,60	98,3
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	923,00	923,00	100,0
	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
	75 108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 560,00	15 560,00	100,0

	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,0
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,77	319,77	100,0
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	45,84	45,84	100,0
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 692,25	3 692,25	100,0
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,10	3 550,10	100,0
	4 300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,0
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,0
	4 410	Podróże służbowe krajowe	572,04	572,04	100,0
75 110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 963,00	12 963,00	100,0
	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 100,00	6 100,00	100,0
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,37	248,37	100,0
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	35,99	35,99	100,0
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 172,25	3 172,25	100,0
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 778,00	1 778,00	100,0
	4 270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,0
	4 300	Zakup usług pozostałych	663,00	663,00	100,0
	4 410	Podróże służbowe krajowe	473,39	473,39	100,0
801		Oświata i wychowanie	46 855,00	45 544,66	97,2
	80 101	Szkoły podstawowe	29 255,00	27 945,13	95,5
	4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 978,32	27 668,45	95,5
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	276,68	276,68	100,0
	80 110	Gimnazja	17 525,00	17 524,54	100,0
	4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 351,49	17 351,03	100,0
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173,51	173,51	100,0
	80 150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	75,00	74,99	100,0
	4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74,26	74,25	100,0
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,74	0,74	100,0
852		Pomoc społeczna	3 470 670,96	3 470 006,37	100,0

85 212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 373 509,00	3 373 505,77	100,0
	3 110	Świadczenia społeczne	3 154 117,00	3 154 116,80	100,0
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 776,00	56 775,30	100,0
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 827,00	3 826,02	100,0
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 111,00	132 110,48	100,0
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	244,78	99,9
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 005,00	9 005,00	100,0
	4 300	Zakup usług pozostałych	12 241,00	12 241,00	100,0
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	254,00	253,46	99,8
	4 440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	100,0
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	839,00	100,0
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.	24 596,00	24 292,36	98,8
	4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 596,00	24 292,36	98,8
85 215		Dodatki mieszkaniowe	3 816,96	3 816,96	100,0
	3 110	Świadczenia społeczne	3 742,12	3 742,12	100,0
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,84	74,84	100,0
85 278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 000,00	68 000,00	100,0
	3 110	Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	100,0
85 295		Pozostała działalność	749,00	391,28	52,2
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00	391,28	87,1
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
Ogółem			4 246 184,38	4 244 199,49	100,0

W O J T
Paweł Ruszczyński

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

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2015 r	Wykonanie na koniec 2015 r
1	Planowane dochody		26828022,28	26 793 282,09
2	Planowane wydatki		26691974,07	25 218 578,32
3	Wynik (różnica między 1 i 2 +/- lub między 2 i 1 /-/)		136048,21	1574703,77
I	Przychody ogółem		444411,39	265742,23
1	Sprzedaż papierów wartościowych / +/			
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych +/- i pożyczki +/-		178669,37	0,00
3	Prywatycja majątku +/-			
4	Nadwyżka z lat ubiegłych			
5	Wolne środki	950	265742,02	265 742,23
II	Rozchody ogółem		580459,60	580 415,60
1	Wykup papierów wartościowych			
2	Splata kredytów i pożyczek	992	580459,60	580 415,60

W O J T
Paweł Kuczyński

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stan na 31 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			20168,96
600	60014	Powiat Makowski			400000,00
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			18045,78
851	85154	Powiat Makowski			2000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu	277000,00	0,00	0,00
921	92116	Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu	363500,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
926	92605	Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Krasnosielcu			33000,00
Ogółem			640500,00	0,00	473214,74

WÓJT
Paweł Huszczyński

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 15/2016
Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 25 marca
2016 r.,

**Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w roku 2015.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na koniec 2015 r	%
851			Ochrona zdrowia.	77 256,00	72 021,96	93,2
	85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	77 256,00	72 021,96	93,2
		2 710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0
		3 110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 721,70	95,7
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	100,0
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	35 745,00	99,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 988,00	10 755,65	97,9
		4 300	Zakup usług pozostałych	17 904,00	14 321,80	80,0
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 598,00	1 371,83	85,8
		4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 614,00	3 031,55	83,9
		4 430	Różne opłaty i składki	700,00	568,43	81,2
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	454,00	90,8

WÓJT
Paweł Ruczyński

Załącznik Nr 7a do
Zarządzenia Nr 15 /2016
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 25 marca 2016 r.

Realizacja wydatków określonych
w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii na
koniec 2015 r.

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	plan na 2015 r.	wykonanie na 31.12. 2015 r.	%
851			Ochrona zdrowia.	9 000,00	8 856,35	98,40
	85 153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	8 856,35	98,40
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 861,00	1 860,35	99,97
		4 240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	296,00	296,00	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 843,00	6 700,00	97,91

WÓJT
Paweł Ruszczyński

Realizacja planu wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na koniec 2015 r.

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	w tym:						
				Plan na 2015 r.	Wykonanie na koniec 2015 r.	PSP Amelin	PSP Drążdzewo	PSP Raki	Przedszkole Samorządowe w Krasnosielcu	Zespół Szkół Krasosielc
			Przychody							
			Oświata i wychowanie	295 600,00	229 254,83	17 044,32	76 705,95	16 937,52	70 984,95	47 582,09
801			Szkoły podstawowe		3 602,99	252,00	1 329,00	900,00	0,00	1 121,99
	80 101		Stan środków na początek roku		0,00		0,00		0,00	
			Przychody ogółem	16 600,00	3 602,99	252,00	1 329,00	900,00	0,00	1 121,99
		O690	wpływy z różnych opłat	900	52,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00
			otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		O960	postaci pieniężnej							
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 700	2650,99	252,00	1303,00	0,00	0,00	1095,99
	80 104		Przedszkola	5 000	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
			otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	75,00				75,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00					
	80 148		Stołówki szkolne	274 000	225576,84	16792,32	75376,95	16037,52	70909,95	46460,10
		O830	Wpływy z usług	274 000	225576,84	16792,32	75376,95	16037,52	70909,95	46460,10
			Koszty							
801			Oświata i wychowanie	295 600,00	229254,83	17044,32	76705,95	16937,52	70984,95	47582,09
	80 101		Szkoły podstawowe	16 600	3602,99	252,00	1329,00	900,00	0,00	1121,99
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	2696,99	251,00	428,00	898,00	0,00	1119,99
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 12/2015 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 24 marca 2015 r.

	4 300	Zakup usług pozostałych	400	6,00	1,00	1,00	2,00	0,00	2,00
		Stan środków na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 104		Przedszkola	5 000	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 240	Zakup usług pozostałych	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 300	Stan środków na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 000	225576,84	16792,32	75376,95	16037,52	70909,95	46460,10
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	10284,14	770,72	3331,73	738,32	3047,14	2396,23
	4 220	Zakup środków żywności	258 600	214856,45	15999,60	71894,25	15285,20	67704,00	43973,40
	4 300	Zakup usług pozostałych	2 400	436,25	22,00	150,97	14,00	158,81	90,47
		Stan środków na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
Paweł Rokoszynski