



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA ZA 2011 ROK

WPROWADZENIE

Budżet gminy KRZYNOWŁOGA MAŁA na 2011 r. został przyjęty uchwałą Nr IV/12/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej w dniu 30 grudnia 2010 roku w wysokości **12.500.000,00 zł** po stronie dochodów i **14.774.966,00 zł** po stronie wydatków, z deficytem w wysokości **2.274.966,00 zł**.

W wyniku uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy, wprowadzanych w ciągu roku budżetowego, został zwiększony plan dochodów o kwotę 527.890,08 zł oraz plan wydatków o kwotę 304.971,57 zł, ustalając tym samym deficyt budżetowy w kwocie 3.449.246,42 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano z subwencji oświatowej, dotacji celowych na zadania własne, zlecone, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji, wpływów z tytułu pomocy finansowej, wpływów z innych źródeł.

Przychody i rozchody

Jako źródło pokrycia deficytu budżetu zaplanowano zaciągnięcie pożyczek, kredytów oraz obligacji w kwocie 3.920.000,00 zł. W roku 2011 zaciągnięto 1 kredyt, 1 pożyczkę oraz obligacje z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2011 r.: kredyt w banku BS w kwocie 200.000,00 zł, obligacje komunalne w banku BOŚ w kwocie 2.500.000,00 zł oraz pożyczkę z BGK w kwocie 1.220.000,00 zł na finansowanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłodze Mała wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego” PROW 2007-2013, realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Źródłem spłaty pożyczki będzie dotacja zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00161-6921-UM0700175/09 RW.II./ES/0219.5-155/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 01 czerwca 2010 r. Całkowita spłata pożyczki nastąpi w 2012 roku.

W roku 2011 r. dokonywano spłat odsetek oraz rat kredytów. Spłaty rat kapitałowych wyniosły kwotę 495.056,00 zł, zaś odsetek kwotę 300.000,00 zł.

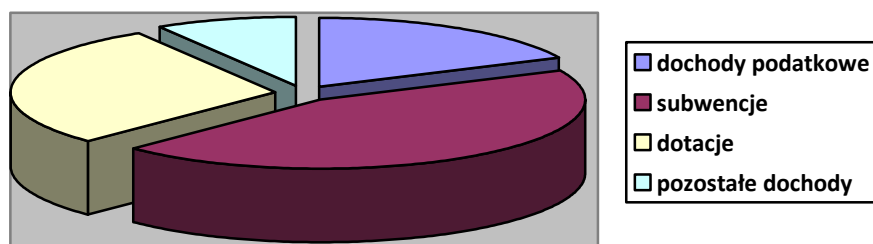
Na dzień 31.12.2011 r. do spłaty pozostają zobowiązania z otrzymanych kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 7.787.316,00 zł, z tego: 6.567.316 zł – stanowi kwotę długu zgodnie z art.170 sufp (bez wyłączeń) oraz 1.220.000 zł- stanowi kwotę po uwzględnieniu wyłączeń.

Jednostki budżetowe na koniec roku nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Dane ilustrujące zbiorcze wykonanie budżetu w 2011 r. w porównaniu do roku 2010 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku finansowego oraz stanu zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	ROK 2010			ROK 2011		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Ogółem dochody	11.547.041,91	10.288.778,07	89,1	13.027.890,08	11.630.691,15	89,3
w tym: - bieżące	11.056.191,91	10.012.081,75	90,6	11.972.397,99	10.831.488,04	90,5
- majątkowe	490.850,00	276.696,32	56,4	1.055.492,09	799.203,11	75,7
Ogółem wydatki	14.259.541,91	12.789.167,40	89,7	16.452.834,08	15.079.937,57	91,7
w tym: - bieżące	11.612.676,91	10.707.403,19	92,2	11.969.668,05	11.164.719,23	93,3
- majątkowe	2.646.865,00	2.081.764,21	78,7	4.483.166,03	3.915.218,34	87,3
Wynik	-2.712.500,00	-2.500.389,33	x	-3.424.944,00	-3.449.246,42	x
kredyty i pożyczki - przychody	1.620.000,00	1.616.274,63	99,8	1.420.000,00	1.420.000,00	100,0
obligacje jst - przychody	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0
Nadwyżka budżetu - przychody	-	29.701,64	x	0	241.684,31	x
spłata kredytów i pożyczek	407.500,00	403.902,63	98,9	495.056,00	495.056,00	100,0
Zobowiązania wg RB-28S	-	1.010.156,55	x	-	725.269,90	x

I. Plan i wykonanie dochodów



Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy KRZYNOWŁOGA MAŁA za 2011 rok – część opisowa

Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia w stosunku do analogicznego roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela:

ROK 2010						ROK 2011			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%realizacji planu	Struktura wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody własne ogółem	4.115.299,31	2.885.009,32	70,3	28,0	4.472.502,40	3.112.473,39	69,6	26,8
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60.000,00	1.969,43	3,3	0	60.000,00	-12.920,38	x	X
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	672.526,00	658.332,00	97,9	6,4	797.075,00	810.664,00	101,7	7,0
3.	podatek rolny	371.600,00	243.013,69	65,4	2,4	420.820,40	254.514,79	60,5	2,2
4.	podatek od nieruchomości	780.387,40	639.989,32	82,0	6,2	970.000,00	628.363,05	64,8	5,4
5.	podatek leśny	70.000,00	61.858,39	88,4	0,6	80.000,00	71.013,49	88,8	0,6
6.	podatek od środków transportowych	65.000,00	81.954,10	126,1	0,8	115.000,00	97.527,15	84,8	0,8
7.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn	145.000,00	125.500,59	86,6	1,2	185.000,00	55.600,00	30,1	0,5
8.	opłata skarbowa	25.600,00	16.433,85	64,2	0,2	25.800,00	16.622,65	64,4	0,1
9.	opłata targowa	2.000,00	1.290,00	64,5	0,0	1.000,00	400,00	40,0	0
10.	opłata eksploatacyjna	330.000,00	102.275,40	31,0	0,1	330.000,00	141.750,13	43,0	1,2
11.	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41.000,00	42.973,13	104,8	0,4	42.000,00	35.100,15	83,6	0,3
12.	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2.200,00	1.133,90	51,5	0,0	2.000,00	-	-	-
13.	dochody z majątku gminy	450.500,00	233.331,79	51,8	2,3	630.500,00	389.576,00	61,8	3,3
14.	wpłaty mieszkańców	462.000,00	180.650,41	39,1	1,8	362.000,00	242.273,52	66,9	2,1
15.	wpływy z usług	250.000,00	246.402,25	98,6	2,4	300.000,00	282.323,00	94,1	2,4
16.	pozostałe dochody, spadki, darowizny	387.485,91	247.901,07	64,0	2,4	151.307,00	99.665,84	65,9	0,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy KRZYNOWŁOGA MAŁA za 2011 rok – część opisowa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Dotacje celowe ogółem	2.768.395,60	2.740.421,75	99,0	26,6	3.103.583,68	3.087.255,76	99,5	26,5
1.	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.298.406,00	2.275.473,30	99,0	22,1	2.453.481,35	2.453.337,53	99,9	21,1
2.	- na zadania własne gminy	316.354,00	311.312,85	98,3	3,0	385.256,25	385.221,54	99,9	3,3
3.	- na zadania realizowane na podstawie porozumień	13.785,60	13.785,60	100,0	0,1	29.934,99	13.785,60	46,1	0,1
4.	- otrzymane z funduszy celowych	76.000,00	76.000,00	100,0	0,7	184.911,09	184.911,09	100,0	1,2
5.	- na realizację inwestycji	63.850,00	63.850,00	100,0	0,6	50.000,00	50.000,00	100,0	0,4
3.	Subwencja	4.663.347,00	4.663.347,00	100,0	45,3	5.161.223,00	5.161.223,00	100,0	44,4
1.	- oświatowa	3.003.238,00	3.003.238,00	100,0	29,2	3.165.969,00	3.165.969,00	100,0	27,2
2.	- wyrównawcza	1.585.016,00	1.585.016,00	100,0	15,4	1.931.584,00	1.931.584,00	100,0	16,6
3.	- równoważąca	75.093,00	75.093,00	100,0	0,7	63.670,00	63.670,00	100,0	0,5
4.	Środki z funduszy strukturalnych	-	-	-	-	290.581,00	269.739,00	92,8	2,3
Ogółem dochody		11.547.041,91	10.288.778,07	93,1	x	13.027.890,08	11.630.691,15	89,3	x

I.1. Dochody własne

Dochody budżetowe, zaplanowane w 2011 rok w wysokości **13.027.890,08 zł**, zostały osiągnięte w kwocie **11.630.691,15 zł**, tj. w 89,3% planu.

Pierwszą istotną pozycją budżetu są subwencje zajmujące 44,4% ogólnych dochodów. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział subwencji zmniejszył się o 0,9 punktu.

W grupie dochodów własnych najważniejszy udział w strukturze zrealizowanych wpływów miały udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 7,0%, których plan został wykonany w 101,7%, podatek od nieruchomości 5,4 %, którego plan został wykonany w 64,8%, dochody z majątku 3,3%, których plan wykonano w 61,8%, wpływy z usług (za pobór wody) 2,4%, które wykonano w 94,1%, podatek rolny 2,2%, wykonany w 60,5% oraz wpływy z wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 2,1%, plan wykonany w 66,9%.

Niski udział w strukturze zrealizowanych wpływów miały opłata eksploatacyjna 1,2%, pozostałe dochody, spadki i darowizny 0,9%, które wykonano w 65,9%, podatek od środków transportowych 0,8%, podatek leśny 0,6%, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn 0,5%, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0,3%, opłata skarbową 0,1%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz opłata targowa .

1. Wpływy z podatków, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **1.770.820,40 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.107.018,48 zł**, co stanowi **62,5%** planu rocznego.

Podatek od nieruchomości na planowane 970.000,00 zł wpłynęła kwota 628.363,05 zł, tj. 64,8 % planu.

Udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 174.740,00 zł, dokonano umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 954,80 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 60,0%, a od osób prawnych w 65,9%. Na koniec okresu sprawozdawczego nie powstały zaległości.

Podatek rolny naliczany jest w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w 2011 roku zaplanowano kwotę 420.820,40 zł, natomiast wpływy wyniosły kwotę 254.514,79 zł, tj. 60,5% planu. Dokonano umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 3.172,00 zł. Nie udzielono ulg i zwolnień.

Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 60,6%, natomiast od osób prawnych w 20,3%. Na koniec okresu sprawozdawczego nie powstały zaległości.

Podatek leśny został zaplanowany w kwocie 80.000,00 zł i został zrealizowany w 88,8% tj. w kwocie 71.013,49zł. Dokonano umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 189,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 72,4%, od osób prawnych w 109,9%. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w wysokości 3.434,71 zł.

Podatek od środków transportowych na planowane 115.000,00 zł wpłynęła kwota 97.527,15 zł, tj. 84,8% planu. Nie dokonywano umorzeń zaległości podatkowych. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły również zaległości.

Egzekucja zaległości jest prowadzona na bieżąco.

W podatku od środków transportowych w 2011 r. wystawiono 9 upomnień na łączną kwotę 32.340,00 zł., oraz 1 tytuł egzekucyjny na kwotę 7.048,00 zł.

W 2011 r. na łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 385 upomnień na kwotę 36.940,10 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 33 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 4.770,00 zł.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych na planowane 185.000,00 zł wpłynęła kwota 55.600,00 zł, tj. 30,1% planu, są to podatki pobierane i przekazywane przez MF Warszawa i Urzędy Skarbowe: US Przasnysz, III MUS Radom, II MUS Warszawa, I MUS Warszawa, US Warszawa Wola, III US Warszawa Śródmieście, zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S.

Na skutek obniżenia maksymalnych stawek uchwałami Rady Gminy, zastosowane obniżki wynoszą 145.953,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 68.045,00 zł, podatku od środków transportowych 50.899,00 zł i podatku rolnym 27.009,00 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego są o 32.870,36 zł wyższe.

Zaległości we wszystkich działach po zsumowaniu stanowią kwotę 367.319,41 zł i pozostają na wyższym poziomie niż zaległości na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, nadpłaty stanowią kwotę 3.451,68 zł.

Udzielono 9 ulg z tytułu kupna gruntu, 2 ulgi inwestycyjne.

2. Wpływy z opłat, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **400.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **193.872,93 zł**, co stanowi **48,4 %** planu rocznego.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego wpływy z opłat uległy zwiększeniu o 29.766,65 zł. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na planowane 42.000,00 zł wykonano 35.100,15 zł i jest najwyżej wykonana z tej grupy opłat. Planu na inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw nie wykonano. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 400,00 zł, co stanowi 40,0% planu. Opłatę skarbową od podań, zezwoleń wykonano w 64,4%. Opłata eksploatacyjna za wydobycie żwiru, która była planowana w kwocie 330.000,00 zł wyniosła zaledwie 141.750,13 zł, tj. 43,0%.

3. Dochody z majątku, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **630.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **389.576,00 zł**, co stanowi 61,8 % planu rocznego.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie planu dochodów z majątku gminy zwiększyło się o 156.244,21 zł. Wpływy z czynszów za dzierżawę terenów łąwieckich zostały wykonane w 60,1%, tj. w kwocie 3.304,72 zł i są wyższe niż w roku ubiegłym o 286,27 zł. Wykonanie planu wpływów z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych wyniosło kwotę 91.718,26 zł, tj. 96,5%. Nie naliczono odsetek od nieterminowych wpłat.

Z wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności uzyskano kwotę 294.553,02 zł.

4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowany w kwocie **857.075,00 zł**, został wykonany w wysokości **797.743,62 zł**, czyli w 93,1% planu rocznego, na co składa się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) - -12.920,38 zł.

W strukturze wykonania udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszył się w stosunku do 2010 roku.

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 810.664,00 zł (101,7%)

Powyższe wpływy pochodziły z podatku dochodowego od osób fizycznych, płaconego na rzecz budżetu państwa przez podatników zamieszkałych na obszarze gminy. W porównaniu do 2010 roku wpływy z tego tytułu zwiększyły się w 2011 roku o 0,6%, tj. 152.332,00 zł.

5. Wpływy z usług, pozostałe dochody, otrzymane spadki i darowizny

Planu w kwocie **12.000,00 zł** na wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów nie wykonano. Dokonano natomiast wpłat na budowę przydomowych oczyszczalni. Na plan **350.000,00 zł** wykonano **242.273,52 zł** co stanowi 69,2%.

Wpływy z usług (opłat za pobór wody) na planowane **300.000,00 zł** wyniosły kwotę **282.323,00 zł**, pozostałe dochody – na planowane **151.307,00 zł** wyniosły kwotę **99.665,84 zł**.

I.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

ZADANIA ZLECONE

Uzyskana kwota **2.453.337,53 zł** została przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu:

- | | |
|---|------------------|
| • rolnictwa i łowiectwa | 548.869,35 zł, |
| • administracji publicznej | 68.832,00 zł, |
| • urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17.077,00 zł, |
| • pomocy społecznej | 1.818.559,18 zł, |

ZADANIA WŁASNE

Uzyskane środki w kwocie **385.221,54 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu :

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| • pomocy społecznej | 242.137,00 zł |
| • edukacyjną opiekę wychowawczą | 46.517,00 zł |
| • gospodarkę komunalną | 96.567,54 zł |

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ

Środki w kwocie **13.785,60 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie:

- | | |
|---|--------------|
| • melioracji - zadanie powierzone przez Starostwo | 13.785,60 zł |
|---|--------------|

WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ, Z FUNDUSZY CELOWYCH

Pomoc finansowa w kwocie 184.911,09 zł udzielona została Ministerstwa Sportu na realizację inwestycji pn. „Budowa Sali sportowej przy PG w Krzynowłodze Małej.

DOTACJE NA ZAKUPY INWESTYCYJNE

Środki w kwocie 50.000,00 zł otrzymano z Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu pożarniczego średniego.

I.3. Subwencja ogólna

Na wykonanie subwencji ogólnej w kwocie **5.161.223,00 zł** składają się:

- część oświatowa w kwocie	3.165.969,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie	1.931.584,00 zł,
- część równoważąca w kwocie	63.670,00 zł.

I.4. Środki z funduszy strukturalnych

Otrzymana kwota **269.739,00 zł** z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Krzynowłoga Mała”.

II. Plan i wykonanie wydatków

Planowane wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 91,7% tj. w kwocie 15.079.937,57 zł, były wyższe w porównaniu z rokiem 2010 o 457.316,04 zł, natomiast wydatki majątkowe były również wyższe o 1.833.454,13 zł.

Wykonanie wydatków i powstałych zobowiązań w układzie działowym roku 2010 i 2011 przedstawia poniższa tabela

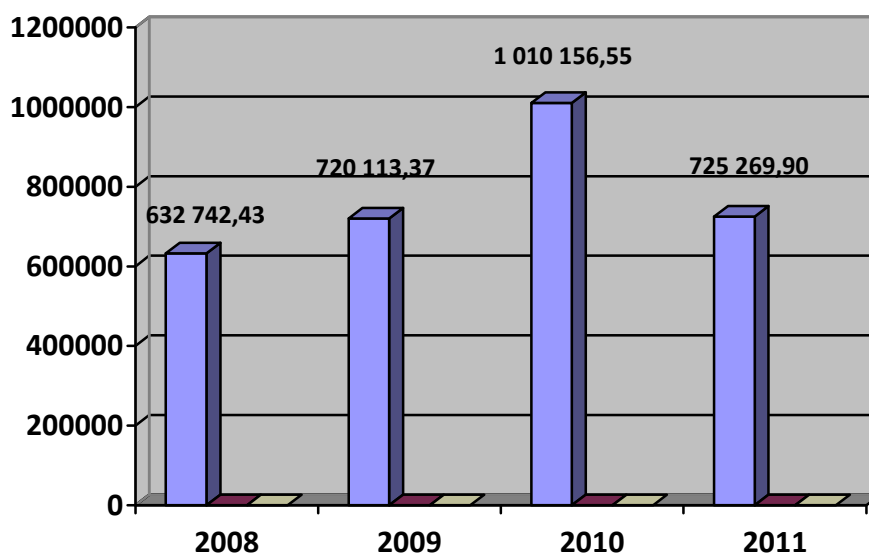
	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2010 rok	Wykonanie 2010 rok	3:2	Ogółem zobowiązania 2010 rok	Struktura wykonani a	Plan po zmianach 2011 rok	Wykonanie 2011 rok	8:7	Ogółem zobowiązania 2011 rok	Struktura wykonani a
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	878.502,60	826.382,42	94,1	13.371,08	6,45	997.754,95	953.573,57	95,6	8.709,37	6,32
600	Transport i łączność	2.046.000,00	1.662.380,30	81,3	311.781,36	13,0	1.435.179,40	1.297.114,72	90,4	0	8,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	58.000,00	36.284,10	62,6	5.196,23	0,28	19.531,39	19.125,66	97,9	0	0,13
710	Działalność usługowa	76.000,00	19.834,98	26,1	-	0,14	30.000,00	29.383,76	97,9	0	0,19
750	Administracja publiczna	2.392.008,00	2.190.107,38	91,6	150.749,84	17,12	2.145.971,00	1.916.449,45	89,3	66.904,22	12,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62.923,00	46.750,00	74,3		0,36	17.077,00	17.077,00	100,0		0,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193.650,00	168.697,96	87,1	3.491,58	1,31	142.898,00	115.054,29	80,5	2.053,55	0,76
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.050,00	12.323,13	81,9	1.127,00	0,1	11.000,00	3.674,63	33,4	0	0,02
757	Obsługa długu publicznego	150.000,00	103.508,39	69,0		0,81	300.000,00	300.000,00	100,0		2,0
758	Różne rozliczenia	12.100,00	0,00	0,0		0,00	22.133,00	0			-
801	Oświata i wychowanie	4.944.518,40	4.649.569,46	94,0	365.359,06	36,4	5.170.532,15	4.911.692,88	95,0	409.532,14	32,57
851	Ochrona zdrowia	125.035,00	111.828,59	89,4	3.373,06	0,87	437.000,00	83.318,70	19,1	180.387,05	0,55
852	Pomoc społeczna	2.247.620,00	2.156.553,89	95,9	17.158,87	16,86	2.468.645,00	2.354.500,26	95,4	30.629,51	15,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79.730,00	73.980,00	92,8		0,58	88.057,00	82.311,04	93,5		0,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733.048,91	572.964,04	78,2	100.942,02	4,48	2.986.055,19	2.833.566,11	94,9	27.054,06	1,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201.000,00	130.041,59	64,7	37.359,70	1,02	161.000,00	145.993,50	90,7		0,97
926	Kultura fizyczna i sport	44.356,00	27.961,17	63,0	246,75	0,22	20.000,00	17.102,00	85,5		0,11
	Ogółem	14.259.541,91	12.789.167,40	89,7	1.010.156,55	x	16.452.834,08	15.079.937,57	91,7	725.269,90	x

Łączne dane o zrealizowanych wydatkach i powstałych zobowiązaniach w podziale na rodzaje wydatków przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2011 rok	Wykonanie 2011 rok	3/2	Ogółem zobowiązania 2011 rok
1	2	3	4	5
Ogółem	16.452.834,08	15.079.937,57	91,7	725.269,90
z tego:				
Wydatki bieżące	11.969.668,05	11.164.719,23	93,3	545.927,15
w tym:				
wynagrodzenia	4.672.021,36	4.506.724,03	96,5	349.181,47
pochodne od wynagrodzeń	953.708,39	858.053,10	90,0	133.399,93
dotacje z budżetu	348.000,00	313.286,67	90,0	
fundusz socjalny	333.161,00	245.723,14	73,8	
pozostałe wydatki	5.662.777,30	5.240.932,29	92,6	63.345,75
Wydatki majątkowe	4.483.166,03	3.915.218,34	87,3	179.342,75
w tym:				
Inwestycyjne	4.483.166,03	3.915.218,34	87,3	179.342,75

Zobowiązania ogółem obejmują podatek od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki ZUS, fundusz pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin zapłaty przypada na 2012 rok. Ponadto wystąpiły również zobowiązania za zakupie materiałów, energii, usług i wydatkach inwestycyjnych.

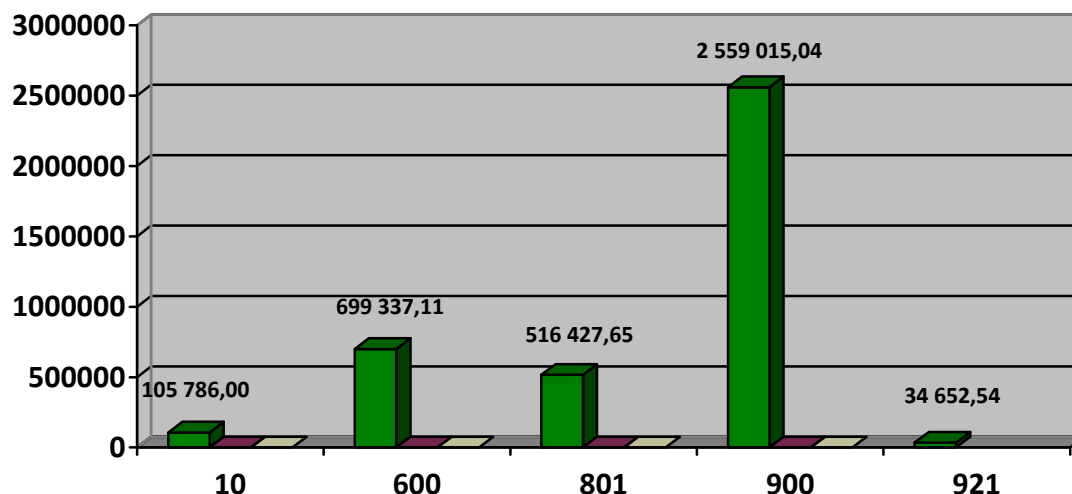
Poniższe graficzne zestawienie przedstawia zobowiązania występujące w latach 2008-2011.



W strukturze działowej wydatków gminy przeważały wydatki na: oświatę – 32,57%, pomoc społeczną – 15,61%, administrację – 12,71%, , transport – 8,60% , rolnictwo – 6,32%, gospodarkę komunalną - 1,88%, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 0,97% ogółem zrealizowanych wydatków gminy.

Łącznie w tych działach wydatkowano 78,66% ogółem zrealizowanych wydatków gminy. Na pozostałe działy pozostaje 4,38% wydatków.

Przeważająca część środków wydatkowanych na inwestycje została skierowana na gospodarkę komunalną 65,36%, transport 17,86%, oświatę 13,19%, rolnictwo 2,70%, kulturę i ochronę dziedzictwa 0,89%.



Poniesione nakłady inwestycyjne zostały sfinansowane środkami własnymi budżetu gminy oraz otrzymaną pomocą finansową:

- środki z Województwa Mazowieckiego w kwocie 50.000,00 zł na zakup samochodu pożarniczego średniego – kwota ta została przekazana z kolei do Gminy Czernice Borowe jako wkład własny w realizację projektu w ramach umowy partnerskiej (dz.010 rozdz.01010 § 6619) pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe, Krzynowłoga Mała”;
- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy PG w Krzynowłodze Małej” w kwocie 184.911,09 zł;
- środki z Województwa Mazowieckiego w kwocie 269.739,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Krzynowłoga Mała”.

W załączniku Nr 3 przedstawiono szczegółowo wykonanie wydatków inwestycyjnych poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na planowane w tym dziale 997.754,95 zł wydatkowano kwotę 953.573,57 zł, tj. 95,6% planu.

1. Na realizację zadań z zakresu melioracji powierzonych do realizacji na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 13.785,53 zł, tj. w 100,0% na wynagrodzenia z pochodnymi – 12.691,60 zł oraz odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł.

2. Na wydatki infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi

Wydatki majątkowe wykonano w 88,2%, które stanowią kwotę 105.786,00 zł, zostały poniesione na niżej wymienione zadanie:

- „Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe, Krzynowłoga Mała”- środki przekazano do Gminy Czernice Borowe (lidera projektu) na realizację 105.786,00 zł wspólnego projektu

Na bieżące wydatki wykorzystano kwotę 140.432,46 zł na:

- zakupy materiałów do hydroforni,
- opłaty roczne za dozór techniczny hydroforni,
- energię elektryczną zużytą przy studniach głębinowych
- decyzje środowiskowe i inne.

3. Na wydatki izb rolniczych

Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 3.653,01 zł.

4. Na pozostałe wydatki

Łącznie wydatkowano kwotę 689.916,57 zł, z czego na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 538.107,21 zł, koszty obsługi 10.762,14 zł - to wydatki związane z kosztami przygotowania wniosków, tj. zakup papieru, tuszu, przesyłki pocztowe.

Zadanie zostało w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale 141.047,22 zł została wykorzystana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników związanych z rolnictwem oraz zajmujących się nadzorem przy hydroforniach oraz odczytem liczników wody.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowane w tym dziale 1.435.179,40 zł wydatkowano kwotę 1.297.114,72 zł, tj. 90,4% planu.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 502.470,32 zł, tj. 76,4% planowanych środków na te zadania. Środki te poniesiono na zimowe utrzymanie, profilowanie i naprawę dróg gminnych, transport żwiru do naprawy dróg – 564.067,63 zł, zakupiono kręgi i materiały do naprawy, znaki drogowe – 32.658,14 zł, ubezpieczenia – 1.051,84 zł.

Na gminne inwestycje drogowe wydatkowano 619.836,44 zł, pozostała kwota 69.500,67 zł to kwota przekazana do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na współfinansowanie budowy chodników dla pieszych w Krzynowłodze Małej.

Ponadto zakupiono przystanki autobusowe na kwotę 10.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- za wykonanie operatów szacunkowych działek, wycenę nieruchomości 19.125,66 zł

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym na planowane 76.000,00 zł wykonano 29.383,76 tj. 97,9% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowane w tym dziale 2.145.971,00 zł wydatkowano kwotę 1.916.449,45 zł, tj. 89,3% planu.

1. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaną dotację celową wykorzystano w całości na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 45.666,00 zł.

Ze środków własnych wydatkowano 57.307,35 zł, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 44.491,71 zł
- wydatki rzeczowe 12.815,64 zł, w tym między innymi na:
 - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, herbaty 3.953,15 zł
 - zakup usług, delegacje, szkolenia, zakup akcesoriów komputerowych 6.674,63 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.187,86 zł

2. Na wydatki obsługi rady

wydatkowano łącznie 101.242,70 zł na:

- diety radnych Rady Gminy 81.909,24 zł
- dietę Przewodniczącego kwotę 16.097,95 zł,
- usługi pozostałe, zakupy artykułów na sesje kwotę 2.984,96 zł,
- koszty podróży 250,55 zł.

3. Na utrzymanie Urzędu Gminy

łącznie wydatkowano 89,9% planowanych wydatków, tj. kwotę 1.603.111,45 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, bezosobowe i agencyjno-prowizyjne wydatkowano kwotę 1.075.520,94 zł, na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 164.610,99 zł. Pozostała na wydatkach bieżących kwota 362.979,52 zł przypada między innymi na:

- ekwiwalenty bhp 6.445,83 zł
- składki na PFRON 27.639,00 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych 102.086,00 zł
- zakup energii, usług remontowych 17.163,42 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej,
szkolenia pracowników, delegacje, usługi zdrowotne, pozostałe 168.379,89 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków 11.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.265,38 zł

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano wydatków na inwestycje w tym dziale.

4. Na realizację spisu rolnego otrzymano dotację w kwocie 23.166,00 zł, którą w całości wykorzystano na wynagrodzenia członków biura spisowego oraz artykuły biurowe niezbędne do przeprowadzenia spisu.

5. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 69.479,65 zł

6. Na pozostałą działalność wydatkowano 16.476,30 zł, z tego:

- diety sołtysów 15.800,00 zł
- pozostałe usługi 676,30 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Wydatki w tym dziale są w całości finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone i tak na planowane 17.077,00 zł wydatkowano kwotę 17.077,00 zł.

1. Na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa łącznie wydatkowano kwotę 660,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców;

2. Na wybory do Sejmu i Senatu

planowaną dotację otrzymano w kwocie 16.417,00 zł i wykorzystano w kwocie 16.417,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatki zostały poniesione na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 80,5 %, tj. w kwocie 115.054,29 zł.

1. na Komendy Wojewódzkie Policji przekazano kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- rekompensaty pieniężne dla policjantów Komisariatu Policji w Chorzeliach wyznaczonych do realizacji służb poza czasem pracy – 4.000,00 zł;

2. na ochotnicze straże pożarne

przeznaczono 96,5% wykonanych wydatków w tym dziale tj. kwotę 111.054,29 zł, w tym na wynagrodzenia i wynagrodzenia bezosobowe wraz z wydatkami pochodnymi wydatkowano kwotę 35.431,38 zł oraz na wydatki bieżące w kwocie 75.622,91 zł, do których należy zaliczyć:

- ekwiwalenty za gaszenie pożarów 7.808,27 zł
- zakup paliwa i części do samochodów, materiałów do napraw,
ubrań, i inne 41.078,00 zł

- zakup energii, przeglądy samochodów, bieżące naprawy, usługi zdrowotne, delegacje	17.516,36 zł
- ubezpieczenie samochodów strażackich	4.735,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.047,54 zł
- składki na FEP	437,74 zł.

Planowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 2.000,00 zł nie zrealizowano.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na pobór podatków i opłat poniesiono wydatki w kwocie 3.674,63 zł na wynagrodzenie za inkaso podatków, zakup materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, szkolenia oraz przesyłki pocztowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Od zaciągniętych kredytów oraz pożyczek zapłacono odsetki w kwocie 300.000,00 zł, tj. 100,0% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym, na planowane rezerwy: ogólną i celową w łącznej kwocie 22.133,00 zł nie dokonano rozdysponowania żadnej z nich..

Działy 801 Oświata i wychowanie 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na terenie gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum oraz 1 oddział przedszkolny przy szkole podstawowej.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Wynagrodzenia osobowe	1.984.000,00	1.931.625,69	97,4
Dodatek mieszkaniowy i wiejski	169.000,00	163.838,98	96,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148.000,00	144.704,50	97,8
Pochodne od wynagrodzeń	433.330,00	411.250,22	94,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.000,00	119.724,00	99,8
Razem	2.854.330,00	2.771.143,39	97,1

Oprócz dodatków, wynagrodzeń i pochodnych, odpisów za ZFŚS w kwocie 2.771.143,39 zł wydatkowano kwotę 114.893,65 zł, między innymi na:

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, papierniczych, komputerowych,	71.482,81 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.385,16 zł
- zakup energii, usług remontowych,	21.146,41 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej, delegacje, usługi pozostałe	17.031,65 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków	3.847,62 zł

Na inwestycje wydatkowano kwotę 43.050,00 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3 do zarządzenia.

2. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Wynagrodzenia osobowe	83.750,00	80.829,98	96,5
Dodatek mieszkaniowy i wiejski	5.500,00	5.085,04	92,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.250,00	5.241,16	99,8
Pochodne od wynagrodzeń	14.000,00	12.554,20	89,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.281,79	100,0
Razem	111.782,00	106.992,17	95,7

Planowanych wydatków na zakup materiałów, pomocy naukowych, delegacje i szkolenia nie poniesiono.

3. Przedszkola

Wydatki w kwocie 30.000,00 zł dotyczą kosztów dotacji na dzieci z gminy Krzynowłoga Mała uczęszczające do Przedszkola Publicznego oraz Niepublicznego w Przasnyszu, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

4. Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Wynagrodzenia osobowe	638.350,00	620.953,92	97,3
Dodatek mieszkaniowy i wiejski	57.000,00	55.431,13	97,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.650,00	52.607,31	99,9
Pochodne od wynagrodzeń	136.000,00	129.142,16	95,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000,00	39.453,66	98,6
Razem	924.000,00	897.588,18	97,1

Oprócz dodatków, wynagrodzeń, pochodnych, odpisów na ZFŚŚ w kwocie 897.588,18zł wydatkowano kwotę 42.621,98 zł, między innymi na:

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, pomocy naukowych	26.026,25 zł
- zakup energii,	9.904,30 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej, delegacje, usługi pozostałe	5.263,18 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków	1.428,25 zł

Na inwestycje wydatkowano kwotę 473.377,65 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3 do zarządzenia.

5. Dowożenie uczniów do szkół

Oprócz wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 79.461,62 zł dla opiekunek i kierowców, dowożących dzieci do szkoły, wydatkowano kwotę 317.118,87 zł, między innymi na:

- zakup oleju napędowego, materiałów do napraw, środków BHP	118.696,54 zł
- zakup usług remontowych, usługi pozostałe	194.364,47 zł
- ubezpieczenie sprzętu	1.870,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86 zł

6. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 108,65 zł

7. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 49.756,00 zł wydatkowano w kwocie 35.336,72 zł, tj. w 71,0% na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Szczegółowe wykonanie wydatków poszczególnych szkół przedstawiają Tabele od Nr 1 do 5 do niniejszego sprawozdania.

8. Na pomoc materialną dla uczniów

wydatkowano kwotę 82.311,04 zł, z tego z dotacji celowych na zadania zlecone własne pochodzi kwota 46.516,04 zł, którą wykorzystano w 100,0 % na:

dofinansowanie: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty –29.405,00 zł (środki z dotacji) i 35.795,00 zł (środki własne) oraz zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomoc uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” – 17.111,04 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 437.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 83.318,70 zł, tj. w 19,1%.

1. W ramach programu zwalczania narkomanii planowane wydatki w kwocie 1.000,00 zł nie zostały zrealizowane.
2. W ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane 41.000,00 zł zostało wykorzystane w kwocie 28.213,56 zł, tj. w 68,8%, między innymi na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 12.434,85 zł,
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, festynach, art. spożywczych, materiałów biurowych, pozostałe usługi – 15.778,71 zł,

Szczegółowe wykonanie wydatków oraz źródło ich dochodów przedstawia załącznik Nr 8.

3. W zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 55.105,14 zł na wydatki związane z utrzymaniem budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej, które obejmują zakup energii, oleju, usługi pozostałe – 55.105,14 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Realizacją budżetu w tym dziale zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Planowane wydatki po zmianach, wprowadzonych w ciągu roku, osiągnęły kwotę 2.468.645,00 zł i zostały wykorzystane w kwocie 2.354.500,26 zł na niżej wymienione zadania:

1. Na domy pomocy społecznej wydatkowano 51.295,07 zł na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,

2. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 666,52 zł,
Na realizację tego zadania

3. Na świadczenia rodzinne

Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 1.795.496,78 zł, którą wykorzystano w całości, pozostałe wydatki w kwocie 329,13 zł pokryto z własnych środków.

Wydatki obejmują:

- | | |
|---|-----------------|
| - zakupy w ramach przepisów BHP | 66,17zł |
| - wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych | 1.719.716,30 zł |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 57.779,24 zł |
| - zakup materiałów biurowych i papierniczych, akcesoria komputerowych | 5.693,00 zł |
| - opłata za usługi pozostałe, telefonii stacjonarnej, delegacje, szkolenia pracowników, energia | 11.521,03 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.050,17 zł |

4. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowych na zadania zlecone, które otrzymano w kwocie 7.862,40 zł na opłacenie składek zdrowotnych zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawą o ubezpieczeniach;
- dotacji celowych na zadania zlecone własne w kwocie 3.791,00 na opłacenie składek zdrowotnych zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawą o ubezpieczeniach.
- środków własnych w kwocie 948,36 zł.

5. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowych na zadania zlecone własne w kwocie 29.722,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych.
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 14.200,89 zł na wypłatę zasiłków okresowych.

6. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 20.504,08 zł na wypłatę dopłat do czynszu i energii dla osób spełniających kryterium dochodowe.

7. Na zasiłki stałe

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowych na zadania zlecone własne w kwocie 42.128,00 zł na wypłatę zasiłków stałych,
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 10.531,70 zł na wypłatę zasiłków stałych.

8. Na ośrodki pomocy społecznej

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania zlecone własne w kwocie 110.696,00 na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników GOPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od wynagrodzeń.
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 137.958,27 zł na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi zł, zakupy herbat, mydła w ramach przepisów bhp, zakup materiałów biurowych, papierniczych i akcesoriów komputerowych, energię, usługi pozostałe, telefonię stacjonarną, dostęp do sieci Internet, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu, usługi zdrowotne i remontowe, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

9. Na pozostałą działalność

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania zlecone własne w kwocie 55.800,00 zł na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 15.200,00 zł wykorzystano w całości na udzielenie pomocy realizowanej w ramach programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- środków własnych, które wydatkowano w łącznej kwocie 57.370,06 zł między innymi na wypłatę należności dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

1. Na gospodarkę ściekową

Planowane wydatki w kwocie 2.025.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.004.803,70 zł, tj. w 99,0% na zadania inwestycyjne przedstawione szczegółowo w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

2. Na oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w kwocie 17.000,00 zł, związane z utrzymaniem czystości, składowaniem na wysypisku, zostały wykonane w kwocie 16.531,30 zł, tj. w 97,2%.

3. Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w kwocie 6.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.829,00 zł na utrzymanie zieleni.

4. Na oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 102.945,60 zł, tj. 52,9% planu: na zakup materiałów, energii, usług remontowych i pozostałe usługi.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 56.987,40 zł na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała.

5. Na pozostałą działalność

W związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50.820,50 zł, pochodne od wynagrodzeń 12.204,80 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 546,97 zł, zakup materiałów 29.296,48 zł, usługi pozostałe 55.131,42 zł oraz ubezpieczenia 1.245,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 497.223,94 zł zostały poniesione na zadania, które szczegółowo przedstawia załącznik Nr 3.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność kultury planowaną dotację podmiotową przekazano w 100%, tj. w kwocie 100.000,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 10.**

W dziale tym dokonano wydatków inwestycyjnych w kwocie 34.652,54 zł polegających na utworzeniu świetlic wiejskich na terenie gminy Krzynowłoga Mała oraz wydatki bieżące związane z ich funkcjonowaniem w kwocie 11.340,96 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane na działalność w zakresie kultury fizycznej w kwocie 20.000,00 zł wydatkowano w 85,5% tj. w kwocie 17.102,00 zł. na puchary, nagrody, stroje dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych; dotację dla stowarzyszenia na działalność w zakresie sportu.

III. Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Na planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie 2.453.481,35 zł otrzymano kwotę 2.453.337,53 zł, którą wydatkowano w 100,0 % na poniższe zadania:

- **w dziale 010 – rozdziale 01095** – planowaną dotację w kwocie 548.869,35 zł otrzymano i wykorzystano w kwocie 548.869,35 zł, tj. 100,0 % na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników oraz obsługę biurową i wynagrodzenia pracowników przyjmujących wnioski na zwrot akcyzy.

- w dziale 750

- **rozdziale 75011** – planowaną dotację w kwocie 45.666,00 zł otrzymano i wykorzystano w 100,0% na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone;

- **rozdziale 75056** – planowaną dotację w kwocie 16.417,00 zł otrzymano i wykorzystano w 100,0% na realizację spisu rolnego, tj. na wynagrodzenia członków biura spisowego oraz artykuły biurowe niezbędne do przeprowadzenia spisu.

- **w dziale 751 – rozdziale 75101** – planowaną dotację w kwocie 660,00 zł otrzymano i wykonano w 100,0% na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika dokonującego aktualizacji rejestru wyborców;

- **rozdziale 75108** – planowaną dotację w kwocie 16.417,00 zł otrzymano i wykorzystano w 100,0% na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatki zostały poniesione na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów;

- **w dziale 852** – na planowane dotacje w kwocie 1.818.703,00 zł otrzymano kwotę 1.818.703,00 zł zaś wykorzystano kwotę 1.818.559,18 zł (*zwrotu niewykorzystanej dotacji w łącznej kwocie 143,82 zł dokonano na r-ek MUW dnia 30.12.2011 r.*) zgodnie z przeznaczeniem w następujący sposób:
rozdz. 85213 § 2010 -140,60 zł

- **rozdziale 85212** – planowaną dotację w kwocie 1.795.500,00 zł otrzymano w kwocie 1.795.500,00 zł – dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3,22 zł – wykorzystano w kwocie 1.795.496,78 zł i przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.052.034,50 zł, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych – 600.831,80 zł, fundusz alimentacyjny – 66.850,00 zł, składki społeczne za 21 osób od świadczeń pielęgnacyjnych – 27.464,59 zł, wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 30.314,65 zł, odpis na ZFŚŚ – 1.050,17 zł, zakup energii, zakup usług, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, zakupy akcesoriów komputerowych opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów biurowych i inne wydatkowano łącznie kwotę 16.951,07 zł;
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego do końca IV kwartału 2011 r. wyniosły ogółem 48.315,89 zł co stanowi 2,69% otrzymanej dotacji.

- **rozdziale 85213** - planowaną dotację w kwocie 8.003,00 zł otrzymano w kwocie 8.003,00 zł - dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 140,60 zł i wykorzystano w kwocie 7.862,40 zł tj.100,0 %. Dotacja została przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za 15 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych.

- **rozdziale 85295** - planowaną dotację w kwocie 15.200,00 zł otrzymano i wykorzystano w kwocie 15.200,00 zł tj.100,0 % na udzielenie pomocy finansowej, realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w listopadzie i grudniu 2011 r.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych przedstawiają załączniki Nr 5 i 6.

IV. Plan i wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W 2011 r. otrzymano dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 13.785,60 zł, które wydatkowano w 100,0% na:

- zadania z zakresu melioracji, powierzone do realizacji gminie przez Starostwo Powiatowe na podstawie porozumienia w kwocie 13.785,53 zł – zgodnie z ustawą Prawo wodne;
- wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy PG w Krzynowłodze Małej.

Ponadto w kwocie 209.286,67 zł wykonano plan dotacji przekazanych:

- na inwestycje 175.286,67 zł:

- pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe, Krzynowłoga Mała”- środki przekazano do Gminy Czernice Borowe (lidera projektu) na realizację wspólnego projektu – 105.786,00 zł,

- współfinansowanie budowy chodników dla pieszych w Krzynowłodze Małej - środki przekazane do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu - 69.500,67 zł;

- dla publicznego i niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu gminy – 30.000,00;
- Komendzie Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komisariatu Policji w Chorzelach wyznaczonych do realizacji służb poza czasem pracy – 4.000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków zadań przedstawia załącznik Nr 7.

V. Plan i wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych

1. DOCHODY WŁASNE

Rachunek dochodów własnych posiada:

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej

Na początek okresu sprawozdawczego środki obrotowe wynosiły kwotę 8.830,53 zł.

Ze środków pochodzących z opłat za przedszkole w kwocie 2.631,65 zł wydatkowano kwotę 2.117,27 zł na prowizje bankowe.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki pieniężne w kwocie 9.344,91 zł.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego zawiera załącznik Nr 9.

VI. Gospodarka mieniem komunalnym

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała w oparciu o art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oświadcza, że gospodarka mieniem komunalnym jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z gospodarki mieniem komunalnym uzyskano dochody z czynszów najmu i dzierżawy w kwocie 91.718,26 zł.

Ze sprzedaży mienia w drodze przetargu nieograniczonego uzyskano dochody w kwocie 294.553,02 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian przedstawione zostały w odrębnej informacji do niniejszego sprawozdania.