

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA ZA I PÓŁROCZE 2010 R.



KRZYNOWŁOGA MAŁA, SIERPIEŃ 2010 ROK

Wprowadzenie

Budżet gminy Krzynowłoga Mała uchwalony uchwałą Nr XXXVIII/203/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzynowłoga Mała na rok 2010, **obejmuje dochody i wydatki gminy oraz przychody i wydatki dochodów własnych.**

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w **I półroczu 2010 roku** na tle planu uchwalonego cytowaną uchwałą oraz planu po zmianach wprowadzonych **do 30 czerwca 2010 roku** uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta, zestawiono w załącznikach Nr 1 – 10 do niniejszej informacji, a źródłem danych w nich zawartych były półroczne sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-34 – z wykonania planów finansowych dochodów własnych,
- Rb-NDS - o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
- Rb-N – o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego
- Rb-Z – o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego

Szczegółowe objaśnienia do poszczególnych załączników zawierają kolejne części opisowe informacji.

I. Dochody

Dochody budżetu gminy, uchwalone na 2010 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXXVIII/203/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2009 roku w kwocie **10.000.000,00 zł**, w okresie I półrocza 2010 r. **zwiększone** zostały o kwotę **798.843,91 zł**, do wysokości **10.798.843,91 zł**.

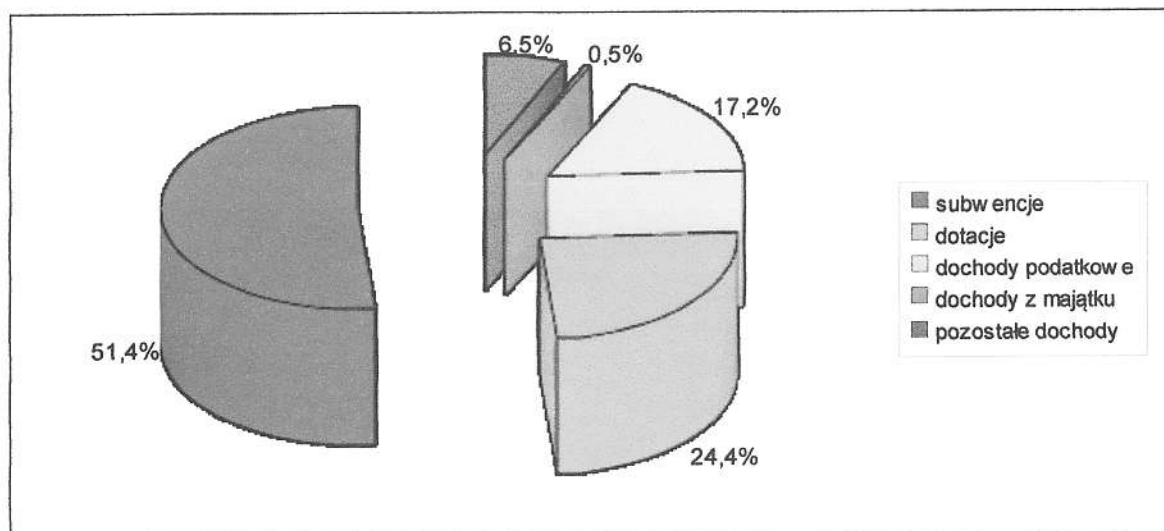
Zaplanowane dochody budżetowe w okresie I półrocza 2010 r. wykonane zostały w wysokości 5.174.820,87 zł, co stanowi 47,9% planu rocznego po zmianach.

1. **Dochody własne** wyniosły **1.252.655,83 zł**, co stanowi **32,9%** planu rocznego po zmianach, a równocześnie **24,2 %** łącznej kwoty dochodów wykonanych,
2. **Subwencja ogólna** zamknęła się kwotą **2.660.970,00 zł** stanowiącą **56,7 %** planu rocznego po zmianach i **51,4 %** ogółu wykonanych dochodów.
3. **Dotacje celowe** wyniosły **1.261.195,04 zł**, co stanowi **54,7%** planu rocznego po zmianach i **24,4 %** ogółu wykonanych dochodów, z tego:
 - 1) **dotacje na zadania własne** – **165.658,00 zł**, co stanowi **58,2 %** planu po zmianach.
 - 2) **dotacje na zadania zlecone** – **1.088.644,24 zł**, co stanowi **62,5 %** planu po zmianach

WÓJT

mgr Adam Bańkowski

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2010 R.



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

Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2009 r.		% realizacji planu	I półrocze 2010 r.		% realizacji planu
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody własne ogółem,	3.105.804,40	1.306.141,01	42,1	3.803.427,31	1.252.655,83	32,9
	<i>w tym:</i>						
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60.000,00	22.419,50	37,4	60.000,00	-20.586,27	-34,4
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	654.184,00	263.948,00	40,3	672.526,00	271.690,00	40,4
3.	podatek rolny	370.828,40	176.331,84	47,6	371.600,00	131.535,29	35,4
4.	podatek od nieruchomości	857.000,00	405.364,02	47,3	730.387,40	342.486,49	46,9
5.	podatek leśny	63.000,00	39.387,51	62,5	70.000,00	35.750,39	51,1
6.	podatek od środków transportowych	60.000,00	42.680,00	71,1	65.000,00	45.780,00	70,4
7.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn	87.000,00	63.720,54	73,2	112.000,00	85.885,00	76,7
8.	opłata skarbowa	25.646,00	8.502,00	33,2	25.600,00	10.186,40	39,8
9.	opłata targowa	1.000,00	490,00	49,0	1.000,00	90,00	9,0
10.	opłata eksploatacyjna	336.900,00	53.071,06	15,8	330.000,00	28.219,74	8,6

11.	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000,00	28.510,51	71,3	41.000,00	27.776,28	67,7
12.	inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	-	1.488,50	-	2.000,00	826,70	41,3
13.	dochody z majątku gminy	26.000,00	6.488,00	25,0	220.000,00	24.782,08	11,3
14.	wpłaty mieszkańców	10.000,00	-	-	12.000,00	-	-
15.	wpływy z usług	250.000,00	128.656,58	51,5	250.000,00	117.299,63	46,9
16.	pozostałe dochody, spadki, darowizny	264.246,00	65.082,95	24,6	840.313,91	150.934,10	18,0
II.	Dotacje celowe ogółem	2.230.357,60	1.133.032,03	50,8	2.304.952,60	1.261.195,04	54,7
1.	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.754.723,00	995.812,23	56,8	1.742.581,00	1.088.644,24	62,5
2.	- na zadania własne gminy	461.849,00	130.327,00	28,2	284.736,00	165.658,00	58,2
3.	- na zadania realizowane na podstawie porozumień	13.785,60	6.892,80	50,0	13.785,60	6.892,80	50,0
4.	- wpływy na realizację zadań inwestycyjnych – zadania własne	-	-	-	263.850,00	-	-
III.	Subwencja	4.526.542,00	2.591.840,00	57,3	4.690.464,00	2.660.970,00	56,7
1.	- oświatowa	2.847.556,00	1.752.344,00	61,5	2.975.238,00	1.830.912,00	61,5
2.	- wyrównawcza	1.554.729,00	777.366,00	50,0	1.640.133,00	792.510,00	48,3
3.	- równoważąca	124.257,00	62.130,00	50,0	75.093,00	37.548,00	50,0
Ogółem dochody		9.862.704,00	5.031.013,04	51,0	10.798.843,91	5.174.820,87	47,9

Najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów budżetu gminy jest subwencja ogólna, która zajmuje 51,4 % wykonanych dochodów ogółem.

Drugą, istotną pozycją, są dotacje celowe które zajmują 24,4 %, kolejną zaś są dochody własne zajmujące 24,2% wykonanych dochodów ogółem.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział subwencji w strukturze dochodów ogółem gminy zmniejszył się o 0,1 punktu, udział dochodów własnych zmniejszył się o 1,8 punktu, natomiast zwiększył się udział dotacji celowych o 1,9 punktu.

W grupie dochodów własnych wysoki udział w strukturze zrealizowanych wpływów miał podatek od nieruchomości 27,3%, roczny plan tego podatku został wykonany w 46,9%, podatek dochodowy od osób fizycznych w strukturze dochodów własnych stanowi 21,7% - roczny plan tego podatku został wykonany w 40,4 % i podatek rolny 10,5 %, którego roczny plan został wykonany w 35,4 %.

Roczny plan został również wysoko wykonany w podatku od środków transportowych – 70,4%, we wpływach z karty podatkowej oraz od czynności cywilnoprawnych – 76,7%, opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 67,7%, podatku leśnym – 51,1% oraz we wpływach z usług (za pobór wody) – 46,9%.

Analizując wykonanie dochodów, przedstawione w załączniku Nr 1, należy stwierdzić, że w większości działów wykonanie jest wysokie, zbliżone do 50 %, jedynie wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w 8,6% oraz udziały w podatku od osób prawnych -34,3%

Na skutek obniżenia uchwałami Rady Gminy maksymalnych stawek, zastosowane obniżki za okres sprawozdawczy wynoszą 56.542,31 zł: w podatku od nieruchomości 30.938,00 zł, podatku od środków transportowych 25.604,31 zł; w analogicznym okresie roku ubiegłego skutki obniżki w podatku od nieruchomości wynosiły 14.937,50 zł i były niższe o 16.000,50 zł, a podatku rolnym wynosiły 20.825,50 zł i były wyższe o tę samą kwotę, w podatku od środków transportowych wynosiły 21.258,23 zł i były niższe o 4.346,08zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 73.059,50 zł i pochodzą z podatku od nieruchomości.

W porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego są wyższe o kwotę 58.749,50 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy polegające na umorzeniu zaległości podatkowych wyniosły 1.351,85 zł i były niższe jak w analogicznym okresie roku ubiegłego o 38,15 zł; umorzenia zaległości przypadły na podatek od nieruchomości 321,36 zł, podatek rolny 911,74 zł oraz w podatek leśny 118,75 zł.

Realizacja przypisanych ważniejszych należności podatkowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Należności	Wykonanie	% realizacji należności
1	podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych	304.880,23	131.535,29	43,1
2	podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych	650.669,39	342.486,49	52,6
3	podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych	65.650,03	35.750,39	54,5
4	podatek od środków transportowych	97.460,40	45.780,00	47,0
5	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85.190,00	84.729,00	99,5

Na koniec I półrocza 2010 r. ogółem zaległości stanowią kwotę 212.871,21 zł, a zaległości podatkowe 93.550,33 zł.

Z powyżej przedstawionej tabeli wynika, że najslabiej realizowane są należności w podatku rolnym, bo w 43,1 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja zmniejszyła się o 0,4 punktu procentowego.

Deklaracje podatkowe obejmują 60 pojazdów osób fizycznych według których na należności bieżące wpłynęło 45.780,00 zł.

Wystawiono 5 upomnień na kwotę 11.376,30 zł. Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11.376,30 zł.

Podatek rolny realizowany jest jako łączne zobowiązanie pieniężne, w skład którego wchodzi następujące podatki: rolny, od nieruchomości i leśny. Wymiaru dokonuje się osobom fizycznym i osobom prawnym na kwotę 1.021.199,65 zł.

Należności podatku rolnego od osób fizycznych zostały wykonane w 43,1 %, a od osób prawnych 93,4%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 63.277,05 zł. Do 30 czerwca 2010 r. na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 227 upomnień na kwotę 20.075,20 zł oraz 23 tytuły wykonawcze na kwotę 3.906,80 zł.

Podatkiem leśnym opodatkowanych jest 3.481,2086 ha lasów na kwotę 65.650,03 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 34.364,64 zł i osób prawnych (Nadleśnictwa) na kwotę

31.285,39 zł. Należności od osób fizycznych wykonano w 58,8 %, a od osób prawnych 50,5%. Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą kwotę 3.500,00 zł.

Podatek od nieruchomości – wymiaru podatku dokonano osobom fizycznym na kwotę 125.496,93 zł i osobom prawnym na kwotę 525.172,46 zł. Należności w podatku od osób fizycznych zostały wykonane w 50,2 %, natomiast od osób prawnych w 53,2 %. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze. Na koniec okresu pozostają zaległości w kwocie 13.823,98 zł.

W I półroczu 2010 wpłynęło 12 podań o umorzenie podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, wszystkie załatwiono pozytywnie umarzając 2.703,70 zł.

Wpłynęły 2 podania odnośnie zastosowania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym, oba załatwiono pozytywnie.

Wpłynęło również 7 podań z tytułu zakupu gruntów. Wszystkie załatwiono pozytywnie.

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 44,9% w kwocie 5.790.873,97 zł, były wyższe o 992.447,91 zł niż w I półroczu 2009 r., również wydatki majątkowe były wyższe o 72.902,09 zł.

Wykonanie wydatków i powstałych zobowiązań w układzie działowym w I półroczu roku 2009 i 2010 przedstawia poniższa tabela

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2009 rok	Wykonanie I półrocze 2009 rok	4:3	Plan po zmianach I półrocze 2010 rok	Wykonanie I półrocze 2010 rok	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	928.812,60	491.057,65	52,9	660.726,60	423.837,28	64,1
600	Transport i łączność	1.664.697,00	133.498,75	8,0	1.458.000,00	396.074,92	27,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	62.000,00	5.469,17	8,8	33.000,00	28.542,80	86,5
710	Działalność usługowa	25.000,00	-	-	50.000,00	12.354,98	24,7
750	Administracja publiczna	1.929.457,40	798.628,58	41,4	1.869.615,00	1.149.164,57	61,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.430,00	14.100,00	97,7	28.560,00	16.947,00	59,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177.200,00	49.357,55	27,9	140.800,00	69.372,22	49,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.000,00	5.695,61	27,1	13.000,00	5.226,38	40,2
757	Obsługa długu publicznego	40.000,00	15.632,21	39,1	100.000,00	44.378,07	44,4
758	Różne rozliczenia	21.000,00	4.008,31	19,1	12.100,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	3.680.988,51	2.032.470,67	55,2	4.420.247,40	2.203.966,83	49,9
851	Ochrona zdrowia	231.000,00	52.984,22	22,9	175.015,00	65.725,00	37,6
852	Pomoc społeczna	1.887.916,00	894.505,10	47,4	2.020.611,00	1.047.506,99	51,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.321,00	29.250,00	96,5	29.250,00	29.250,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950.881,49	227.014,29	23,9	1.631.562,91	218.852,71	13,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180.000,00	44.154,25	24,5	213.000,00	69.995,34	32,9
926	Kultura fizyczna i sport	218.000,00	599,70	0,3	43.356,00	9.678,88	22,3
	Ogółem	12.062.704,00	4.798.426,06	39,8	12.898.843,91	5.790.873,97	44,9

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2010 rok	Wykonanie I półrocze 2010 rok	3/2	Ogółem zobowiązania I półrocze 2010 rok
1	2	3	4	5
Ogółem	12.898.843,91	5.790.873,97	44,9	192.238,22
z tego:				
Wydatki bieżące	9.073.678,91	5.542.839,26	61,1	192.238,22
w tym:				
wynagrodzenia	3.481.141,96	2.280.743,64	65,5	86.373,77
poходne od wynagrodzeń	775.086,77	406.802,66	52,5	51.989,08
dotacje z budżetu	101.600,00	47.379,42	46,6	
fundusz socjalny	242.355,00	184.645,78	76,2	
pozostałe wydatki	4.473.495,18	2.623.267,76	58,6	53.875,37
Wydatki majątkowe	3.825.165,00	248.034,71	6,5	
w tym:				
inwestycyjne	3.825.165,00	248.034,71	6,5	

Zobowiązania ogółem obejmują składki ZUS, fundusz pracy, podatek od wynagrodzeń, których termin zapłaty przypada na lipiec 2010 rok. Ponadto wystąpiły również zobowiązania za materiały, energię, usługi, akcesoria komputerowe.

W strukturze działowej ogółem zrealizowanych wydatków gminy przeważały wydatki na: oświatę – 38,1%, administrację – 19,8%, pomoc społeczną – 18,1%, rolnictwo – 7,3%, transport – 6,8%, gospodarkę komunalną - 3,8%,.

Łącznie w tych działach wydatkowano 93,9% ogółem zrealizowanych wydatków gminy. Na pozostałe działy pozostaje 6,1% wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na planowane w tym dziale 660.726,60 zł wydatkowano kwotę 423.837,28 zł, tj. 64,1% planu.

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

otrzymaną dotację w kwocie 6.892,80 zł wykorzystano w kwocie 6.892,80 zł, tj. w 50,0% na wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. .

2. Na wydatki infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi

Wydatki majątkowe wykonano w 10,1%, które stanowią kwotę 15.128,00 zł, zostały poniesione na badania geologiczne zbiornika retencyjnego w miejscowości Rudno Jeziorowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Na bieżące wydatki wydatkowano kwotę 71.596,40 zł na:

- zakupy materiałów budowlanych do pomp przy hydroforniach, oraz na naprawy awarii sieci wodociągowej
- opłaty roczne za dozór techniczny hydroforni,
- energię elektryczną zużyta przy studniach głębinowych

2. Na wydatki izb rolniczych

Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 2.333,83 zł.

3. Na pozostałe wydatki

Łącznie wydatkowano kwotę 327.886,25 zł, z czego na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 245.430,63 zł, koszty obsługi 4.908,61 zł - to wydatki związane z kosztami przygotowania wniosków, tj. zakup papieru, tuszu, przesyłki pocztowe, wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadanie.

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

Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale 77.547,01 zł została wykorzystana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników związanych z rolnictwem oraz zajmujących się nadzorem przy hydroforniach i odczytem liczników wody oraz n odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i podróże służbowe.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowane w tym dziale 1.458.000,00 zł wydatkowano kwotę 396.074,92 zł, tj. 27,2% planu.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 392.414,92 zł, tj. 29,1% planowanych środków, środki w kwocie 310.215,90 zł poniesiono na profilowanie, odśnieżanie i naprawę dróg gminnych, zakupiono cement, znaki drogowe na łączną kwotę 2.864,44 zł, oraz dokonano opłat za ubezpieczenie dróg gminnych w kwocie 1.416,84 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano remontu dróg gminnych w miejscowościach Rudno Jeziorowe oraz w miejscowości Chmieleń Wielki. Dokonano również zapłaty za przystanek ustawiony w miejscowości Grabowo Rzańce.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w załączniku Nr 3 do niniejszej informacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów projektowych wydatkowano kwotę 25.412,80 zł, tj. 90,8% planu oraz dokonano opłat na kwotę 3.130,00 zł. Ogólne wykonanie w tymi dziale wyniosło 86,5%

Dział 710 Działalność usługowa

W okresie sprawozdawczym nie wykonano planowane wydatki w kwocie 12.354,98 zł na mapy do aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowane w tym dziale 1.869.615,00 zł wydatkowano kwotę 1.149.164,54 zł, tj. 61,5% planu.

1. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaną dotacją celową wykorzystano w kwocie 24.252,99 zł, tj. w 53,1% na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych.

Ze środków własnych wydatkowano 31.880,84 zł, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 24.508,83 zł
- na wydatki rzeczowe 7.372,01 zł, w tym między innymi na:
 - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, 1.421,94 zł
 - zakup usług, delegacje, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup akcesoriów komputerowych 4.378,31 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.571,76 zł

2. Na wydatki obsługi rady

wydatkowano łącznie 46.463,26 zł na:

- diety radnych Rady Gminy 35.822,40 zł,
- dietę Przewodniczącego kwotę 8.692,20 zł,
- usługi pozostałe, zakupy artykułów na sesje kwotę 1.848,34 zł,
- koszty podróży 100,32 zł.

3. Na utrzymanie Urzędu Gminy

łącznie wydatkowano 63,4%, tj. kwotę 945.457,17 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i agencyjno-prowizyjne wydatkowano kwotę 551.578,64 zł, na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 77.163,65 zł. Pozostała na wydatkach bieżących kwota 316.714,88 zł przypada między innymi na:

- składki na PFRON 17.245,00 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych 52.007,16 zł
- zakup energii 14.726,78 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.105,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej, szkolenia pracowników, delegacje, usługi pozostałe 90.428,50 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków 9.769,04 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.108,05 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za rozbudowę budynku Urzędu w kwocie 102.695,35 zł, oraz zakupiono sprzęt nagłośniający w kwocie 8.630,00 zł, który będzie wykorzystywany podczas gminnych uroczystości;

4. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 84.496,31 zł, tj. 69,3% planu.

5. Na pozostałą działalność wydatkowano 16.614,00 zł na:

- diety sołtysów 15.800,00 zł,
- zakup usług pozostałych 814,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie przekazano zaplanowanych dotacji.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa

Wydatki w tym dziale są w całości finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone i tak na planowane 28.560,00 zł wydatkowano kwotę 16.947,00 zł, tj. 59,3% planu.

1. Na Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa łącznie wydatkowano kwotę 330,00 zł, tj. 50,0% planu na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców;

2. Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej planowaną dotację w kwocie 11.988,00 zł wykorzystano w kwocie 705,00 zł na sporządzenie spisu wyborców oraz na wydruk obwieszczeń. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w przyszłym kwartale w związku z tym, iż II tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się dnia 4 lipca 2010 r.

3. Na wybory do Sejmu i Senatu planowaną dotację w kwocie 13.847,00 zł wykorzystano w całości na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu, które odbyły się 20 czerwca 2010 r. Wydatki zostały poniesione na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów.

4. Na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie planowaną dotację w kwocie 2.065,00 zł wykorzystano w całości na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy, które odbyły się 28 marca 2010 r. Wydatki zostały poniesione na wypłatę diet członkom 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 49,3 %, tj. w kwocie 69.372,22 zł.

1. na Komendy Wojewódzkie Policji:
w okresie sprawozdawczym nie przekazano dotacji na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu za dodatkowe służby poza czasem określonym w ustawie o Policji;

2. na Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej również nie przekazano planowanej dotacji.

3. na ochotnicze straże pożarne przeznaczono 100,0% wykonanych wydatków w tym dziale i kwotę 69.372,22 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z wydatkami pochodnymi wydatkowano kwotę 18.138,14 zł oraz na wydatki bieżące kwotę 51.234,08zł, do których należy zaliczyć:

- ekwiwalenty za gaszenie pożarów oraz udział w akcjach	4.853,15 zł
- zakup paliwa i części do samochodów, materiałów do napraw, motopomp, ubrań, i inne	28.567,41 zł
- zakup energii, remonty, przeglądy samochodów, bieżące naprawy	8.906,00 zł
- ubezpieczenie samochodów strażackich, strażaków	7.823,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.084,52 zł

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 5.226,38 zł, w tj. 40,2% na wynagrodzenie za inkaso podatków, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz przesyłki pocztowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Od zaciągniętych kredytów w BOŚ oraz ING zapłacono odsetki w kwocie 44.378,07 zł, tj.44,4 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki na rezerwę w kwocie 12.100,00 w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane.

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	1.334.000,00	846.203,59	63,4
Dodatek mieszkaniowy i wiejski	130.000,00	70.314,50	54,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.000,00	132.010,80	98,5
Pochodne od wynagrodzeń	312.020,00	183.594,54	58,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113.000,00	83.045,53	73,5
Razem	2.023.020,00	1.315.168,96	65,0

Oprócz dodatków, wynagrodzeń i pochodnych, odpisów za ZFŚS w kwocie 1.315.168,96 zł wydatkowano kwotę 69.417,28 zł, między innymi na:

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, komputerowych, Wypożyczenia oraz pomocy dydaktycznych	53.018,80 zł
- zakup energii	7.823,41 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej, delegacje, szkolenia, usługi pozostałe	8.575,07 zł

Na inwestycje w okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków.

2. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Wynagrodzenia osobowe	60.000,00	32.347,64	53,9
Dodatek mieszkaniowy i wiejski	2.500,00	1.336,80	53,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	4.462,29	74,4
Pochodne od wynagrodzeń	17.000,00	6.705,78	39,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	2.672,45	66,8
Razem	89.500,00	47.524,96	53,1

Oprócz dodatków, wynagrodzeń i pochodnych, odpisów za ZFŚS w kwocie 47.524,96 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono innych wydatków.

3. Przedszkola

Wydatki w kwocie 8.879,42 zł, tj. w 50,5% dotyczą kosztów dotacji przekazanych przez gminę dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszcza 2 dzieci z terenu gminy oraz dla przedszkola publicznego, do którego uczęszcza 1 dziecko - zgodnie z zawartymi porozumieniami.

4. Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Wynagrodzenia osobowe	427.000,00	325.444,75	76,2
Dodatek mieszkaniowy i wiejski	38.000,00	25.363,58	66,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.000,00	47.488,31	99,9
Pochodne od wynagrodzeń	112.000,00	69.646,96	62,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.000,00	30.458,22	84,6
Razem	661.000,00	498.401,82	75,4

Oprócz dodatków, wynagrodzeń, pochodnych, odpisów na ZFŚS w kwocie 498.401,82 zł wydatkowano kwotę 26.287,31 zł, między innymi na:

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, komputerowych	18.521,01 zł
- zakup energii	5.524,82 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej, delegacje, usługi pozostałe 2.241,48 zł

W okresie objętym analizą nie poniesiono wydatków majątkowych.

5. Dowożenie uczniów do szkół

Oprócz wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 42.051,13 zł dla opiekunek i kierowców, dowożących dzieci do szkoły, wydatkowano kwotę 171.724,32 zł, między innymi na:

- zakup oleju napędowego, materiałów do napraw 28.814,55 zł
- zakup usług remontowych, usługi pozostałe 140.918,01 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 420,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.571,76 zł

6. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1.850,00 zł

7. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 38.000,00 zł wydatkowano w kwocie 22.661,63 zł, tj. w 59,6% na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Szczegółowe wykonanie wydatków poszczególnych szkół przedstawiają Tabele od Nr 1 do 5 do niniejszej informacji.

8. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 29.250,00 zł, z tego z dotacji celowych na zadania zlecone własne pochodzi kwota 19.036,00 zł, którą wykorzystano w 100,0 % na wypłatę stypendiów, które dofinansowano również ze środków własnych w kwocie 6.345,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 175.015,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 65.725,00 zł, tj. w 37,6%.

1. W ramach programu zwalczania narkomanii planowane 1.000,00 zł nie zostało wykorzystane.
2. W ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane 40.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 18.655,35 zł, tj. w 46,6%, między innymi na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6.425,20 zł,
 - zakup pomocy naukowych, nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, festynach, art. spożywczych, materiałów biurowych – 2.225,85zł,
 - pozostałe usługi, przedstawienia profilaktyczne oraz zwrot kosztów przejazdu dla osób uzależnionych od alkoholu – 10.004,30 zł.

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

3. W zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 47.054,65 zł, tj. 35,1% na wydatki związane z utrzymaniem budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej, które obejmują zakup opału, energii, usługi pozostałe.

W okresie sprawozdawczym otrzymano również dotację w kwocie 15,00 zł na zadanie zlecone, która została w całości wykorzystana na zwrot kosztów wydania decyzji dla jednej osoby nieubezpieczonej.

W rozdziale tym nie dokonano wydatków inwestycyjnych.

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 2.020.611,00 zł i zostały wykorzystane w kwocie 1.047.506,99 zł, tj. w 51,8% na niżej wymienione zadania:

1. Na domy pomocy społecznej wydatkowano 16.311,63 zł, tj. 39,6% na utrzymanie podopiecznych w Domach pomocy społecznej,

2. Na świadczenia rodzinne

Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 783.643,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 782.659,55 tj. 99,9% planu. Pozostała kwota z dotacji zostanie wykorzystana w przyszłym kwartale. Ponadto pokryto z własnych środków kwotę 755,22 zł. Wydatki obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych – 557.642,00 zł, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych – 168.116,50 zł, fundusz alimentacyjny – 27.640,00 zł, składki od świadczeń pielęgnacyjnych – 8.360,11 zł, wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 14.861,86 zł, odpis na ZFŚŚ – 785,88 zł, zakup energii, zakup usług, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, zakupy akcesoriów komputerowych opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów biurowych wydatkowano łącznie kwotę 6.008,42 zł;

3. Na 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.

Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową na zadanie zlecone w kwocie 1.826,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 1825,00 zł tj. 99,9%. Pozostała kwota będzie wykorzystana w przyszłym kwartale. oraz dotację na zadania zlecone własne w kwocie 2.709,00 zł z czego wykorzystano kwotę 2.683,38 zł. Powyższe środki wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych.

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

Wydatki poniesione na wyższej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowych na zadania zlecone własne, które otrzymano w kwocie 13.552,00 zł, tj. w 52,1% i wykorzystano w kwocie 13.551,61 zł oraz środków własnych, które wydatkowano w kwocie 12.416,39 zł na wypłatę zasiłków okresowych.

5. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 8.336,26 zł na wypłatę dopłat do czynszu i energii dla osób spełniających kryterium dochodowe.

6. Na zasiłki stałe planowaną dotację w kwocie 51.000,00 zł otrzymano w kwocie 31.214,00 zł tj. 61,2% i wykorzystano w kwocie 30.450,75 zł czyli 97,55% na wypłatę zasiłków stałych;

7. Na ośrodki pomocy społecznej

Wydatki poniesione na wyższej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania zlecone własne, którą otrzymano w kwocie 61.947,00 zł i wykorzystano w całości na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników GOPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od wynagrodzeń.

- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 56.018,64 zł na wypłatę wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, energię, usługi zdrowotne, pozostałe, telefonię stacjonarną, dostęp do sieci Internet, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

7. Na pozostałą działalność

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania zlecone własne, którą otrzymano w kwocie 28.200,00 zł i wykorzystano w kwocie 28.034,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- środków własnych, które wydatkowano w łącznej kwocie 32.517,56 zł między innymi na wypłatę należności dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne oraz inne usługi.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

1. Na gospodarkę ściekową

Planowane wydatki w kwocie 1.100.000,00 zł, wykonano w kwocie 18.300,00 zł tj. 1,7% zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Na oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki związane z utrzymaniem czystości zostały wykonane w kwocie 9.345,43 zł, tj. w 45,3%.

3. Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w kwocie 8.000,00 zł związane z utrzymaniem zieleni nie zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

4. Na oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 67.097,76 zł, tj. 50,8% planu na: zakup materiałów, energii, usług remontowych i pozostałe usługi.

5. Na pozostałą działalność

W związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych ze środków własnych poniesiono wydatki na wynagrodzenia w kwocie 65.368,23 zł, pochodne od wynagrodzeń 13.450,66 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.118,27 zł, zakup materiałów 13.726,47 zł, pozostałe usługi 19.445,89 zł.

Planowane wydatki majątkowe nie zostały wykonane.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Na działalność kultury

planowaną dotację podmiotową przekazano w 58,3%, tj. w kwocie 38.500,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 10.**

2. Na pozostałą działalność

Planowane wydatki w kwocie 147.000,00 zł wykonano w kwocie 31.495,34 zł, tj. w 21,4% m.in. na zakup energii i materiałów do świetlic wiejskich oraz usług – 14.898,64 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 16.596,70 tj. 13,8% wykonania. Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Obiekty sportowe

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 5.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane.

2. Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane na działalność w zakresie kultury fizycznej w kwocie 38.356,00 zł wydatkowano w kwocie 9.678,88 zł na artykuły dla dzieci biorące udział w zawodach sportowych oraz na realizację zajęć sportowo rekreacyjnych pod hasłem „Pływam z głową - żyję zdrowo”. Na ten cel w okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja z w kwocie 9.000,00 zł.

Planowanej dotacji w kwocie 10.000,00 zł, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, nie udzielono.

III . Plan i wykonanie przychodów i rozchodów

W I półroczu 2010 r. na planowane przychody w kwocie 2.460.000,00 zł wykonano kwotę 942.668,32 zł tj. 38,3%. Wykonanie w kwocie 92.688,32 zł stanowi kwotę wykorzystanego kredytu bankowego krótkoterminowego, udzielonego przez bank w rachunku bieżącym; natomiast wykonanie w kwocie 850.000,00 stanowi kwotę kredytu długoterminowego.

Ponadto w I półroczu 2010 roku dokonano spłat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 162.500,00 zł, tj. 45,1% planu.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 4.

IV. Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Na planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie 1.742.581,00 zł otrzymano kwotę 1.088.644,24 zł, tj. 62,5%, którą wydatkowano w kwocie 1.076.038,78 zł, tj. w 61,7 % na poniższe zadania:

- **w dziale 010 – rozdziale 01095** - planowaną dotację w kwocie 250.340,00 zł otrzymano w 100,0% natomiast w okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,76 zł co daje wykonanie w kwocie 250.339,24 zł, tj. w 99,9%. Pozostałą kwotę wykorzystano w 100,0% na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminy kosztów postępowania, tj. na zwrot podatku akcyzowego wykorzystano kwotę 245.430,63 zł, na koszty postępowania z tego tytułu wykorzystano 2% co stanowi kwotę 4.908,94 zł;

- **w dziale 750 – rozdziale 75011** – planowaną dotację w kwocie 45.666,00 zł otrzymano w 53,8%, tj. w kwocie 24.591,00 zł i wykorzystano w 98,6%, tj. w kwocie 24.252,99 zł na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone.

- **w dziale 751 – rozdziale 75101** – planowaną dotację w kwocie 660,00 zł otrzymano w kwocie 330,00 zł i wykorzystano w 100% na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika dokonującego aktualizacji rejestru wyborców;

- **rozdziale 75107** – planowaną dotację w kwocie 11.988,00 zł otrzymano w 100%, natomiast w okresie sprawozdawczym wykonano 5,9% tj. kwotę 705,00 zł na przygotowanie spisów wyborców oraz na wydruk obwieszczeń.

- **rozdziale 75108** – planowaną dotację w kwocie 13.847,00 zł otrzymano w kwocie 13.847,00 zł i w 100% wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu. Wydatki zostały poniesione na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów;

- **rozdziale 75109** - planowaną dotację w kwocie 2.065,00 zł otrzymano w 100% i wykorzystano w kwocie 2.065,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy. Wydatki zostały poniesione na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów;

- **w dziale 851 – rozdziale 85195** – planowaną dotację w kwocie 15,00 zł otrzymano i wydatkowano w 100% na zwrot kosztów wydania decyzji dla jednej osoby nieubezpieczonej.

- **w dziale 852** – na planowane dotacje w kwocie 1.418.000,00 zł otrzymano kwotę 785.469,00 zł, tj. 55,4% i wykorzystano w 99,9 %, tj. w kwocie 784.484,55 zł zgodnie z przeznaczeniem w następujący sposób:

- **rozdziale 85212** – planowaną dotację w kwocie 1.415.000,00 zł otrzymano w kwocie 783.643,00 zł, tj. w 55,4% i wykorzystano w 99,9 % na wypłatę świadczeń rodzinnych – 557.642,00 zł, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych – 168.116,50 zł, fundusz alimentacyjny – 27.640,00 zł, składki od świadczeń pielęgnacyjnych – 8.360,11 zł, wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 14.861,86 zł, odpis na ZFŚŚ – 785,88 zł, zakup energii, zakup usług, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, zakupy akcesoriów komputerowych opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów biurowych wydatkowano łącznie kwotę 5.253,20 zł;

- **rozdziale 85213** - planowaną dotację w kwocie 3.000,00 otrzymano w kwocie 1.826,00 zł, tj. w 60,9 % i wykorzystano w 92,9 %, tj. w kwocie 1.825,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych;

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

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

W I półroczu 2010 r. otrzymano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 6.892,80 zł, które wydatkowano w kwocie 6.892,80 zł na zadania z zakresu melioracji, powierzone do realizacji gminie przez Starostwo Powiatowe na podstawie porozumienia – zgodnie z ustawą Prawo wodne;

Ponadto wykonano plan dotacji przekazanych przez gminę w kwocie 8.879,42 zł dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszcza 2 dzieci z terenu gminy oraz dla przedszkola publicznego, do którego uczęszcza 1 dziecko.

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

VI. 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 wynoszą 4.289,99zł.

Ze środków pochodzących z opłat za przedszkole w kwocie 3.300,00 zł wydatkowano kwotę 96,60 zł na prowizje bankowe.

Na koniec okresu pozostały środki pieniężne w kwocie 7.493,39 zł.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego zawiera załącznik Nr 9.

VII. 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.

W okresie sprawozdawczym nie przejęto żadnych nieruchomości na rzecz gminy.

W I półroczu 2010 roku uzyskano dochody z następujących tytułów:

- dokonano sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego następujące działki:

- działka nr 89 położona w miejscowości Cichowo,
- działka nr 1/1 położona w miejscowości Ślubowo,
- działki Nr 223 położona w miejscowości Łanięta,
- działki Nr 110, 111 położone w miejscowości Świniary.

Sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Krzynowłoga Mała, następuje w oparciu o uchwały Rady Gminy na podstawie aktów notarialnych.

WÓJT

mgr Andrzej Baclawski

TABELA NR 1

INFORMACJA
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2010 R.
REALIZOWANYCH PRZEZ SP W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
801			Oświata i wychowanie	739 435,00	456 814,35	61,78	21 647,76
	80101		Szkoły podstawowe	739 435,00	456 814,35	61,78	21 647,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 700,00	23 291,37	55,85	1 231,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000,00	276 509,86	58,09	12 201,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	44 974,70	96,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	52 477,84	57,04	6 856,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 405,00	8 398,06	48,25	1 113,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	16 584,78	89,17	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 283,92	72,98	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 029,53	35,50	244,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	174,00	69,60	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	256,55	23,32	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	262,24	52,45	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900,00	28 873,50	87,76	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	13,00	2,17	

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	600,00	185,00	30,83	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 500,00	47 524,96	50,29	2 351,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 336,80	53,47	67,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	32 347,64	53,91	1 382,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 462,29	74,37	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 769,61	44,38	766,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	936,17	23,40	124,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	9,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 672,45	66,81	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	
Razem:			833 935,00	504 339,31	60,48	23 998,95

WÓJT

mgr Adam Baclawski

INFORMACJA
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2010 R.
REALIZOWANYCH PRZEZ SP W ROMANACH SEBORACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu
801			Oświata i wychowanie	523 885,00	349 472,01	66,7	17 257,25
	80101		Szkoły podstawowe	523 885,00	349 472,01	66,7	17 257,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 100,00	18 074,79	50,1	914,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 900,00	217 363,99	67,1	9 417,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	33 177,81	99,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	40 576,51	61,5	5 598,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 105,00	6 583,66	46,7	908,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 047,26	87,4	418,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,0	
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 551,33	51,7	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	520,14	34,7	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	868,64	69,5	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	256,55	34,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600,00	19 598,04	76,6	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	333,29	66,7	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	600,00	520,00	86,7	
Razem:				523 885,00	349 472,01	66,7	17 257,25

**INFORMACJA
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2010 R.
REALIZOWANYCH PRZEZ SP W ULATOWIE-ADAMACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
801			Oświata i wychowanie	498 825,00	319 366,26	64,0	15 720,69
	80101		Szkoły podstawowe	498 825,00	319 366,26	64,0	15 720,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	16 075,78	60,2	811,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 660,00	196 317,83	69,0	8 461,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 601,57	98,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	35 960,54	62,0	4 981,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 505,00	5 834,53	46,7	808,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	10 951,61	27,8	414,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	134,40	1,9	
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 300,72	72,3	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	944,20	31,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 484,85	40,1	244,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	167,21	66,9	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	413,73	0,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600,00	19 748,97	74,2	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	139,04	17,4	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	700,00	291,28	41,6	
Razem:				498 825,00	319 366,26	64,0	15 720,69

WÓJT

mgr Adam Baclawski

**INFORMACJA
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2010 R.
REALIZOWANYCH PRZEZ SP W ŚWINIARACH**

TABELA NR 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
801			Oświata i wychowanie	411 375,00	258 933,62	62,9	11 468,48
	80101		Szkoły podstawowe	411 375,00	258 933,62	62,9	11 468,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	12 872,56	50,5	647,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 440,00	156 011,91	62,5	6 344,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	24 256,72	99,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	29 067,14	69,2	3 825,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 005,00	4 696,26	46,9	620,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	8 739,22	56,4	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00	4 928,00	67,5	
		4260	Zakup energii	2 700,00	1 687,44	62,5	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 410,35	74,2	30,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	0,00	0,0	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	287,08	35,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00	14 825,02	53,1	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	88,94	14,8	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	62,98	10,5	
Razem:				411 375,00	258 933,62	62,9	11 468,48

Wójt
mgr Adam Baclawski

TABELA NR 5

INFORMACJA
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010 R.
REALIZOWANYCH PRZEZ PUBLICZNE GIMNAZJUM W KRZYNOWŁODZIE MAŁEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
801			Oświata i wychowanie	781 000,00	524 689,13	67,18	27 655,67
	80110		Gimnazja	781 000,00	524 689,13	67,18	27 655,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	25 363,58	66,75	1 276,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 000,00	325 444,75	76,22	15 325,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 488,31	99,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	59 978,91	63,14	9 356,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	9 668,05	56,87	1 454,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 251,72	60,84	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 524,82	69,06	
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 184,34	59,22	244,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	116,00	23,20	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	314,20	31,42	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	575,04	57,50	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	51,90	3,46	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	30 458,22	84,61	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	62,65	6,27	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	500,00	206,64	41,33	
Razem:				781 000,00	524 689,13	67,18	27 655,67

WÓJT

mgr Adam Baclawski