



*SPRAWOZDANIE
OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KRZYNOWŁOGA
MAŁA
ZA 2010 ROK*

WPROWADZENIE

Budżet gminy KRZYNOWŁOGA MAŁA na 2010 r. został przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/203/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej w dniu 28 grudnia 2009 roku w wysokości **10.000.000,00 zł** po stronie dochodów i **12.100.000,00 zł** po stronie wydatków, z deficytem w wysokości **2.100.000,00 zł**.

W wyniku uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy, wprowadzanych w ciągu roku budżetowego, został zwiększony plan dochodów o kwotę 1.547.041,91 zł oraz plan wydatków o kwotę 2.159.541,91 zł, ustalając tym samym deficyt budżetowy w kwocie 2.712.500,00 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 3.120.000,00. W roku 2010 zaciągnięto 1 kredyt, 1 pożyczkę oraz obligacje z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2010 r.: kredyt w banku BOŚ w kwocie 1.500.000,00 zł, obligacje komunalne w banku BOŚ w kwocie 1.500.000,00 zł oraz pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 116.274,63 zł.

W roku 2010 r. dokonywano spłat odsetek oraz rat kredytów. Spłaty rat kapitałowych wyniosły kwotę 403.902,63 zł, zaś odsetek kwotę 103.508,39 zł.

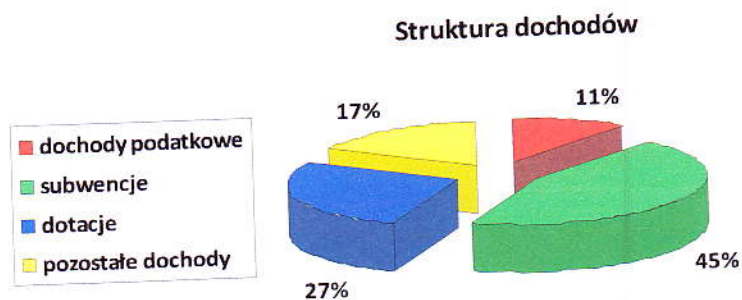
Na dzień 31.12.2010 r. do spłaty pozostają zobowiązania z otrzymanych kredytów w kwocie 4.362.500,00 zł i stanowią 42,4% wykonanych dochodów budżetu gminy za 2010 r.

Jednostki budżetowe na koniec roku nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Dane ilustrujące zbiorcze wykonanie budżetu w 2010 r. w porównaniu do roku 2009 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku finansowego oraz stanu zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	ROK 2009			ROK 2010		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Ogółem dochody	10.601.000,00	9.872.490,92	93,1	11.547.041,91	10.288.778,07	89,1
w tym: - bieżące				11.056.191,91	10.012.081,75	90,6
- majątkowe				490.850,00	276.696,32	56,4
Ogółem wydatki	11.751.000,00	11.052.269,18	94,1	14.259.541,91	12.789.167,40	89,7
w tym: - bieżące	9.817.994,00	9.230.749,04	94,0	11.612.676,91	10.707.403,19	92,2
- majątkowe	1.933.006,00	1.821.520,14	94,2	2.646.865,00	2.081.764,21	78,7
Wynik	-1.150.000,00	-1.179.778,26	x	-2.712.500,00	-2.500.389,33	x
kredyty i pożyczki - przychody	1.300.000,00	1.300.000,00	100,0	1.620.000,00	1.616.274,63	99,8
obligacje jst - przychody	-	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
wolne środki - przychody	-	59.479,90	x	-	29.701,64	x
spłata kredytów i pożyczek	150.000,00	150.000,00	100,0	407.500,00	403.902,63	98,9
Zobowiązania wg RB-28S	-	720.113,37	x	-	1.010.156,55	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 2010 rok – część opisowa

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

ROK 2009						ROK 2010			
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	3.100.349,40	2.375.885,92	76,6	24,07	4.115.299,31	2.885.009,32	70,3	28,04
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60.000,00	38.822,15	64,7	0,39	60.000,00	1.969,43	3,3	0,02
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	654.184,00	594.656,00	90,9	6,02	672.526,00	658.332,00	97,9	6,4
3.	podatek rolny	370.928,40	338.865,24	91,4	3,43	371.600,00	243.013,69	65,4	2,36
4.	podatek od nieruchomości	794.425,00	602.596,64	75,9	6,10	780.387,40	639.989,32	82,0	6,22
5.	podatek leśny	69.500,00	70.333,74	101,2	0,71	70.000,00	61.858,39	88,4	0,6
6.	podatek od środków transportowych	75.000,00	84.787,00	113,00	0,86	65.000,00	81.954,10	126,1	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	90.000,00	92.583,54	102,9	0,94	145.000,00	125.500,59	86,6	1,22
8.	opłata skarbowa	25.646,00	15.116,00	58,9	0,15	25.600,00	16.433,85	64,2	0,16
9.	opłata targowa	2.000,00	1.900,00	95,0	0,02	2.000,00	1.290,00	64,5	0,01
10.	opłata eksploatacyjna	336.700,00	95.834,94	28,5	0,97	330.000,00	102.275,40	31,0	0,99
11.	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41.000,00	40.992,56	99,9	0,42	41.000,00	42.973,13	104,8	0,42
12.	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1.500,00	1.488,50	99,2	0,02	2.200,00	1.133,90	51,5	0,01
13.	dochody z majątku gminy	115.000,00	96.367,30	83,8	0,97	450.500,00	233.331,79	51,8	2,27
14.	wpłaty mieszkańców	10.000,00	-	-	-	462.000,00	180.650,41	39,1	1,76
15.	wpływy z usług	259.000,00	258.993,17	99,9	2,62	250.000,00	246.402,25	98,6	2,39
16.	pozostałe dochody, spadki, darowizny	195.466,00	42.549,14	21,8	0,43	387.485,91	247.901,07	64,0	2,41

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy KRZYNOWŁOGA MAŁA za 2010 rok – część opisowa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Dotacje celowe ogółem	2.931.280,60	2.927.235,00	99,9	29,65	2.768.395,60	2.740.421,75	99,0	26,63
1.	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.997.630,00	1.997.133,79	99,9	20,23	2.298.406,00	2.275.473,30	99,0	22,11
2.	- na zadania własne gminy	325.743,00	322.193,61	98,9	3,26	316.354,00	311.312,85	98,3	3,03
3.	- na zadania realizowane na podstawie porozumień	15.785,60	15.785,60	100,0	0,16	13.785,60	13.785,60	100,0	0,13
4.	- otrzymane z funduszy celowych	38.131,00	38.131,00	100,0	0,39	76.000,00	76.000,00	100,0	0,74
5.	- na realizację inwestycji	249.728,00	249.728,00	100,0	2,53	63.850,00	63.850,00	100,0	0,62
6.	- wpływy z tytułu pomocy finansowej	304.263,00	304.263,00	100,0	3,08	-	-	-	-
3.	Subwencja	4.569.370,00	4.569.370,00	100,0	46,28	4.663.347,00	4.663.347,00	100,0	45,33
1.	- oświatowa	2.847.556,00	2.847.556,00	100,0	28,84	3.003.238,00	3.003.238,00	100,0	29,19
2.	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	42.828,00	42.828,00	100,0	0,43	-	-	-	-
3.	- wyrównawcza	1.554.729,00	1.554.729,00	100,0	15,75	1.585.016,00	1.585.016,00	100,0	15,41
4.	- równoważąca	124.257,00	124.257,00	100,0	1,26	75.093,00	75.093,00	100,0	0,73
4.	Środki z funduszy strukturalnych	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem dochody		10.237.761,00	10.165.620,51	99,3	x	11.547.041,91	10.288.778,07	93,1	x

I.1. Dochody własne

Dochody budżetowe, zaplanowane w 2010 rok w wysokości **11.547.041,91 zł**, zostały osiągnięte w kwocie **10.288.778,07 zł**, tj. w **89,1%** planu.

Pierwszą istotną pozycją budżetu są subwencje zajmujące 45,33 % ogólnych dochodów. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział subwencji zmniejszył się o 0,95 punktu.

W grupie dochodów własnych najważniejszy udział w strukturze zrealizowanych wpływów miały udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 6,4%, których plan został wykonany w 97,9%, podatek od nieruchomości 6,22 %, którego plan został wykonany w 82,0%, wpływy z usług (za pobór wody) 2,39%, które wykonano w 98,6%, podatek rolny 2,36%, wykonany w 65,4%.

Niski udział w strukturze zrealizowanych wpływów miały pozostałe dochody, spadki i darowizny 2,41%, które wykonano w 62,0%, dochody z majątku gminy 2,27%, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn 1,22%, opłata eksploatacyjna 0,99%, której plan wykonano w 31,0%, , podatek od środków transportowych 0,8%, podatek leśny 0,6%, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0,42%, opłata skarbową 0,16%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 0,02%, oraz inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw 0,01% i opłata targowa 0,01%.

1. Wpływy z podatków, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **1.431.987,40 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.152.316,09 zł**, co stanowi **80,5%** planu rocznego.

Podatek od nieruchomości na planowane 780.387,40 zł wpłynęła kwota 639.989,32 zł, tj. 82,0 % planu.

Udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 146.120,00 zł, dokonano umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 976,25 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 83,6%, a od osób prawnych w 81,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 19.009,74 zł.

Podatek rolny naliczany jest w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w 2010 roku zaplanowano kwotę 371.600,00 zł, natomiast wpływy wyniosły kwotę 243.013,69 zł, tj. 65,4% planu. Dokonano umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 5.994,06 zł. Nie udzielono ulg i zwolnień.

Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 65,5%, natomiast od osób prawnych w 34,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 57.953,96 zł.

Podatek leśny został zaplanowany w kwocie 70.000,00 zł i został zrealizowany w 88,4% tj. w kwocie 61.858,39 zł. Dokonano umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 712,79 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 78,6%, od osób prawnych w 98,2%. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w wysokości 3.434,71 zł.

Podatek od środków transportowych na planowane 65.000,00 zł wpłynęła kwota 81.954,10 zł, tj. 126,1% planu. Nie dokonywano umorzeń zaległości podatkowych. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 15.264,30 zł.

Egzekucja zaległości jest prowadzona na bieżąco.

W podatku od środków transportowych w 2010 r. wystawiono 15 upomnień na łączną kwotę 33.475,00 zł., oraz 3 tytuły egzekucyjne na kwotę 13.531,00 zł.

W 2010 r. na łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 457 upomnień na kwotę 48.300,00 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 68 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 10.903,40 zł.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych na planowane 145.000,00 zł wpłynęła kwota 125.500,59 zł, tj. 86,6% planu, są to podatki pobierane i przekazywane przez MF Warszawa i Urzędy Skarbowe: III MUS w Radomiu, US Przasnysz, US Olsztyn, II MUS Warszawa, I MUS Warszawa, US Ostrów Mazowiecka, US Warszawa Mokotów, III US Warszawa-Śródmieście, US Maków Mazowiecki, zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S.

Na skutek obniżenia maksymalnych stawek uchwałami Rady Gminy, zastosowane obniżki wynoszą 113.082,64 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 61.876,00 zł, i podatku od środków transportowych 51.206,64 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego są o 1.177,43 zł niższe.

Zaległości we wszystkich działach po zsumowaniu stanowią kwotę 233.157,99 zł i pozostają na niższym poziomie niż zaległości na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, nadpłaty stanowią kwotę 20.706,70 zł.

Udzielono 37 ulg z tytułu kupna gruntu na kwotę 6.022,25 zł, 145 ulg inwestycyjnych w łącznej kwocie 101.568,31 zł.

2. Wpływy z opłat, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **400.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **164.106,28 zł**, co stanowi **41,0 %** planu rocznego.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego wpływy z opłat uległy zwiększeniu o 8.774,28 zł. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na planowane 41.000,00 zł wykonano 42.973,13 zł i jest najwyżej wykonana z tej grupy opłat. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw zostały wykonane w 56,7%. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 1.290,00 zł, co stanowi 64,5% planu. Opłatę skarbową od podań, zezwoleń wykonano w 64,2%. Opłata eksploatacyjna za wydobycie żwiru, która była planowana w kwocie 330.000,00 zł wyniosła zaledwie 102.275,40 zł, tj. 31,0%.

3. Dochody z majątku, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **450.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **233.331,79 zł**, co stanowi 51,8 % planu rocznego.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie planu dochodów z majątku gminy zwiększyło się o 136.964,49 zł. Wpływy z czynszów za dzierżawę terenów łowieckich zostały wykonane w 54,9%, tj. w kwocie 3.018,45 zł i są niższe niż w roku ubiegłym o 2.004,85 zł. Wykonanie planu wpływów z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych wyniosło kwotę 84.467,02 zł, tj. 99,4%. Nie naliczono odsetek od nieterminowych wpłat.

Z wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności uzyskano kwotę 145.846,32 zł.

4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowany w kwocie **732.526,00 zł**, został wykonany w wysokości **660.301,43 zł**, czyli w 90,1% planu rocznego, na co składa się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) - 1.969,43 zł (3,3%);

W strukturze wykonania udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 0,02% i zmniejszył się o 0,37 punktu procentowego w stosunku do 2009 roku, tj. o kwotę 36.852,72 zł.

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 658.332,00 zł (97,9%)

Powyższe wpływy pochodziły z podatku dochodowego od osób fizycznych, płaconego na rzecz budżetu państwa przez podatników zamieszkałych na obszarze gminy. W porównaniu do 2009 roku wpływy z tego tytułu zwiększyły się w 2010 roku o 0,38%, tj. 63.676,00 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 450.000,00 zł wykonano 180.650,41 zł co stanowi 40,1%.

Wpływy z usług (opłat za pobór wody) na planowane 250.000,00 zł wyniosły kwotę 246.402,25 zł, pozostałe dochody - na planowane 387.485,91 zł wyniosły kwotę 247.901,07 zł.

I.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

ZADANIA ZLECONE

Uzyskana kwota 2.275.473,30 zł została przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu:

- | | |
|---|------------------|
| • rolnictwa i łowiectwa | 540.014,71 zł, |
| • administracji publicznej | 61.220,00 zł, |
| • urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 46.910,00 zł, |
| • ochrony zdrowia | 35 zł, |
| • pomocy społecznej | 1.627.293,59 zł, |

ZADANIA WŁASNE

Uzyskane środki w kwocie 311.312,85 zł zostały przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu :

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| • oświaty i wychowania | 12.000,00 zł |
| • pomocy społecznej | 252.605,85 zł |
| • edukacyjnej opieki wychowawczej | 46.707,00 zł |

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

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 130.850 zł udzielona została z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację następujących inwestycji:

- | | |
|--|--------------|
| • przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowe | 67.000,00 zł |
| • budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej w ramach programu „Radosna Szkoła” | 63.850,00 zł |

Pomoc finansowa w kwocie 9.000,00 zł udzielona została z budżetu Ministerstwa Sportu na realizację programu „Pływam z głową – żyję zdrowo”, dzięki któremu dzieci uczyły się pływać.

I.3. Subwencja ogólna

Na wykonanie subwencji ogólnej w kwocie **4.663.347,00 zł** składają się:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - część oświatowa w kwocie | 3.003.238,00 zł, |
| - część wyrównawcza w kwocie | 1.585.016,00 zł, |
| - część równoważąca w kwocie | 75.093,00zł. |

II. Plan i wykonanie wydatków

Planowane wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 89,7% tj. w kwocie 12.789.167,40 zł, były wyższe w porównaniu z rokiem 2009 o 1.476.654,15 zł, natomiast wydatki majątkowe były również wyższe o 260.244,07 zł.

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

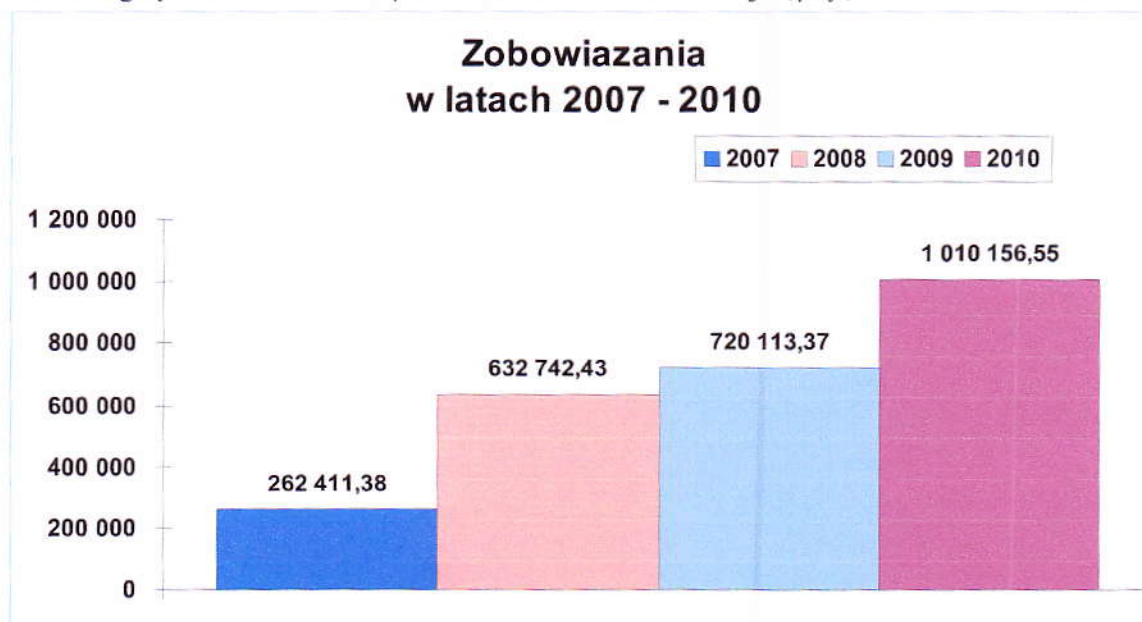
	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2009 rok	Wykonanie 2009 rok	3:2	Ogółem zobowiązania 2009 rok	Plan po zmianach 2010 rok	Wykonanie 2010 rok	7:6	Ogółem zobowiązania 2010 rok	Struktura wykonania
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	941.864,60	905.347,96	96,1	11.235,68	878.502,60	826.382,42	94,1	13.371,08	6,45
600	Transport i łączność	1.467.016,00	1.369.927,77	93,4	91.914,31	2.046.000,00	1.662.380,30	81,3	311.781,36	13,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	36.000,00	22.976,81	63,8	-	58.000,00	36.284,10	62,6	5.196,23	0,28
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	76.000,00	19.834,98	26,1	-	0,14
750	Administracja publiczna	2.108.656,40	1.947.625,97	92,4	92.585,56	2.392.008,00	2.190.107,38	91,6	150.749,84	17,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.430,00	14.430,00	100,0	-	62.923,00	46.750,00	74,3	-	0,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193.300,00	180.143,27	93,2	2.614,43	193.650,00	168.697,96	87,1	3.491,58	1,31
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000,00	16.082,43	80,4	1.393,00	15.050,00	12.323,13	81,9	1.127,00	0,1
757	Obsługa długu publicznego	40.000,00	38.233,56	95,6	-	150.000,00	103.508,39	69,0	-	0,81
758	Różne rozliczenia	8.000,00	7.844,09	98,1	-	12.100,00	0,00	0,0	-	0,00
801	Oświata i wychowanie	4.250.495,21	3.997.035,54	94,0	346.225,27	4.944.518,40	4.649.569,46	94,0	365.359,06	36,4
851	Ochrona zdrowia	123.000,00	90.904,52	73,9	1.009,00	125.035,00	111.828,59	89,4	3.373,06	0,87
852	Pomoc społeczna	1.916.743,00	1.875.677,67	97,9	13.749,35	2.247.620,00	2.156.553,89	95,9	17.158,87	16,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79.271,00	75.180,00	94,8	-	79.730,00	73.980,00	92,8	-	0,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445.501,49	415.175,20	93,2	72.015,83	733.048,91	572.964,04	78,2	100.942,02	4,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101.222,30	91.898,69	90,8	-	201.000,00	130.041,59	64,7	37.359,70	1,02
926	Kultura fizyczna i sport	5.500,00	3.785,70	68,8	-	44.356,00	27.961,17	63,0	246,75	0,22
	Ogółem	11.751.000,00	11.052.269,18	94,1	720.113,37	14.259.541,91	12.789.167,40	89,7	1.010.156,55	x

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2010 rok	Wykonanie 2010 rok	3/2	Ogółem zobowiązania 2010 rok
1	2	3	4	5
Ogółem	14.259.541,91	12.789.167,40	89,7	1.010.156,55
z tego:				
Wydatki bieżące	11.612.676,91	10.707.403,19	97,9	716.718,85
w tym:				
wynagrodzenia	4.523.835,77	4.426.875,00	95,5	391.311,32
pochodne od wynagrodzeń	858.216,57	781.980,43	91,1	117.834,73
dotacje z budżetu	92.000,00	91.404,50	99,4	-
fundusz socjalny	249.448,84	242.365,32	97,2	-
pozostałe wydatki	5.889.175,73	5.164.777,94	87,7	207.572,80
Wydatki majątkowe	2.646.865,00	2.081.764,21	78,7	293.437,70
w tym:				
Inwestycyjne	2.646.865,00	2.081.764,21	78,7	293.437,70

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 2011 rok. Ponadto wystąpiły również zobowiązania za zakupie materiałów, energii, usług i wydatkach inwestycyjnych.

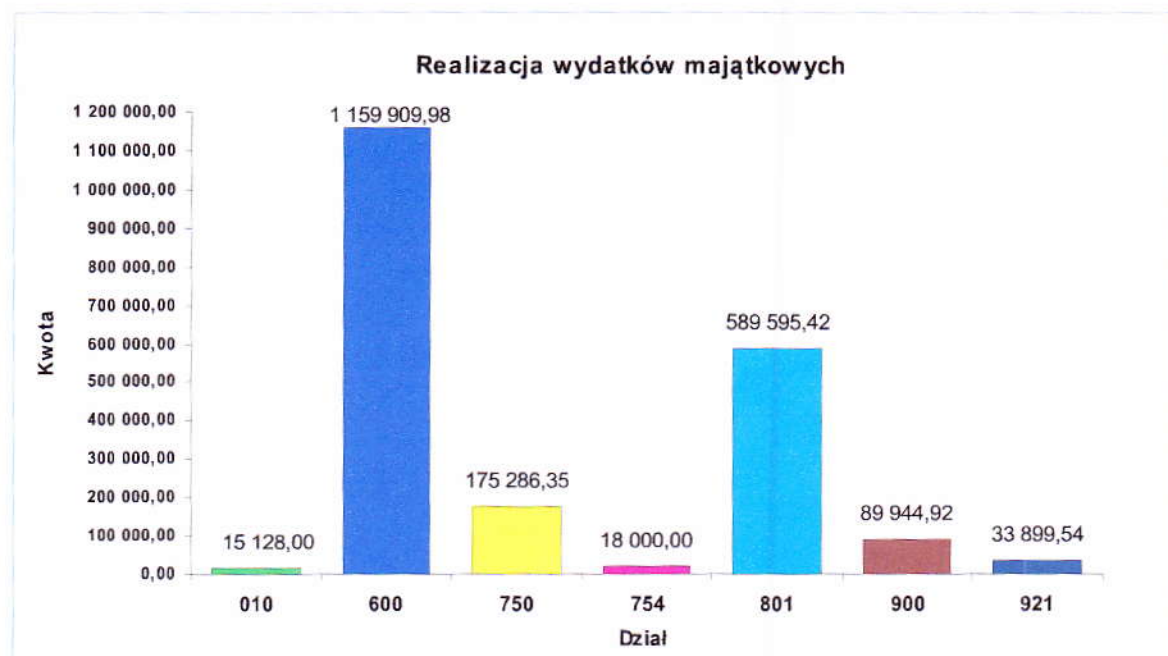
Poniższe graficzne zestawienie przedstawia zobowiązania występujące w latach 2007-2010.



W strukturze działowej wydatków gminy przeważały wydatki na: oświatę – 36,4%, administrację – 17,12%, pomoc społeczną – 16,86%, , transport – 13,0% , rolnictwo – 6,45%, gospodarkę komunalną - 4,48%, bezpieczeństwo publiczne – 1,31% ogółem zrealizowanych wydatków gminy.

Łącznie w tych działach wydatkowano 95,62% ogółem zrealizowanych wydatków gminy. Na pozostałe działy pozostaje 4,38% wydatków.

Przeważająca część środków wydatkowanych na inwestycje została skierowana na transport 55,71%, oświatę 28,33%, administrację 8,42%, gospodarkę komunalną 4,32%, kulturę i ochronę dziedzictwa 1,63%, strażę 0,86% oraz rolnictwo 0,73%,



Poniesione nakłady inwestycyjne zostały sfinansowane środkami własnymi budżetu gminy oraz otrzymaną pomocą finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 130.850,00 zł na następujące zadania:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowe 67.000,00 zł,
- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej w ramach programu „Radosna Szkoła” 63.850,00 zł,

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 878.502,60 zł wydatkowano kwotę 826.382,42 zł, tj. 94,1% planu.

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

otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 13.785,60 zł, tj. w 100,0% na wynagrodzenia z pochodnymi – 12.737,76 zł oraz odpis na ZFŚS – 1.047,84 zł.

2. Na wydatki infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi

Wydatki majątkowe wykonano w 50,4%, które stanowią kwotę 15.128,00 zł, zostały poniesione na niżej wymienione zadania:

- zapłata za badanie geologiczne dot. Modernizacji zbiornika retencyjnego w miejscowości Rudno Jeziorowe 15.128,00 zł

Na bieżące wydatki wykorzystano kwotę 103.050,24 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 4.736,41 zł.

4. Na pozostałe wydatki

Łącznie wydatkowano kwotę 689.682,17 zł, z czego na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 529.426,19 zł, koszty obsługi 10.588,52 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 149.667,46 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 2.046.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.662.380,30 zł, tj. 81,3% 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 – 490.906,48 zł, zakupiono kręgi i materiały do naprawy, znaki drogowe – 10.147,00 zł i inne – 1.416,84 zł.

Na gminne inwestycje drogowe wydatkowano 1.051.979,98 zł, pozostała kwota 100.000,00 zł to kwota przekazana do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na współfinansowanie budowy chodników dla pieszych w Krzynowłodze Małej. Ponadto zakupiono przystanki autobusowe na kwotę 7.930,00 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 33.154,10 zł
- ubezpieczenie 3.130,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym na planowane 76.000,00 zł wykonano 19.834,98 tj. 26,1% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowane w tym dziale 2.392.008,00 zł wydatkowano kwotę 2.190.107,38 zł, tj. 91,6% 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 39.344,81 zł, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 24.904,48 zł
- wydatki rzeczowe 14.440,33 zł, w tym między innymi na:
 - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, herbaty 3.920,67 zł
 - zakup usług, delegacje, opłaty za usługi telekomunikacyjne, 8.423,98zł
 - zakup akcesoriów komputerowych 2.095,68zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2. Na wydatki obsługi rady

wydatkowano łącznie 103.471,73 zł na:

- diety radnych Rady Gminy 83.448,48 zł
- dietę Przewodniczącego kwotę 16.515,18 zł,
- usługi pozostałe, zakupy artykułów na sesje kwotę 3.355,51 zł,
- koszty podróży 152,56 zł.

3. Na utrzymanie Urzędu Gminy

łącznie wydatkowano 92,4% planowanych wydatków, tj. kwotę 1.820.816,72 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i agencyjno-prowizyjne wydatkowano kwotę 1.030.381,60 zł, na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 139.504,64 zł. Pozostała na wydatkach bieżących kwota 475.644,13 zł przypada między innymi na:

- ekwiwalenty bhp 11.860,84 zł
- składki na PFRON 44.169,00 zł

- zakup materiałów biurowych,	papierniczych, wyposażenia, akcesoriów
komputerowych	118.020,56 zł
- zakup energii, usług remontowych	26.384,13 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej,	
szkolenia pracowników, delegacje, usługi zdrowotne, pozostałe	224.290,66 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków	24.108,21 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.810,73 zł

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 175.286,35 zł, z czego na remont i rozbudowę budynku Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 163.979,35, zaś pozostałe 11.307,00 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego oraz komputera.

4. Na realizację spisu rolnego otrzymano dotację w kwocie 15.554,00 zł, którą w całości tj. w kwocie 15.554,00 zł wykorzystano na wynagrodzenia członków biura spisowego oraz artykuły biurowe niezbędne do przeprowadzenia spisu.

5. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 132.240,12 zł

6. Na pozostałą działalność wydatkowano 33.014,00 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 62.923,00 zł wydatkowano kwotę 46.750,00 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej planowaną dotację otrzymano w kwocie 11.988,00 zł i wykorzystano w kwocie 11.652,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w dniu 20 czerwca 2010 r. oraz w dniu 04 lipca 2010 r. Wydatki zostały poniesione na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów.

3. Na wybory do Sejmu i Senatu planowaną dotację otrzymano w kwocie 13.847,00 zł i wykorzystano w kwocie 13.807,00 zł tj. 99,7%, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu, które odbyły się w dniu 20 czerwca 2010 r. Wydatki zostały poniesione na wypłatę diet dla członków 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, wojewódzkie planowaną dotację w kwocie 36.428,00 zł wykorzystano w kwocie 20.631,00 zł tj. 56,6%, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta, które odbyły się w dniu 21 listopada 2010 r.

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 87,1 %, tj. w kwocie 168.697,96 zł.

1. na Komendy Wojewódzkie Policji przekazano kwotę 14.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- rekompensaty pieniężne dla policjantów Komisariatu Policji w Chorzeliach wyznaczonych do realizacji służb poza czasem pracy - 6.000,00 zł;
- zakup oznakowanego samochodu policyjnego - 8.500,00 zł

2. na ochotnicze straże pożarne

przeznaczono 86,1% wykonanych wydatków w tym dziale tj. kwotę 154.197,96 zł, w tym na wynagrodzenia i wynagrodzenia bezosobowe wraz z wydatkami pochodnymi wydatkowano kwotę 36.073,15 zł oraz na wydatki bieżące w kwocie 100.124,81 zł, do których należy zaliczyć:

- ekwiwalenty za gaszenie pożarów, zakupy w ramach BHP	19.815,95 zł
- zakup paliwa i części do samochodów, materiałów do napraw, ubrań, i inne	52.501,36 zł
- zakup energii, remonty, przeglądy samochodów, bieżące naprawy	18.538,48 zł
- ubezpieczenie samochodów strażackich	7.823,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.446,02 zł.

Na inwestycje wydatkowano 18.000,00 zł na projekt budowlany remizy OSP w Chmieleniu Wielkim.

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 12.323,13 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 103.508,39 zł, tj. 69,0% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym, na planowane rezerwy w kwocie 12.100,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty.

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	1.774.500,00	1.745.557,75	98,4
Dodatek mieszkaniowy i wiejski	152.000,00	147.279,66	96,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.000,00	132.010,80	98,5
Pochodne od wynagrodzeń	360.900,00	346.767,51	96,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.000,00	109.577,37	99,6
Razem	2.531.400,00	2.481.193,09	98,0

Oprócz dodatków, wynagrodzeń i pochodnych, odpisów za ZFŚS w kwocie 2.481.193,09 zł wydatkowano kwotę 127.594,54 zł, między innymi na:

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, papirniczych, komputerowych,	71.045,33 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.565,60 zł
- zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych	15.352,94 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej, delegacje, usługi pozostałe, szkolenia	21.397,56 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków	5.233,11 zł

Na inwestycje wydatkowano kwotę 412.700,00 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3 do zarządzenia.

2. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Wynagrodzenia osobowe	61.000,00	59.447,76	97,5
Dodatek mieszkaniowy i wiejski	2.800,00	2.673,61	95,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	4.462,29	99,2
Pochodne od wynagrodzeń	13.000,00	12.086,92	93,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	3.563,27	89,1
Razem	85.300,00	82.233,85	96,4

Oprócz dodatków, wynagrodzeń i pochodnych, odpisów za ZFŚS w kwocie 82.233,85 zł wydatkowano kwotę 1.409,15 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

3. Przedszkola

Wydatki w kwocie 25.404,50 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	646.000,00	643.170,10	99,6
Dodatek mieszkaniowy i wiejski	52.000,00	50.596,41	97,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.000,00	47.488,31	98,9
Pochodne od wynagrodzeń	129.000,00	129.000,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.000,00	37.910,96	99,8
Razem	913.000,00	908.165,78	99,5

Oprócz dodatków, wynagrodzeń, pochodnych, odpisów na ZFŚS w kwocie 908.165,78 zł wydatkowano kwotę 42.365,92 zł, między innymi na:

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, komputerowych	26.032,17 zł
- zakup energii,	9.649,89 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej, delegacje, usługi pozostałe	5.407,64 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków	1.276,22 zł

Na inwestycje wydatkowano kwotę 176.895,42 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3 do zarządzenia.

5. Dowożenie uczniów do szkół

Oprócz wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 78.929,89 zł dla opiekunek i kierowców, dowożących dzieci do szkoły, wydatkowano kwotę 273.678,48 zł, między innymi na:

- zakup oleju napędowego, materiałów do napraw, środków BHP	55.649,85 zł
- zakup usług remontowych, usługi pozostałe	213.932,95 zł
- ubezpieczenie sprzętu	2.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.095,68 zł

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

7. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 38.000,00 zł wydatkowano w kwocie 37.148,84 zł, tj. w 97,8% 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 73.980,00 zł, z tego z dotacji celowych na zadania zlecone własne pochodzi kwota 46.707,00 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 – 30.027,00 zł (środki z dotacji) i 27.273,00 zł (środki własne) oraz zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomoc uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” – 16.680,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 125.035,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 111.828,59 zł, tj. w 89,4%.

1. W ramach programu zwalczania narkomanii planowane wydatki w kwocie 1.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.000,00 zł.
2. W ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane 40.000,00 zł zostało wykorzystane w kwocie 35.720,95 zł, tj. w 89,3%, między innymi na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 13.206,88 zł,
 - zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, festynach, art. spożywczych, materiałów biurowych, pozostałe usługi, delegacje, szkolenia – 22.514,07 zł,

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

3. W zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 75.107,64 zł na wydatki związane z utrzymaniem budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej, które obejmują zakup energii, oleju, usługi pozostałe – 75.072,64 zł.

Otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 35,00 zł, którą w całości wykorzystano na zwrot kosztów wydania decyzji dla 2 osób nieubezpieczonych.

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 2.247.620,00 zł i zostały wykorzystane w kwocie 2.156.553,89 zł na niżej wymienione zadania:

1. Na domy pomocy społecznej wydatkowano 32.872,05 zł na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,

2. Na świadczenia rodzinne

Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 1.619.996,95 zł, którą wykorzystano w całości, pozostałe wydatki w kwocie 1.392,64 zł pokryto z własnych środków.

Wydatki obejmują:

- zakupy w ramach przepisów BHP	86,89 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych	1.560.470,90 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	46.737,68 zł
- zakup materiałów biurowych i papierniczych, akcesoria komputerowych	3.537,55 zł
- opłata za usługi pozostałe, telefonii stacjonarnej, delegacje, szkolenia pracowników, energia	7.988,73 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.047,84 zł

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

Wydatki poniesione na wyższej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowych na zadania zlecone, które otrzymano w kwocie 4.212,00 zł i wykorzystano w 100,0% na opłacenie składek zdrowotnych zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawą o ubezpieczeniach;
- dotacji celowych na zadania zlecone własne, które otrzymano w kwocie 5.376,85 zł i wykorzystano w 100,0% na opłacenie składek zdrowotnych zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawą o ubezpieczeniach.

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 26.000,00 zł i wykorzystano w 100,0% na wypłatę zasiłków okresowych.
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 36.299,76 zł na wypłatę zasiłków okresowych.

5. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 17.113,59 zł na wypłatę dopłat do czynszu i energii dla osób spełniających kryterium dochodowe.

6. Na zasiłki stałe

Wydatki poniesione na wyższej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowych na zadania zlecone własne, które otrzymano w kwocie 60.000,00 zł i wykorzystano w 100,0% na wypłatę zasiłków stałych dla 16 osób.
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 574,32 zł 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 114.750,00 zł i wykorzystano w całości na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników GOPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od wynagrodzeń.

- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 121.165,41 zł na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi 82.289,56 zł, zakupy herbat, mydła w ramach przepisów bhp - 355,16 zł, zakup materiałów biurowych, papierniczych i akcesoriów komputerowych- 7.762,72 zł, energię - 7.944,66 zł, usługi pozostałe, telefonię stacjonarną, dostęp do sieci Internet, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu, usługi zdrowotne i remontowe - 15.482,23 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 80,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.251,08 zł.

7. Na pozostałą działalność

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania zlecone własne, którą otrzymano w kwocie 46.479,00 zł i wykorzystano w całości na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
- dotacji celowej na zadania zlecone, którą otrzymano w kwocie 3.084,64 zł i wykorzystano w całości na wypłatę zasiłków celowych dla dwóch rodzin rolniczych poszkodowanych wyniku huraganu w 2010 r.
- środków własnych, które wydatkowano w łącznej kwocie 67.236,68 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 47.700,00 zł zostały wykonane w kwocie 33.184,00 zł, tj. w 69,6% na zadania inwestycyjne przedstawione szczegółowo w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

2. Na oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w kwocie 43.622,64 zł, związane z utrzymaniem czystości, składowaniem na wysypisku, zostały wykonane w kwocie 34.886,07 zł, tj. w 80,0%.

3. Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł zostały wykonane w 100,0% na utrzymanie zieleni.

4. Na oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 143.604,48 zł, tj. 78,9% planu: na zakup materiałów, energii, usług remontowych i pozostałe usługi.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 44.865,92 zł. Szczegółowo przedstawia je załącznik Nr 3.

5. Na pozostałą działalność

W związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 227.164,58 zł, pochodne od wynagrodzeń 45.210,62 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.178,65 zł, zakup materiałów 24.316,27 zł, usługi zdrowotne 30,00 zł, pozostałe usługi 30.634,64 zł oraz zakupy w ramach BHP 2.859,73 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 11.895,00 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 66.000,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 10.**

W dziale tym dokonano wydatków inwestycyjnych w kwocie 33.899,54 zł polegających na utworzeniu świetlic wiejskich na terenie gminy Krzynowłoga Mała oraz wydatki bieżące związane z ich funkcjonowaniem w kwocie 30.142,05 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące zaplanowane na działalność w zakresie kultury fizycznej w kwocie 39.356,00 zł wydatkowano w 71,0% tj. w kwocie 27.961,17 zł. na puchary, nagrody, stroje dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych.

Ponadto otrzymano dotację celową z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 9.000,00 zł, którą wykorzystano w 100,0% na realizację programu nauki pływania dla dzieci pod nazwą „Pływam z głową – żyję zdrowo”

III. Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Na planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie 2.298.406,00 zł otrzymano kwotę 2.275.295,30 zł, którą wydatkowano w 99,0 % na poniższe zadania:

- **w dziale 010 – rozdziale 01095** - planowaną dotację w kwocie 540.016,00 zł otrzymano w 100,0% natomiast w okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1,29 zł co daje wykonanie w kwocie 540.014,71 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 529.426,19 zł, na koszty postępowania z tego tytułu wykorzystano 2% co stanowi kwotę 10.588,52 zł;

- **w dziale 750 – rozdziale 75011** - planowaną dotację w kwocie 45.666,00 zł otrzymano w 100,0% i wykorzystano w całości na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone;

- **rozdziale 75056** - planowaną dotację w kwocie 15.554,00 zł otrzymano w 100,0% i w całości wykorzystano na wynagrodzenia członków biura spisowego oraz artykuły biurowe do przeprowadzenia spisu rolnego;

- **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 75107** – planowaną dotację w kwocie 11.988,00 zł otrzymano w 100%, wykonano ją w 97,2% tj. w kwocie 11.652,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki zostały poniesione na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów;

- **rozdziale 75108** – planowaną dotację w kwocie 13.847,00 zł otrzymano w kwocie 13.807,00 zł i w 99,7% wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do 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 36.428,00 zł otrzymano w 56,6% i wykorzystano w kwocie 20.631,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy oraz wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 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 35,00 zł otrzymano i wydatkowano w 100% na zwrot kosztów wydania decyzji dla dwóch osób nieubezpieczonych.

- **w dziale 852** – na planowane dotacje w kwocie 1.634.212,00 zł otrzymano kwotę 1.627.293,59 zł, tj. 99,6% i wykorzystano w 100,0% zł zgodnie z przeznaczeniem w następujący sposób:

- **rozdziale 85212** – planowaną dotację w kwocie 1.620.000,00 zł otrzymano w 100,0%, natomiast w okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3,05 zł co daje wykonanie w kwocie 1.619.996,95 zł, tj. w 99,9% na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.124.593,20 zł, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych – 380.097,70 zł, fundusz alimentacyjny – 55.780,00 zł, składki od świadczeń pielęgnacyjnych – 18.542,68 zł, wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 28.281,89 zł, odpis na ZFŚS – 1.047,84 zł, zakup energii, zakup usług, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, zakupy akcesoriów komputerowych opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów biurowych wydatkowano łącznie kwotę 11.653,64 zł;

- **rozdziale 85213** - planowaną dotację w kwocie 4.212,00 otrzymano i wykorzystano w 100,0 %, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych;

- **rozdziale 85295** - planowaną dotację w kwocie 10.000,00 zł otrzymano w 100,0%, natomiast w okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 6.915,36 zł co daje wykonanie w kwocie 3.084,64 zł, tj. w 30,8% na wypłatę zasiłków celowych dla dwóch rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku huraganu w 2010 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 2010 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 13.785,60 zł – zgodnie z ustawą Prawo wodne;

Ponadto w 97,7%, tj. w kwocie 25.404,50 zł wykonano plan dotacji przekazanych przez gminę dla publicznego i niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu gminy.

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 4.289,99 zł.

Ze środków pochodzących z opłat za przedszkole w kwocie 4.730,00 zł wydatkowano kwotę 189,46 zł na prowizję bankowe.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki pieniężne w kwocie 8.830,53 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 84.467,02 zł.

Ze sprzedaży mienia w drodze przetargu nieograniczonego uzyskano dochody w kwocie 145.846,32 zł, na co składają się następujące nieruchomości:

- Działka nr 223 o powierzchni 0,09 ha położona w miejscowości Łanięta na kwotę 3.358,88 zł,
- Działka nr 1/1 o powierzchni 0,2285 ha położone w miejscowości Ślubowo na kwotę 9.732,00,

- Działki nr 110 i 111 o łącznej powierzchni 0,44 ha położone w miejscowości Świniary na kwotę 4.063,40 zł (110 – 1.765,80 zł, 111 – 2.297,60 zł)
- Działka nr 235 o powierzchni 0,41 ha położona w miejscowości Łanięta na kwotę 10.914,12 zł,
- Działka nr 43 o powierzchni 0,27 ha położona w miejscowości Grabowo Rzańce na kwotę 6.774,00 zł,
- Działka nr 89 o powierzchni 0,26 ha położona w miejscowości Cichowo na kwotę 17.080,00 zł,
- Działka zabudowana nieruchomością o nr 97/1, powierzchni 0,16 ha położona w miejscowości Kaki Mrocзки na kwotę 51.220,00 zł,
- Działki nr 61 oraz 63 o powierzchni 1,08 ha oraz 0,10 ha położone w miejscowości Skierkowizna na kwotę 11.390,40 zł – 61, oraz 6.124,40 zł – 63 (postępowanie wyjaśniające)
- Działki o nr 210/9 i 299/2 o powierzchni 0,1169 ha położone w miejscowości Krzynowłoga Mała na kwotę 25.188,12 zł;

Ponad to przejęto na rzecz Gminy Krzynowłoga Mała następujące nieruchomości:

Działki położone w miejscowości Ulatowo Gać:

- działka nr 52 o powierzchni 0,12 ha,
- działka nr 62 o powierzchni 0,13 ha,
- działka nr 119 o powierzchni 0,30 ha.

- działka nr 120/1 o powierzchni 0,8196 ha,
- działka nr 158 o powierzchni 0,22 ha,
- działka nr 159/1 o powierzchni 0,4885 ha.

Działki położone w miejscowości Skierkowizna:

- działka nr 56 o powierzchni 0,20 ha,
- działka nr 61 o powierzchni 1,08 ha,
- działka nr 63 o powierzchni 0,10 ha,
- działka nr 118 o powierzchni 0,07 ha.

Działka nr 2197 o powierzchni 0,06 ha położona w miejscowości Grabowo Rzańce

Działki położone w miejscowości Rudno Jeziorowe:

- działka nr 75/2 o powierzchni 0,1503 ha
- działka nr 123 o powierzchni 0,28 ha

Działki położone w miejscowości Chmielęń Wielki:

- działka nr 47 o powierzchni 0,27 ha,
- działka nr 115 o powierzchni 0,93 ha.

Działki położone w miejscowości Kaki Mrocзки:

- działka nr 157 o powierzchni 0,69 ha,
- działka nr 286 o powierzchni 0,18 ha.

Działki położone w miejscowości Grabowo Zawady:

- działka nr 39 o powierzchni 0,11 ha,
- działka nr 62 o powierzchni 0,15 ha.

Działki położone w miejscowości Masiak:

- działka nr 22 o powierzchni 0,17 ha,
- działka nr 38 o powierzchni 0,05 ha.

Działki położone w miejscowości Ulatowo Borzuchy:

- działka nr 32 o powierzchni 0,39 ha,
- działka nr 124 o powierzchni 0,29 ha.

Działka nr 79 o powierzchni 0,08 ha w miejscowości Czaplice Bąki,

Działka nr 142/5 o powierzchni 0,04 ha położona w miejscowości Romany Sebory,

Działka nr 26 o powierzchni 0,49 ha położona w miejscowości Gadomiec Jebieńki.

Otrzymano również spadek w drodze postanowienia nr I Ns 225/09 z dnia 23 kwietnia 2010 r. Sądu Rejonowego w Przasnyszu, w którego skład wchodzi następujące działki:

Działki położone w miejscowości Romany Sędzięta

- działka nr 108/2 o powierzchni 3,28 ha,
- działka nr 171/2 o powierzchni 0,54 ha,
- działka nr 183/2 o powierzchni 1,07 ha,
- działka nr 290 o powierzchni 0,91 ha,

Działka nr 97/1 o powierzchni 0,16 ha położona w miejscowości Kaki Mrocзки.

WÓJT

mgr Adam Baclawski