

**Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 15/2016 Wójta Gminy Krasnosielc
z dnia 25 marca 2016 r.**

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2015 r.

Plan budżetu Gminy Krasnosielc na 2015 r. został zatwierdzony uchwałą nr III/13/14 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2014 r. W trakcie realizacji budżetu dokonano 34 zmian w tym: 26 w formie zarządzeń zmieniających oraz 8 w formie uchwał zmieniających budżet.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2015 r. opracowano na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych.

Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2015 r. zamknął się kwotą 26 828 022,28 zł – wykonano w kwocie 26 793 282,09 zł co stanowi 99,9%

z tego:

1. dochody bieżące zaplanowano na kwotę 23 466 283,28 zł wykonano 23 426 542,49 zł co stanowi 99% planu.
2. dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 3 361 739 zł zrealizowano 3 366 739,60 zł co stanowi 100% planu .

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 87,43 % wykonanych dochodów w tym:

- dochody własne plan 4 606 187 zł - wykonanie 4585430,54 tj. 100,00 % planu.
- subwencję ogólną dla Gminy Krasnosielc na 2015 r. zaplanowano na kwotę 11 452 952,00zł wykonano 100% w tym:
 - część wyrównawcza – 5402296,00 zł
 - część równoważąca – 339339 zł
 - część oświatowa - 5 711317,00zł
- plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących po zmianie 5 410 004,38– zł wykonano 5382516,89 zł tj. 99,5 % planu w tym:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano 4 246 184,38 zł wykonano 4 244 199,49 zł tj. 99,9 % planu.
 - plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin uchwalono na kwotę 1163820 zrealizowano w kwocie 1138317,40 co stanowi 97,8% planu
- - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę 320 447,90zł zrealizowano w kwocie 320086,14zł tj. 99,9 % planu (otrzymano środki na realizację zadań: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krasnosielc ostatnia transza rozliczenie za rok 2014 r., dotacja na zrealizowane w 2014 r. zadanie realizujemy marzenia – forma integracji społecznej osób niepełnosprawnych, zakup instrumentów muzycznych oraz strojów dla zespołu młodzieżowej orkiestry dętej przy OSP Pienice, edukacja przedszkolna w Gminie Krasnosielc kluczem do dalszego

kształcenia; kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu poprzez remont linii oświetleniowej w Gminie Krasnosielc.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na kwotę 1 608 199 zł zrealizowano 1 617 481,93 zł co stanowi 101% planu
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 68 493,00 zł plan zrealizowany w kwocie 68074,99 – 99,4%

Plan dochodów majątkowych po zmianach 3361739 zł zrealizowano na łączną kwotę 3366739,60 zł tj. 100,1 % planu w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 48 160,03 na modernizację drogi w Woli Józefowo.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5622,50
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2776885,07 dofinansowanie do zadań pn. „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Krasnosielc”; „Zagospodarowanie terenu w centrum Wólki Dąrdżewskiej poprzez budowę placu rekreacyjnego”; „Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysły”
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 2107W z drogą wojewódzką nr 544 w Krasnosielcu” - 368072,00 zł
- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10000 – dotacja z Powiatu Makowskiego na dofinansowanie do przebudowy ciągu dróg gminnych.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 155000 w tym : 150000 – środki z WFOŚ i GW na zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Krasnosielcu i 5000 z KW Policji na dofinansowanie do „Schetynówki”.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 3000 – dofinansowanie przez lokalnych przedsiębiorców przebudowy ciągu dróg gminnych.

W strukturze wykonanych dochodów największy udział stanowi subwencja – 42,74% , następnie dotacje – 21,78%, dochody własne – 17,11%, udziały w podatkach – 6,03%, środki pochodzące z innych źródeł w tym UE – 11,55%, mniej niż 1 % stanowią dochody otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia stanowiły kwotę 662 101,39 tym z tytułu: podatku rolnego 29 175 zł, podatku od nieruchomości 469630,00 zł, podatku od środków transportowych 163 296,39 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 17924 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych na koniec grudnia 2015 r. na kwotę 19 011,50 zł w tym z tytułu: podatku rolnego 7980 zł, podatku od nieruchomości 7803,70 zł, podatku leśnego 160 zł, podatku od środków transportowych 1649 oraz umorzenie odsetek od ww. zaległości podatkowych 1418,80 zł, ponadto odroczone termin płatności na łączną kwotę 3700 z tytułu podatku od nieruchomości.

W roku 2015 realizacja dochodów budżetowych zamknęła się wskaźnikiem 99,87% w związku z czym nie ma wielkich dysproporcji pomiędzy zaplanowanymi i wykonanymi dochodami.

Wydatki.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 26 691 974,07 zł zrealizowano 25 218 578,32 zł tj. 94,48 % planu. w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 22 945 395,91 zł – wykonanie 21 533 674,67 zł. tj.93,85%
- Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 3 746 578,16 zł wykonano 3 684 903,65 zł tj.98,35%

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 9 439 232,76 zł wykonano 8 519 718,77 zł tj. 90,43 %, planu, na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 422 369,33 zł wydatkowano 411 945,14 zł tj. 97,50% w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 22780,05 zł

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. Najwięcej środków wydatkowano na zadania oświatowe 8588 877,45 zł co stanowi 34,06% zrealizowanych wydatków budżetowych w 2015 r.

W wydatkach bieżących największą grupę tworzą wydatki na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i FP), na które wydano kwotę 6 635 783,66 zł, następną grupę wydatków stanowią te, które ponosi pracodawca w związku ze świadczeniem pracy czyli świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych i świadczenia w ramach BHP 335105,01), naliczony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz opłata za szkolenia, zwrot kosztów podróży służbowych, opłata za badania lekarskie- te wydatki zrealizowano w kwocie 340 138,71 zł. Na wydatki związane z utrzymaniem szkół (energia, woda, zakup opału, zakup środków czystości, materiałów biurowych, remonty bieżące, usługi obce) wydatkowano kwotę 745 209,40 zł; na usługi telekomunikacyjne wydano 10686,57 zł; na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano 139 508,72 zł. W dziale 801 był realizowany projekt z udziałem środków unijnych „Edukacja przedszkolna w Gminie Krasnosielec kluczem do dalszego kształcenia” o wartości 38518,75 zł.

W podziale na rozdziały realizacja wydatków przedstawia się następująco :

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki na planowane 4 417 910 zł zrealizowano w kwocie 4 107 063,91 zł tj. 92,97% planu

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 3.219.332,39 zł. W ramach wynagrodzeń wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli dyplomowanych- 33,53 etatu, mianowanych- 6,15 etatu, kontraktowi- 6,52 etatu, stażyści 1,49 etatu oraz dla pracowników administracji i obsługi – 11 etatów. Wypłacono również nagrody jubileuszowe w wysokości 71.158,71 zł. oraz odprawę emerytalną w wysokości 14.355,23 zł.

Pozostałą część wydatków stanowią wydatki rzeczowe. Znaczna część tych wydatków dotyczy zakupu oleju opałowego w kwocie 178.443,85 zł, a pozostałe to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, opłata za energię, zakup pomocy naukowych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na ZFSS i pozostałe usługi.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na planowane 565.542 zł zrealizowano w kwocie 496.574,29 zł tj. 87,81 % planu

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 396.106,26 zł.. Wynagrodzenia wypłacono dla nauczycieli dyplomowanych – 3,0 etaty, mianowanych-1 etat, kontraktowi 0,38 etatu. Wypłacono nagrodę jubileuszową w wysokości 9.631,70 zł.

Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie , odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki na planowane 841 554 zł zrealizowano w kwocie 779 974,74 zł tj. 92,68 % planu .

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 499 901,07 zł. Wynagrodzenia wypłacono dla nauczycieli dyplomowanych – 6,32 etatów, mianowanych – 0,45 etatów , stażysta 0,16 etatu oraz wypłacono wynagrodzenia dla obsługi- 1 etat. Wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 31.504,63 zł. Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpisy na ZFSS, zakup oleju opałowego w kwocie 7.533,61 zł , opłata za energię, usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki na planowane 1945003 zł zrealizowano w kwocie 1.838.058,40 zł tj. 94,50 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 1.528 519,16 zł. . Wynagrodzenia wypłacono dla nauczycieli dyplomowanych – 18,00 etatów, mianowanych -2,80 etatów oraz wypłacono wynagrodzenia dla obsługi- 5 etatów. Wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 13.224,85 zł Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFSS, zakup pomocy naukowych, opłata za energię, usługi telekomunikacyjne, zakup oleju opałowego w kwocie 54.217,64zł, ubezpieczenia, pozostałe usługi.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na planowane 239.719 zł zrealizowano na kwotę 199.436,36 zł tj. 83,20%

W ramach tych wydatków opłacono bilety miesięczne dla uczniów oraz dokonano zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek przez rodziców.

Rozdział 80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół

Wydatki na planowane 343.361 zł zrealizowano 333 449,06 zł tj. 97,11 %.planu .

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 300 564,69 zł. Wynagrodzenia wypłacono dla pracowników administracji- 5,71 etatów. Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe tj. odpisy na ZFSS, opłata za energię, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki na planowane 42.243 zł wyniosły 8.007,08 tj.18,95 %

W ramach tych wydatków opłacono koszty podróży oraz dopłatę do czasnego dla nauczycieli studiujących.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki na planowane 460.680 zł wyniosły 428.960,62 zł tj. 93,11 %.planu .

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 399.737,11 zł . Wynagrodzenia wypłacono dla pracowników administracji i obsługi- 12 etatów. W ramach wynagrodzeń wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 8.445,60 zł. Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe .

Rozdział 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.

Wydatki na planowane 79.623 zł wyniosły 79.623 zł tj. 100% planu.

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 74.463 zł. Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe.

Rozdział 80150 - 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

Wydatki na planowane 254.535 zł wyniosły 254.534,99 zł tj. 100%

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 217.160 zł. Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki na planowane 70.977 zł wyniosły 63.195 zł tj. 89,04%.

W ramach tego rozdziału naliczono i przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 62.415 zł. oraz wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 780 zł

Kolejnym co do wielkości w strukturze wydatków jest dział 852 Pomoc społeczna 18,22%

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano wydatki w kwocie 98 055,57 zł - związane z umieszczeniem podopiecznych w DPS w Makowie Maz., Przasnyszu i Niedabyli
W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny wydatkowano 18450 na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny (wydatki zostały pokryte ze środków dotacji celowej)

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - realizowane są wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymała dotację w wys. 3 373 505,77 zł

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 3374310,65 zł w tym: wydatki ze środków własnych 804,88 zł . W ramach wydatków zrealizowano: świadczenia rodzinne na kwotę 2858816,80 z których skorzystało 653 rodziny w tym :

1. Zasiłki rodzinne na kwotę 1259211 zł.
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 570746zł w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 40000 zł;
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 56893 zł;
 - samotnego wychowywania dziecka na kwotę 82 470zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 46980 zł;
 - rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 76400 zł.
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 118 143 zł;
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 149860, zł
3. Zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 349146 zł.
4. Świadczenia pielęgnacyjne 365760 zł
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy 144 180,00 zł
6. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 50000 zł.
7. Zasiłki dla opiekunów 119773,80

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia 121 142,09
świadczenia z funduszu alimentacyjnego zrealizowano na kwotę 295300 zł

Na obsługę świadczeń i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 99051,76 zł

W § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacono 56 775,30 zł – wypłacono wynagrodzenie ze stosunku pracy dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono kwotę 3826,02 za efektywnie przepracowany czas pracy w 2014 r.

W § 4110 i 4120 zrealizowano wydatki pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 11 213,17

W § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – opłacono umowę o dzieło za doręczenie decyzji przyznającej świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego -3000 zł.

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonano wydatki na kwotę 9005 zł – dokonano zakupu niezbędnych materiałów biurowych, druków i publikacji, tonerów .

W § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano 12241,00 zł – głównie na opłaty i prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń, opłaty za usługi pocztowe oraz nadzór dla firmy Top Tim nad programem świadczenia rodzinne i FA .

§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych zrealizowano w kwocie 253,46 zł – pokrycie kosztów wykonanych rozmów telefonicznych.

§ 4430 Różne opłaty i składki (wydatki zrealizowane w ramach środków własnych na opłaty dla Urzędów Skarbowych za czynności egzekucyjne) – 804,88

W ramach § 4440 dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - naliczonego na 1 etat w kwocie 1093,93 zł.

W ramach § 4700 opłacono za szkolenia pracowników z zakresu świadczeń rodzinnych i FA na kwotę 839,00 zł.

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 38 345,26 zł w tym 24 292,36 zł zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

- Zasiłki celowe wypłacono 42 świadczenia na kwotę 41 624,11 zł
- Zasiłki okresowe wypłacono 381 świadczeń na kwotę 140 222,14 zł
- Na opłaty bankowe wydatkowano kwotę 1 312,05 zł

W rozdziale 85278 na zasiłki celowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową wydatkowano 73300 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano wydatki na bieżące utrzymanie OPS na kwotę 397 231,90 zł

W § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zrealizowano świadczenie wynikające z przepisów BHP na kwotę 3978,72

W § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 282 395,93 zł wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (średnioroczne zatrudnienie 6,80 etatu), wypłacono nagrodę jubileuszową

W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 22 279,30– wypłacono wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany w 2014 r.

Na pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120) wydatkowano kwotę 50 223,11 zł

Wypłacono również umowę o dzieło (za opiekę nad starymi i chorymi podopiecznymi) na kwotę 2775,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 7 074,80 zł zakupiono druki, publikacje, materiały biurowe, opłacono faktury za prenumeratę literatury fachowej, akcesoria komputerowe.

w § 4280 Zakup usług zdrowotnych 950 zł opłacono badania okresowe dla pracowników.

W § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 2528,39 zł – opłaty i prowizje bankowe oraz usługi pocztowe.

W § 4360 uregulowano noty obciążeniowe za usługi telekomunikacyjne na kwotę 2 449,81

w § 4410 Podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 12 164 ,04 zł – zwrot kosztów podróży oraz wypłata ryczałtów dla pracowników wykonujących pracę socjalną w terenie.

Opłacono również polisę za ubezpieczenie sprzętu komputerowego na kwotę 144 zł w § 4430.

Zrealizowano odpis na ZFŚS dla pracowników na kwotę zł 8117 (7,42 etatu)

Za udział w szkoleniach opłacono faktury na kwotę 2 151 ,80 zł.

W rozdziale 85295 zrealizowano wydatki na kwotę 129 852,26 zł.

Na wydatki związane z „Kartą dużej rodziny” wykorzystano 391,28 zł.

Na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 129460,98 zł w tym 86400 z dotacji celowej.

Kolejnym działem jest Transport i łączność, w którym zrealizowano wydatki na kwotę 2 893 523,55 co stanowi 11,47 % wydatków zrealizowanych ogółem.

W tym dziale gro wydatków stanowią wydatki majątkowe poniesione w związku z przebudową i modernizacją dróg, chodników, parkingów. W roku 2015 w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano: nadzór autorski na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 544 od km. 131+500 do km.132+660 w miejscowości Nowy Krasnosielc i Krasnosielc (z wyłączeniem obiektu mostowego w km. 132+426 w miejscowości Krasnosielc za 4182, zł; przekazano dotację dla Powiatu Makowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 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 2132W Krasnosielc- Pienice- Młynarze w kwocie 400000, zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych łączących drogę powiatową Nr 2107W z droga wojewódzką nr 544 w Krasnosielcu” za 885537,47 zł, zmodernizowano drogę gminną w miejscowościach Wola Józefowo: przygotowano dokumentację projektową na budowę dróg gminnych za 31980 zł; W roku 2015 wykupiono również grunt pod drogę gminną za 5360 zł.

W ramach wydatków bieżących uregulowano dla województwa i powiatu opłatę z tytułu umieszczenia urządzeń wodnych w pasie drogowym. Na remonty dróg gminnych i przepustów drogowych wydatkowano kwotę 227 483,64 zł , na usługi związane z bieżącym utrzymaniem: wyrównywaniem nawierzchni, koszeniem poboczy, czyszczeniem rowów przydrożnych, wydatkowano kwotę 68 809,29 zł , opłacono również ubezpieczenie OC od dróg gminnych na kwotę 2103 ,04 zł

Kolejnym co do wielkości zrealizowanych wydatków jest dział Rolnictwo i łowiectwo – wydatki zamknęły się w kwocie 2 849 638,23 zł co stanowi 11,30% zrealizowanych ogółem wydatków. W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi gro stanowią wydatki majątkowe 1477 288,20 zł poniesione na realizację zadania „Rozbudowa systemu wodociągowego w gminie Krasnosielc II etap”- wykonano modernizację SUW w Krasnosielcu. Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie i remont infrastruktury wodociągowej oraz podatek od nieruchomości (sieci wodociągowych). W rozdziale 01095 zrealizowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Następnym działem w strukturze wydatków jest Administracja publiczna z kwotą 2 448 620,99 zł co stanowi 9,71% poniesionych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1769721,98 zł tj. 72,3% poniesionych wydatków bieżących w dz. 750. W rozdziale 75011 wydatkowano kwotę 50 587 zł – wydatki na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 75022 wydatkowano 61 415,87 zł na obsługę rady gminy.

Rozdział 75023 obrazuje wydatki Urzędu Gminy w ogólnej kwocie 2188022,29 zł

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 7 178 ,70zł – świadczenia w ramach BHP w tym: dopłata do zakupu okularów 2700 , ubrania robocze dla pracowników gospodarczych 110,07 i świadczenia rzeczowe: herbata, woda, mydło, ręcznik 4368,63 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1 290 828,26 zł w - średnioroczne zatrudnienie 31,5 etatu wypłacono również odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 102 930,81 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 44 437,45 – wynagrodzenie sołtysów i wynagrodzenie za pobór opłaty targowej –
- pochodne od wynagrodzeń- składki na ZUS i FP -256081,46 (19,55%)
- wpłaty na PFRON – 25707 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 31930 w tym dla prawnika 25 200,- pozostałe wydatki za przeprowadzenie kursu BHP dla stażystów, pracowników interwencyjnych i skierowanych do prac społecznie użytecznych, za drobne naprawy samochodów.
- zakup materiałów i wyposażenia 177 698,07 w tym: artykuły biurowe i środki czystości 27 379 , zakup tonerów 16467 , zakup oleju opałowego 39 044, zakup sprzętu komputerowego, mebli i wyposażenia 10209 ; zakup paliwa do samochodów 52350 , zakup publikacji książkowych i literatura fachowej 11 543, ponadto na artykuły wykorzystane do remontu i bieżących napraw, zakup druków, świetlówek wydatkowano 18755,00
- zakup energii 10 217,65
- zakup usług remontowych 47 981,10– w tym: remont urzędu 41576 pozostałą kwotę wydatkowano na konserwację kserokopiarki, naprawę drukarek, konserwację kamer.
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie 2670 zł badania okresowe , pracowników.
- zakup usług pozostałych 84 066,30w tym: usługi pocztowe 31486, doradztwo podatkowe – Wyżykowski 13013, pozostała kwota została przeznaczona na wywóz nieczystości, monitoring budynku, ogłoszenia w lokalnej prasie, usługi kominiarskie, badania techniczne samochodów, utrzymanie sieci telefonicznej, przedłużone licencje na używanie programów komputerowych, usługi dystrybucji energii elektryczne, usługi kominiarskie, utrzymanie BIP
- usługi telekomunikacyjne -21 133,19
- podróże służbowe – delegacje i ryczałty 25 193 ,58 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku i sprzętu 6235 zł.
- odpis na ZFŚS – 34 411,0
- opłaty sądowe 671,32 –koszty komornicze
- szkolenia pracowników 8221,00
- wydatki inwestycyjne 10430,40 – system przeciwpożarowy w budynku urzędu gminy.

W tym dziale poniesiono również wydatki na promocję gminy 38 313,39zł - głównie organizację „Dni Krasnosielca”, wydanie zeszytów historycznych oraz prowadzenie chóru KGW w Grabowie, zakupiono również gadżety z logo gminy
Poniesiono również wydatki związane z pozostałą działalnością – 110 282 ,44 zł na wypłatę diet dla sołtysów wydatkowano 18 880 zł, składki do LGD 10003 zł , poniesiono wydatki na opracowanie strategii gminy oraz plany odnowy miejscowości.

Kolejnym działem jest Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Wydatki zrealizowano na kwotę 1290559,27 zł – 5,12 % w tym wydatki majątkowe 45 768,83– budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysły . Na utrzymanie porządku i czystości wydatkowano 452 748,67 zł, oświetlenie placów, dróg i ulic wydatkowano 702 845,31 w tym remont i budowa linii oświetlenia ulicznego 349214,69 zł, wydatki związane z programem ochrony zwierząt stanowiły kwotę – 4445,81 zł w rozdziale „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 114 739,74 realizacja programów i warsztatów z zakresu ochrony środowiska dofinansowanych ze środków WFOŚ i GW oraz utylizację azbestu i udrażnianie rowów melioracyjnych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano środki w wysokości 767 092,48 w ramach zrealizowanych wydatków dofinansowano zakup samochodu dla Posterunku Policji w Krasnosielcu – 13917,29; w 2015 r. na działalność ochotniczych straży pożarnych zaplanowano kwotę 780357 zł. wydatkowano 744175,19 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na kwotę 275 357 zł wydatkowano 249 399,90 zł.

Wyplacono ekwiwalenty pieniężne dla uczestników szkoleń i strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych na kwotę 21 944,27 zł, wyplacono nagrody za udział w Gminnych Zawodach Pożarniczych 1250 zł,

na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano 46724 zł (w tym: umowy zawarte z kierowcami na utrzymanie samochodu w gotowości 20364 zł zawarto również umowy na remont remiz w Rakach i Pienicach 5160 zł, kwotę 16800 zł wydatkowano na prowadzenie orkiestry w Pienicach), na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 120202,40 zł środki przeznaczone na zakup materiałów do remontu remiz w Pienicach, Rakach, garażu w Krasnosielcu, ogrodzenia w Chłopia- Łące, paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenie w umundurowanie -10 961,12 w ramach dofinansowania unijnego zakupiono sprzęt muzyczny i umundurowanie dla orkiestry 32837,23.

Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 2964,93 zł

Na remonty i konserwacje wydatkowano kwotę 6293,99 .

Na badania strażaków wydano 1610 zł

Na badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, seminarium z zakresu PPOż., tablice informacyjne wydatkowano 33 559,41 zł

Ubezpieczenie samochodów 14 221 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 505 0000 zł. zrealizowano 494 775,19 zł w tym zakup samochodu gaśniczego dla OSP Krasnosielec 430400 zł (dofinansowanie z WFOŚ i GW 150000 zł). Wartość zakupionego samochodu opiewa na kwotę 680400 zł – dofinansowanie z KGSPSP w kwocie 250000 zł zostało przekazane bezpośrednio do producenta z konta OSP Krasnosielec.

Na budowę garażu dla OSP Niesułowo wydatkowano 64 375,19 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano wydatki na kwotę 659 534 zł (co stanowi 2,62%) związane z utrzymaniem GOK w Krasnosielcu i Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu, wykonano również projekt na modernizację świetlicy wiejskiej w Bagienicach Szlacheckich.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na kwotę 427 733,95 zł – są to wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, wypłatą stypendiów socjalnych oraz zakup podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Pozostałe 2,71% zrealizowanych wydatków przypada na wydatki w niżej wymienionych działach :

- W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe wydatkowano kwotę 20168,96 – dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zdania pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
- W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano 22 811,47 zł
W dziale 630 Turystyka wydatkowano – 142 857,30 zł na zadanie „Zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Krasnosielec poprzez poszerzenie oferty turystycznej” 24307,30 zorganizowano warsztaty filmowe oraz zakupiono materiały promocyjne, kwotę 1180550 zł wydatkowano na budowę placu rekreacyjnego w centrum Wólki Dąrdziewskiej.
- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane wydatki w kwocie 55 542,58zł dotyczą bieżącego utrzymania i drobnych napraw budynków komunalnych.
- W dziale 710 działalność usługowa wydatki na kwotę 14423,31 zł poniesiono na przygotowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

- W dziale 720 Informatyka zrealizowano wydatki w kwocie 91 242,77 na obsługę informatyczną urzędu , w tym również utrzymanie strony internetowej oraz na kontynuację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krasnosielec”.
- W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych na kwotę 56136,04 zł na aktualizację spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów na Urząd Prezydenta RP oraz do Sejmu i Senatu RP, a także referendum.
- Wydatki zrealizowane w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na kwotę 163 091,67 zł to odsetki opłacone od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na pokrycie wydatków inwestycyjnych.
- W dziale 758 Różne rozliczenia - zrealizowano wydatki w kwocie 4 403,32 zł na obsługę bankową.
- W dziale 851 Ochrona zdrowia zrealizowano wydatki w kwocie 80 878,31 zł na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- W dziale 926 Kultura fizyczna poniesiono wydatki w kwocie 42674,30 zł w tym 33000 dotacja dla GUKS na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaewidencjonowano zobowiązania nie wymagalne w ogólnej kwocie 697 985,80 z terminami płatności w roku 2016 zobowiązania dotyczą wydatków bieżących z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego dla pracowników sfery budżetowej za 2015 wraz z pochodnymi na kwotę 653 144,19 zł i z tytułu dostaw towarów i usług 44 841, 61 zł

Realizację wydatków inwestycyjnych wg źródeł finansowania obrazuje załącznik Nr 2b do Zarządzenia.

Na koniec 2015 r. plan wydatków inwestycyjnych po zmianach zamknął się kwotą 3746578,16 zł zrealizowano w kwocie 3684 903,65zł tj. 98,3 %, w tym z dochodów własnych 1847700,62 zł, środki unijne 1252971 dotacje 581232,03 w tym : z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego 48 160,03 zł, Powiatu Makowskiego 10000, z Budżetu Państwa 368072, KW Policji z/s w Radomiu 5000 zł i 3000 środki od lokalnych przedsiębiorców.

Do planowanych wydatków inwestycyjnych w roku 2015 wprowadzono 19 zadań w tym całkowicie zrealizowano 19 co pod względem płatności kształtuje się następująco:

1. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Krasnosielec etap II- 1477288,20 –zadanie realizowano w latach 2014-2015 w ostatnim zmodernizowano SUW w Krasnosielcu na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie z PROW na kwotę 1148466 zł
2. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki oparte na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 20168,96 zł – zadanie dofinansowane w ramach dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego – zakończone i rozliczone.
3. Nadzór autorski nad przebudową drogi wojewódzkiej Nr 544 – 4182 zł –
4. Dotacja dla Powiatu Makowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2111W Ulaski- Krasnosielec 400000 zł
5. Przebudowa ciągu dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 2107W z drogą wojewódzką nr 544 w Krasnosielcu 885 537,47 zł w tym dofinansowanie 386072,00
6. Modernizacja drogi w miejscowości Wola Józefowo -108005,07 zł w tym dofinansowanie 48160,03 zł

7. Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych 31980,00
8. Wykup nieruchomości pod drogi gminne 5360, zł (ul. Sadowa w Krasnosielcu)
9. Zagospodarowanie terenu w centrum Wólki Drażdzewskiej poprzez budowę placu rekreacyjnego - 118550 zł (dofinansowanie 76450 zł)
10. Zakup samochodu na potrzeby Gminy Krasnosielc – zadanie nie zostało zrealizowane.
11. Wykonanie instalacji alarmowej przeciwpożarowej w budynku urzędu -10430,40
12. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt dofinansowany w formie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 18045,78 zakończony i rozliczony.
13. dofinansowanie do zakupu samochodu dla posterunku Policji w Krasnosielcu - 13 917,29 zł
14. Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Krasnosielc -430 400 zł dofinansowanie z WFOŚ i GW 150000 zł (wartość zakupionego samochodu opiewa na kwotę 680400 zł dotacja z KG PSP w kwocie 250000 została przekazana bezpośrednio na konto producenta).
15. Budowa garażu dla sprzętu OSP w Niesułowie 64 375,19 zł.
16. Zakup zabawek na plac zabaw przy Przedszkolu w Krasnosielcu 28 139,46 zł
17. Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysły 45 768,83 zł (w tym 28055 zł dofinansowanie PROW).
18. projekt na modernizację świetlicy wiejskiej w Bagienicach Szlacheckich 18450 zł.
19. projekt na budowę boiska w Drażdzewie 4305 zł

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 2015 r. zaplanowano tylko trzy zadania inwestycyjne i jedno bieżące, są to zadania wieloletnie

- zadania inwestycyjne:

pn. „Rozbudowa systemu wodociągowego w gminie Krasnosielc II etap (zadanie realizowane od roku 2014 obejmujące wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizację SUW w Krasnosielcu) w trakcie roku dokonano zmniejszenia planu zgodnie z rozliczeniem, a w przypadku udziału własnego po otrzymaniu zwrotu podatku VAT od zrealizowanej inwestycji.

Na realizowane wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego dwa projekty zaplanowano wydatki w uchwale budżetowej :

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – zaplanowana w uchwale budżetowej kwota udziału własnego została zwiększona w trakcie roku po anektowaniu umowy – zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa zaplanowana w uchwale budżetowej kwota udziału własnego została zwiększona w trakcie roku po anektowaniu umowy – zadanie zostało zakończone i rozliczone.

W związku z zawarciem umów na realizację zadań jednorocznych w dniu 29 stycznia 2015 r, dokonano zmiany uchwały budżetowej wprowadzając zadania pn.

- „Zagospodarowanie terenu w centrum Wólki Drażdzewskiej poprzez budowę placu rekreacyjnego
- Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysły

W trakcie roku budżetowego plany skorygowano do zrealizowanych wydatków.

Zdania realizowane z wydatków bieżących.

W uchwale budżetowej zaplanowano tylko jedno zadanie, które było również umieszczone w załączniku do WPF – Edukacja przedszkolna w Gminie Krasnosielc kluczem do dalszego kształcenia – plan po zmianach został zwiększony o udział środków własnych.

W trakcie roku budżetowego podpisano umowy na dofinansowanie i uchwałą Nr IV/21/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 stycznia 2015 wprowadzono do budżetu zadania z terminem realizacji do końca czerwca 2015:

1. „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy Krasnosielc poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”.
2. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu poprzez remont linii oświetlenia ulicznego w Gminie Krasnosielc”
3. W związku z podpisaniem aneksu do umowy na „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Krasnosielc poprzez poszerzenie oferty turystycznej”

Uchwałą Nr V/26/15 z dnia 18 marca wprowadzono do budżetu zadanie pn. „Zakup instrumentów muzycznych oraz strojów dla zespołu młodzieżowej orkiestry dętej OSP z Pienic”.

Wszystkie zaplanowane do realizacja zadania zarówno wieloletnie jak i jednoroczne zostały zrealizowane i rozliczone – plan po zmianach został dostosowany w 99 % do wydatków wykonanych.

Do budżetu Gminy Krasnosielc wpłynęły w roku 2015 dotację za wyjątkiem dofinansowania do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej.

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.

W roku 2015 r. plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) zaplanowano 4 246 184,38 zł wykonano 4 244 199,49 zł tj. 99,9 % planu.

Z Krajowego Biura Wyborczego plan dotacji na kwotę 56 146,00 zł zrealizowano 56 136,04 tj. 99,98% : z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców wydatkowano 1103,44 zł, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano 26509,60 zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP wydatkowano 15560,00, na przeprowadzenie referendum wydatkowano 12963,00 zł.

Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego plan dotacji po zmianach ustalono na kwotę 4190 038,38. zrealizowano w kwocie 4188063,45 zł.

w tym na :

- obsługę i wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych wydatkowano kwotę 621 925,42 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 50587 zł.
- na zakup podręczników 45 544,66
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne 3373505,77 zł
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne z tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego – 24 292,36
- wypłatę dodatków energetycznych – 3816 zł
- na Kartę Dużej Rodziny 391,28 zł

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

Plan dochodów budżetowych na 31 grudnia 2015 r. zamknął się kwotą 26 828 022,28 wykonano 26 793 282,09

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 26 691 974,07 zrealizowano w kwocie 25 218 578,32 zł

Planowany wynik budżetu – nadwyżka 136048,21 wykonany 1574703,77 zł

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 444 411,39 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów 178 669,37 i wolnych środków, wykonano 265 742,02 wykonano tylko z tytułu wolnych środków w kwocie 265742,23

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 580 459,60 zrealizowano 580415,60 spłata zaciągniętych kredytów -567 098,56 i pożyczki z WFOŚ i GW – 13 317,04 zł.

W roku 2015 Gmina Krasnosielc udzieliła z budżetu dotacje podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1 113 714,74 zł w tym dla jednostek należących do sektor finansów publicznych 1080714,74 zł. Wykaz jednostek oraz kwoty dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do zarządzenia.

W roku 2015 Gmina Krasnosielc uzyskała dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych na kwotę 74 862,39 zł. Wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano w kwocie 72021,96 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Zarządzenia.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii określa załącznik nr 7a do zarządzenia

Na koniec 2015 r. Gmina Krasnosielc posiada zobowiązania: długoterminowe na łączną kwotę 5 655 859,50 zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych: w BS w Nowym Dworze Maz. 2 046 612,48, BS Krasnosielc -3550652,00 zł oraz pożyczkę w wysokości 58 595,02 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb- N wystąpiły należności w kwocie 1276794,96zł – w tym należności wymagalne 1227410,40 wśród należności wymagalnych kwota 64407,33 – to należności z tytułu dostaw towarów i usług, 316 745,81 stanowią należności z tytułu podatków i opłat oraz należności od dłużników alimentacyjnych 846 257,26 zł. Kwotę 49 384,56 zł stanowią pozostałe należności w tym z tytułu dostaw towarów i usług 24 497,93 zł, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 4802 zł oraz należności z tytułu wniesienia opłat za zajęcie pasa drogowego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Na rachunku budżetu pozostały środki w kwocie 1660819,90 zł w tym: subwencja w części oświatowej na styczeń 2016 r. - 448204,00 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 Drążdzewie
- Zespół Szkół w Krasnosielcu
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Rakach
- Publiczne Samorządowe Przedszkole w Krasnosielcu


W O J T
Paweł Buszczyński