

INFORMACJA

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
KRZYNOWŁOGA MAŁA
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**



KRZYNOWŁOGA MAŁA, SIERPIEŃ 2011 ROK

Wprowadzenie

Budżet gminy Krzynowłoga Mała uchwalony uchwałą Nr **IV/12/2010** Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzynowłoga Mała na rok 2011, **obejmuje dochody i wydatki gminy oraz przychody i wydatki dochodów własnych.**

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w **I półroczu 2011 roku** na tle planu uchwalonego cytowaną uchwałą oraz planu po zmianach wprowadzonych **do 30 czerwca 2011 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 2011 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr **IV/12/2010** Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2010 roku w kwocie **12.500.000,00 zł**, w okresie I półrocza 2011 r. **zwiększone** zostały o kwotę **816.228,55 zł**, do wysokości **13.316.228,55 zł**.

Zaplanowane dochody budżetowe w okresie I półrocza 2011 r. wykonane zostały w wysokości 6.188.697,33 zł, co stanowi 46,5% planu rocznego po zmianach.

1. **Dochody własne** wyniosły **1.562.373,13 zł**, co stanowi **30,1%** planu rocznego po zmianach, a równocześnie **25,2%** łącznej kwoty dochodów wykonanych,
2. **Subwencja ogólna** zamknęła się kwotą **2.945.914,00 zł** stanowiącą **57,1 %** planu rocznego po zmianach i **47,6 %** ogółu wykonanych dochodów.
3. **Dotacje celowe** wyniosły **1.680.410,20 zł**, co stanowi **56,8%** planu rocznego po zmianach i **27,2 %** ogółu wykonanych dochodów, z tego:
 - 1) **dotacje na zadania własne –154.953,00 zł**, co stanowi 62,1 % planu po zmianach.
 - 2) **dotacje na zadania zlecone – 1.147.400,55 zł**, co stanowi 60,7 % planu po zmianach
 - 3) **dotacje na zadania bieżące –6.892,80 zł**, co stanowi 50,0 % planu po zmianach
 - 4) **dotacje na inwestycje –371.163,85 zł**, co stanowi 46,1 % planu po zmianach

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 2010 r.		% realizacji planu	I półrocze 2011 r.		% realizacji planu
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody własne ogółem, w tym:	3.803.427,31	1.252.655,83	32,9	5.195.402,40	1.562.383,13	30,1
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60.000,00	-20.586,27	x	60.000,00	-17.443,85	x
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	672.526,00	271.690,00	40,4	797.075,00	341.474,00	42,8
3.	podatek rolny	371.600,00	131.535,29	35,4	420.820,40	138.432,89	32,9
4.	podatek od nieruchomości	730.387,40	342.486,49	46,9	880.000,00	290.558,95	33,0
5.	podatek leśny	70.000,00	35.750,39	51,1	70.000,00	41.211,49	58,9
6.	podatek od środków transportowych	65.000,00	45.780,00	70,4	110.000,00	58.613,30	53,3
7.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn	112.000,00	85.885,00	76,7	185.000,00	22.897,00	12,4
8.	opłata skarbową	25.600,00	10.186,40	39,8	25.800,00	10.452,90	40,5
9.	opłata targowa	1.000,00	90,00	9,0	1.000,00	0,00	0,00
10.	opłata eksploatacyjna	330.000,00	28.219,74	8,6	330.000,00	49.001,99	14,8
11.	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41.000,00	27.776,28	67,7	42.000,00	24.080,10	57,3
12.	inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	826,70	41,3	2.000,00	-	-
13.	dochody z majątku gminy	220.000,00	24.782,08	11,3	1.020.000,00	198.920,96	19,5
14.	wpłaty mieszkańców	12.000,00	-	-	12.000,00	-	-
15.	wpływy z usług	250.000,00	117.299,63	46,9	250.000,00	151.704,08	60,7
16.	pozostałe dochody, spadki, darowizny	840.313,91	150.934,10	18,0	989.707,00	252.479,32	25,5
II.	Dotacje celowe ogółem	2.304.952,60	1.261.195,04	54,7	2.959.603,15	1.680.400,20	56,8
1.	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.742.581,00	1.088.644,24	62,5	1.891.776,55	1.147.400,55	60,7
2.	- na zadania własne gminy	284.736,00	165.658,00	58,2	249.610,00	154.943,00	62,1
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 własnych zadań inwestycyjnych	263.850,00	-	-	804.431,00	371.163,85	46,1
III.	Subwencja	4.690.464,00	2.660.970,00	56,7	5.161.223,00	2.945.914,00	57,1
1.	- oświatowa	2.975.238,00	1.830.912,00	61,5	3.165.969,00	1.948.288,00	61,5
2.	- wyrównawcza	1.640.133,00	792.510,00	48,3	1.931.584,00	965.790,00	50,0
3.	- równoważąca	75.093,00	37.548,00	50,0	63.670,00	31.836,00	50,00
Ogółem dochody		10.798.843,91	5.174.820,87	47,9	13.316.228,55	6.188.697,33	46,5

Najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów budżetu gminy jest subwencja ogólna, która zajmuje 47,6 % wykonanych dochodów ogółem.

Drugą, istotną pozycją, są dotacje celowe które zajmują 27,2 %, kolejną zaś są dochody własne zajmujące 25,2% wykonanych dochodów ogółem.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział subwencji w strukturze dochodów ogółem gminy zmniejszył się o 3,8 punktu, natomiast udział dochodów własnych zwiększył się o 1,0 punkt, zwiększył się również udział dotacji celowych o 2,8 punktu.

W grupie dochodów własnych wysoki udział w strukturze zrealizowanych wpływów miał podatek dochodowy od osób fizycznych 21,9%, roczny plan tego podatku został wykonany w 42,8%, podatek od nieruchomości 18,6%, w strukturze dochodów własnych stanowi 4,7% - roczny plan tego podatku został wykonany w 33,0 %.

Roczny plan został wysoko wykonany we wpływach z usług (za pobór wody) –60,7%, w podatku leśnym – 58,9% opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 57,3%, podatku od środków transportowych – 53,3%, we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 42,8%.

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 14,8%, podatku od czynności cywilnoprawnych w 15,1%, podatku rolnym od osób prawnych 18,0%,

Na skutek obniżenia uchwałami Rady Gminy maksymalnych stawek, zastosowane obniżki za okres sprawozdawczy wynoszą 72.921,80 zł: w podatku od nieruchomości 34.011,00 zł, podatku rolnym 13.461,50 zł, podatku od środków transportowych 25.449,30 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego skutki obniżki w podatku od nieruchomości wyniosły 30.938,00 zł i były niższe o 3.073,00 zł, w podatku od środków transportowych wyniosły 25.604,31 zł i były wyższe o 155,01 zł, zaś w podatku rolnym nie zastosowano obniżek.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 87.369,00 zł i pochodzą z podatku od nieruchomości.

W porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego są wyższe o kwotę 14.309,50 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, polegające na umorzeniu zaległości podatkowych wyniosły 744,00 zł i były niższe jak w analogicznym okresie roku ubiegłego o 607,85 zł; umorzenia zaległości przypadły na podatek od nieruchomości 203,00 zł, podatek rolny 522,00 zł oraz w podatek leśny 19,00 zł.

Realizacja przypisanych ważniejszych należności podatkowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Należności	Wykonanie	% realizacji należności
1	podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych	308.248,76	138.432,89	45,0
2	podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych	602.967,74	290.558,95	48,2
3	podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych	74.785,35	41.211,49	55,1
4	podatek od środków transportowych	107.472,30	58.613,30	54,5
5	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22.581,00	22.600,00	100,1

Na koniec I półrocza 2011 r. ogółem zaległości stanowią kwotę 424.362,46 zł, a zaległości podatkowe 95.647,90 zł.

Z powyżej przedstawionej tabeli wynika, że najslabiej realizowane są należności w podatku rolnym, bo w 45,0 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja zwiększyła się o 1,9 punktu procentowego.

Deklaracje podatkowe obejmują 70 pojazdów osób fizycznych, według których na należności bieżące wpłynęło 58.613,30 zł.
Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10.905,00 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 918.824,00 zł.

Należności podatku rolnego od osób fizycznych zostały wykonane w 44,9%, a od osób prawnych 88,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 84.430,00 zł. Do 30 czerwca 2011 r. na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 199 upomnienia na kwotę 17.155,00 zł oraz 14 tytułów wykonawczych na kwotę 1.665,00 zł.

Podatkiem leśnym opodatkowanych jest 2.105,0000 ha lasów na kwotę 71.632,00 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 33.357,00 zł i osób prawnych (Nadleśnictwa) na kwotę 38.275,00 zł. Należności od osób fizycznych wykonano w 60,2 %, a od osób prawnych 50,3%. Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą kwotę 3.560,52 zł.

Podatek od nieruchomości – wymiaru podatku dokonano osobom fizycznym na kwotę 106.077,00 zł i osobom prawnym na kwotę 488.582,00 zł.
Należności w podatku od osób fizycznych zostały wykonane w 51,4 %, natomiast od osób prawnych w 47,4 %. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze. Na koniec okresu pozostają zaległości w kwocie 26.603,19 zł.

W I półroczu 2011 wpłynęło 11 podań o umorzenie podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, wszystkie załatwiono pozytywnie umarzając 1.489,00 zł.

Wpłynęły 1 podanie odnośnie zastosowania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym. Wpłynęły również 3 podania z tytułu zakupu gruntów. Wszystkie załatwiono pozytywnie.

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 46,3% w kwocie 7.213.271,90 zł, były wyższe o 1.422.397,93 zł niż w I półroczu 2010 r., również wydatki majątkowe były wyższe o 902.486,03 zł.

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

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2010 rok	Wykonanie I półrocze 2010 rok	4:3	Plan po zmianach I półrocze 2011 rok	Wykonanie I półrocze 2011 rok	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	660.726,60	423.837,28	64,1	846.940,15	401.237,71	47,4
600	Transport i łączność	1.458.000,00	396.074,92	27,2	1.355.733,40	749.245,70	55,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	33.000,00	28.542,80	86,5	18.000,00	9.185,67	51,0
710	Działalność usługowa	50.000,00	12.354,98	24,7	60.000,00	22.033,70	36,7
750	Administracja publiczna	1.869.615,00	1.149.164,57	61,2	1.848.134,00	1.103.632,82	59,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.560,00	16.947,00	59,3	660,00	330,00	50,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.800,00	69.372,22	49,3	321.898,00	61.763,66	19,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.000,00	5.226,38	40,2	19.000,00	2.397,86	12,6
757	Obsługa długu publicznego	100.000,00	44.378,07	44,4	160.000,00	146.005,07	91,
758	Różne rozliczenia	12.100,00	0,0	0,0	36.908,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.420.247,40	2.203.966,83	49,9	5.005.722,00	2.683.558,95	53,6
851	Ochrona zdrowia	175.015,00	65.725,00	37,6	442.000,00	60.305,95	13,6
852	Pomoc społeczna	2.020.611,00	1.047.506,99	51,8	2.227.005,00	1.147.839,18	51,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29.250,00	29.250,00	100,0	38.050,00	38.050,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.631.562,91	218.852,71	13,4	2.977.144,00	681.756,65	22,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213.000,00	69.995,34	32,9	164.000,00	91.835,45	56,0
926	Kultura fizyczna i sport	43.356,00	9.678,88	22,3	70.000,00	14.093,53	20,1
	Ogółem	12.898.843,91	5.790.873,97	44,9	15.591.194,55	7.213.271,90	46,3

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2011 rok	Wykonanie I półrocze 2011 rok	3/2	Ogółem zobowiązania I półrocze 2011 rok
1	2	3	4	5
Ogółem	15.591.194,55	7.213.271,90	46,3	265.037,11
z tego:				
Wydatki bieżące	9.767.858,55	6.062.751,16	62,1	264.924,50
w tym:				
wynagrodzenia	3.729.852,36	2.474.234,71	66,3	92.969,54
poходne od wynagrodzeń	847.468,39	445.994,21	52,6	51.850,79
dotacje z budżetu	144.000,00	70.465,30	48,9	2.998,91
fundusz socjalny	261.204,00	187.371,38	71,7	-
pozostałe wydatki	4.785.333,80	2.884.685,56	60,3	117.105,26
Wydatki majątkowe	5.823.336,00	1.150.520,74	19,8	112,61
w tym:				
inwestycyjne	5.823.336,00	1.150.520,74	19,8	112,61

Zobowiązania ogółem obejmują składki ZUS, fundusz pracy, podatek od wynagrodzeń, których termin zapłaty przypada na lipiec 2011 rok. Ponadto wystąpiły również zobowiązania za materiały, energię, usługi.

W strukturze działowej ogółem zrealizowanych wydatków gminy przeważały wydatki na: oświatę – 37,2%, pomoc społeczną – 15,9%, administrację – 15,3%, transport – 10,4%, gospodarkę komunalną - 9,5%, rolnictwo – 5,6%,

Łącznie w tych działach wydatkowano 93,8% ogółem zrealizowanych wydatków gminy. Na pozostałe działy pozostaje 6,2% wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na planowane w tym dziale 846.940,15zł wydatkowano kwotę 401.237,71zł, tj. 47,4% planu.

1. Na realizację zadań z zakresu melioracji, powierzonych do realizacji na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu planowaną dotację w kwocie 13.785,60 zł wykorzystano w kwocie 6.892,80 zł, tj. 50,0% na wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Na wydatki infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi

Na bieżące wydatki wydatkowano kwotę 54.134,24 zł na:

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

Nie dokonywano wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym.

2. Na wydatki izb rolniczych

Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 2.564,59 zł.

3. Na pozostałe wydatki

Łącznie wydatkowano kwotę 337.646,08 zł, z czego na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 245.151,52 zł, koszty obsługi 4.903,03 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, tj. w kwocie 250.054,55 zł

Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale 87.591,53 zł została wykorzystana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników związanych z rolnictwem oraz zajmujących się nadzorem przy hydroforniach i odczytem liczników wody oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i podróże służbowe.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowane w tym dziale 1.355.733,40 zł wydatkowano kwotę 749.245,70 zł, tj. 55,3% planu.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 458.066,36 zł, tj. 74,9% planowanych środków, środki w kwocie 447.900,70 zł poniesiono na profilowanie, odśnieżanie i naprawę dróg gminnych, zakupiono cement, znaki drogowe na łączną kwotę 10.113,82 zł, oraz dokonano opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 51,84 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatkowania na inwestycje w kwocie 291.179,34 zł.

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 9.185,67 zł, tj. 91,9%.

Dział 710 Działalność usługowa

Na planowane wydatki w kwocie 60.000,00 zł wydatkowano kwotę 22.033,70 zł, tj. 36,7% planu na mapy do aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowane w tym dziale 1.848.134,00 zł wydatkowano kwotę 1.103.632,82 zł, tj. 59,7% planu.

1. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaną dotacją celową wykorzystano w kwocie 24.591,00 zł, tj. w 53,8% na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych.

Ze środków własnych wydatkowano 38.714,11 zł, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 33.169,91 zł
- na wydatki rzeczowe 3.903,30 zł, w tym między innymi na:
 - zakup materiałów biurowych, wyposażenia 892,35 zł
 - zakup usług, delegacje 3.010,95 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.640,90 zł

2. Na wydatki obsługi rady wydatkowano łącznie 47.845,24 zł na:

- diety radnych Rady Gminy 37.394,28 zł,
- dietę Przewodniczącego 8.148,85 zł,
- usługi pozostałe, zakupy artykułów na sesje kwotę 2.140,66 zł,
- koszty podróży 161,45 zł.

3. Na utrzymanie Urzędu Gminy

łącznie wydatkowano 60,2%, tj. kwotę 907.752,16 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 595.235,56 zł, na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 85.098,52 zł. Pozostała na wydatkach bieżących kwota 227.418,08 zł przypada między innymi na:

- składki na PFRON 18.581,00 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych 62.547,80 zł
- zakup energii 12.988,60 zł
- zakup usług zdrowotnych 520,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej, szkolenia pracowników, delegacje, usługi pozostałe 105.589,86 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków 4.491,80 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.699,02 zł

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

4. Na spis powszechny wydatkowano kwotę 8.464,99 zł, tj. 91,1% planu.

5. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 40.371,82 zł, tj. 73,4% planu.

6. Na pozostałą działalność wydatkowano 35.893,50 zł na:

- diety sołtysów 8.200,00 zł,
- zakup usług pozostałych 610,50 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano dla Województwa Mazowieckiego dotacje w kwocie 27.083,00 zł w ramach zawartych umów partnerskiej współpracy przy realizacji projektów:

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 13.440,00 zł,
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 13.643,00 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 660,00 zł wydatkowano kwotę 330,00 zł, tj. 50,0% na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 19,2 %, tj. w kwocie 61.763,66 zł.

1. na Komendy Wojewódzkie Policji:

w okresie sprawozdawczym nie przekazano dotacji dla Komendy Powiatowej 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 61.763,66 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z wydatkami pochodnymi wydatkowano kwotę 19.393,99 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 228,77 zł oraz na wydatki bieżące kwotę 42.140,90 zł, do których należy zaliczyć:

- ekwiwalenty za gaszenie pożarów oraz udział w akcjach	2.984,48 zł
- zakup paliwa i części do samochodów, materiałów do napraw, motopomp, ubrań, i inne	29.318,78 zł
- zakup energii, przeglądy samochodów, usługi zdrowotne	6.801,98 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.035,66 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 2.397,86 zł, w tj. 12,6% na wynagrodzenie za inkaso podatków, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz przesyłki pocztowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Od zaciągniętych kredytów w BOŚ, ING oraz pożyczki z WFOŚiGW zapłacono odsetki w kwocie 146.005,07 zł, tj. 91,3 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki na rezerwę w kwocie 36.908,00 zł 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	1.417.000,00	968.569,51	68,4
Dodatek mieszkaniowy i wiejski	135.000,00	78.517,44	58,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148.000,00	141.428,03	95,6
Pochodne od wynagrodzeń	314.330,00	203.084,30	64,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.000,00	92.872,01	77,4
Razem	2.134.330,00	1.484.471,29	69,6

Oprócz dodatków, wynagrodzeń i pochodnych, odpisów za ZFŚS w kwocie zł wydatkowano kwotę 73.787,84 zł, między innymi na:

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, komputerowych, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	59.305,97zł
- zakup energii	6.534,88 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej, delegacje, szkolenia, usługi pozostałe	7.946,99 zł

Na inwestycje w okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków.

2. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Wynagrodzenia osobowe	61.750,00	32.608,68	52,8
Dodatek mieszkaniowy i wiejski	3.500,00	2.344,62	67,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.250,00	5.241,16	99,8
Pochodne od wynagrodzeń	14.000,00	6.359,28	45,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	2.461,34	75,0
Razem	87.782,00	49.015,08	55,8

Oprócz dodatków, wynagrodzeń i pochodnych, odpisów za ZFŚS w kwocie 49.015,08 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono innych wydatków, mimo że planowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł.

3. Przedszkola

Wydatki w kwocie 15.465,30 zł, tj. w 51,6% 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	527.350,00	335.924,38	63,7
Dodatek mieszkaniowy i wiejski	40.000,00	26.792,48	67,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.650,00	52.607,31	99,9
Pochodne od wynagrodzeń	126.000,00	69.730,32	55,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000,00	29.590,25	74,0
Razem	786.000,00	514.644,74	65,5

Oprócz dodatków, wynagrodzeń, pochodnych, odpisów na ZFŚS w kwocie 514.644,74 zł wydatkowano kwotę 32.312,74 zł, między innymi na:

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, dydaktycznych, komputerowych	21.511,87 zł
- zakup energii	7.358,66 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej, delegacje, ubezpieczenie, usługi pozostałe	3.442,21 zł

W okresie objętym analizą poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 261.514,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. Dowożenie uczniów do szkół

Oprócz wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 42.446,61 zł dla opiekunek i kierowców, dowożących dzieci do szkoły wydatkowano kwotę 185.873,68 zł między innymi na:

- zakup oleju napędowego, materiałów do napraw	51.546,71 zł
- zakup usług pozostałych	132.686,07 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,90 zł

6. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w okresie objętym analizą nie dokonywano wydatków.

7. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 49.756,00 zł wydatkowano w kwocie 24.027,54 zł, tj. w 48,3% 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 38.050,00 zł, z tego z dotacji celowych na zadania zlecone własne pochodzi kwota 16.510,00 zł, którą wykorzystano w 100,0 % na wypłatę stypendiów, które dofinansowano również ze środków własnych w kwocie 21.540,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 442.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 60.305,95 zł, tj. w 13,6%.

1. W ramach programu zwalczania narkomanii planowane 1.000,00 zł nie zostało wykorzystane.

2. W ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane 41.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 15.288,08 zł, tj. w 37,3%, między innymi na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5.519,49 zł,
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, festynach, art. spożywczych, materiałów biurowych – 4.823,53 zł,
- pozostałe usługi, przedstawienia profilaktyczne oraz zwrot kosztów przejazdu dla osób uzależnionych od alkoholu – 4.945,06 zł.

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

3. W zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 45.017,87 zł, tj. 11,3% na wydatki związane z utrzymaniem budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej, które obejmują zakup opału, energii, usługi pozostałe.

W rozdziale tym nie dokonano wydatków na planowane inwestycje.

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 2.227.005,00 zł i zostały wykorzystane w kwocie 1.147.839,18 zł, tj. w 51,5% na niżej wymienione zadania:

1. Na domy pomocy społecznej wydatkowano 26.612,82 zł, tj. 42,6% na utrzymanie podopiecznych w Domach pomocy społecznej,
2. Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie dokonywano wydatków.

3. Na świadczenia rodzinne

Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 859.427,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 855.027,11 tj. 54,0% planu na wypłatę świadczeń rodzinnych – 519.939,10 zł, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych – 268.186,00 zł, fundusz alimentacyjny – 29.840,00 zł, składki społeczne za 19 osób od świadczeń pielęgnacyjnych – 13.787,58 zł, wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 14.637,37 zł, odpis na ZFŚS – 787,63 zł, zakup energii, zakup usług, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, zakupy akcesoriów komputerowych opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów biurowych wydatkowano łącznie kwotą 7.849,43 zł;

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego do końca II kwartału 2011 r. wyniosły ogółem 23.274,43 zł co stanowi 2,71% otrzymanej dotacji.

4. 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 3.702,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 3.697,20 zł tj. 90,2% oraz dotację na zadania zlecone własne w kwocie 2.350,00 zł z czego wykorzystano kwotę 2.349,00 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.

5. 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 15.810,00 zł, tj. w 69,6% i wykorzystano w kwocie 15.252,78 zł, tj. w 96,5 % oraz środków własnych, które wydatkowano w kwocie 6.011,85 zł na wypłatę zasiłków okresowych.

6. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 9.930,94 zł na wypłatę dopłat do czynszu i energii dla osób spełniających kryterium dochodowe.

7. Na zasiłki stałe planowaną dotację w kwocie 50.300,00 zł otrzymano w kwocie 26.110,00 zł tj. 51,9% i wykorzystano w kwocie 26.100,08 zł na wypłatę zasiłków stałych;

8. Na ośrodki pomocy społecznej

Wydatki poniesione na wyższej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania zlecone własne, którą otrzymano w kwocie 58.133,00 zł i wykorzystano w całości na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników GOPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od wynagrodzeń.
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 83.262,11 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.

9. Na pozostałą działalność

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania zlecone własne, którą otrzymano w kwocie 36.040,00 zł i wykorzystano w kwocie 35.617,14 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- środków własnych, które wydatkowano w łącznej kwocie 25.845,15 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 1.922.000,00 zł wykonano w kwocie 1.350,00 zł tj. 0,1% zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Na oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki związane z utrzymaniem czystości zostały wykonane w kwocie 14.309,92 zł, tj. w 89,4%.

3. Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w kwocie 8.000,00 zł związane z utrzymaniem zieleni zostały wykonane w kwocie 5.829,00 zł.

4. Na oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie uliczne wydatkowaną kwotę 54.446,93 zł, tj. 87,9% planu na: zakup materiałów, energii, usług remontowych i pozostałe usługi.

W okresie sprawozdawczym dokonywano wydatków na inwestycje w kwocie 39.851,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. Na pozostałą działalność

W związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych ze środków własnych poniesiono wydatki na wynagrodzenia w kwocie 40.805,17 zł, pochodne od wynagrodzeń 8.936,90 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 410,23 zł, zakup materiałów 11.950,28 zł, pozostałe usługi 6.642,58 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywano wydatków na inwestycje w kwocie 497.223,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Na działalność kultury

planowaną dotację podmiotową przekazano w 51,9%, tj. w kwocie 55.000,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 10.**

2. Na pozostałą działalność

Planowane wydatki w kwocie 58.000,00 zł wykonano w kwocie 36.835,45 zł, tj. w 63,5% m.in. na zakup energii i materiałów do świetlic wiejskich -4.516,82 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 32.318,63 zł tj. 92,3% wykonania. Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Obiekty sportowe

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane.

2. Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane na działalność w zakresie kultury fizycznej w kwocie 10.000,00 zł wykorzystano w kwocie 6.093,53 zł na zakup materiałów oraz zakup usług.

Planowaną dotację w kwocie 10.000,00 zł wykorzystano w kwocie 8.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

III. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów

W I półroczu 2011 r. na planowane przychody w kwocie 2.770.000,00 zł wykonano kwotę 1.656.611,12 zł tj. 59,8%. Wykonanie w kwocie 156.611,12 zł stanowi kwotę wykorzystanego kredytu bankowego krótkoterminowego, udzielonego przez bank w rachunku bieżącym; natomiast wykonanie w kwocie 1.500.000,00 stanowi kwotę emisji obligacji przez gminę. Ponadto kwota 241.684,31 zł stanowi kwotę nadwyżki z lat ubiegłych.

W I półroczu 2011 roku dokonano spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 247.528,00 zł, tj. 50,0% 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 1.891.776,55 zł otrzymano kwotę 1.147.400,55 zł, tj. 60,7%, którą wydatkowano w kwocie 1.142.164,85 zł, tj. w 99,5 % na poniższe zadania:

- w **dziale 010 – rozdziale 01095** – planowaną dotację w kwocie 250.054,55 zł otrzymano w kwocie 250.054,55 zł, tj. 100,0 % i wykorzystano w całości na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników oraz obsługę biurową i wynagrodzenia pracowników przyjmujących wnioski na zwrot akcyzy.

- w **dziale 750**

- **rozdziale 75011** – planowaną dotację w kwocie 45.666,00 zł otrzymano w kwocie 24.591,00 zł tj. 53,8% i wykorzystano w 100,0% na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone;

- **rozdziale 75056** – planowaną dotację w kwocie 9.96,00 zł otrzymano w kwocie 9.296,00 zł i wykorzystano w kwocie 8.464,99 zł, tj. w 91,1% na spis powszechny;

- 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;

- w **dziale 852** – na planowane dotacje w kwocie 1.586.100,00 zł otrzymano kwotę 863.129,00 zł, tj. 54,4% i wykorzystano w kwocie 858.724,31 zł zgodnie z przeznaczeniem w następujący sposób:

- **rozdziale 85212** – planowaną dotację w kwocie 1.582.000,00 zł otrzymano w kwocie 859.427,00 zł tj. 54,3% i wykorzystano w kwocie 855.027,11 zł - przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych – 519.939,10 zł, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych – 268.186,00 zł, fundusz alimentacyjny – 29.840,00 zł, składki społeczne za 19 osób od świadczeń pielęgnacyjnych – 13.787,58 zł, wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 14.637,37 zł, odpis na ZFŚS – 787,63 zł, zakup energii, zakup usług, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, zakupy akcesoriów komputerowych opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów biurowych wydatkowano łącznie kwotę 7.849,43 zł;

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego do końca II kwartału 2011 r. wyniosły ogółem 23.274,43 zł co stanowi 2,71% otrzymanej dotacji;

- **rozdziale 85213** - planowaną dotację w kwocie 4.100,00 zł otrzymano w kwocie 3.702,00 zł tj.90,3 %, i wykorzystano ją w 99,9 %. Dotacja została przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające 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 2011 r. otrzymano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie **108.317,65 zł** na następujące zadania:

- powierzone do realizacji gminie przez Starostwo Powiatowe na podstawie porozumienia – zgodnie z ustawą Prawo wodne - kwotę 6.892,80 zł;
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach zawartej umowy – kwotę 101.424,85 zł.

Ponadto wykonano plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jst w kwocie **174.243,09 zł** na następujące zadania:

- z zakresu melioracji w ramach otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego – 6.892,80 zł;
- współfinansowanie budowy chodników dla pieszych na terenie gminy Krzynowłoga Mała w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu – przekazano kwotę 23.377,14 zł;

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 13.440,00 zł,

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 13.643,00 zł - przekazano dla Województwa Mazowieckiego dotacje w ramach zawartych umów partnerskiej współpracy przy realizacji w/w projektów;

- dla publicznego i niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu gminy przekazano kwotę 15.465,30 zł;

- budowa Sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Krzynowłodze Małej w ramach otrzymanych środków w kwocie 101.424,85 zł.

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 8.830,53 zł.

Ze środków pochodzących z opłat za przedszkole w kwocie 2.200,00 zł wydatkowano kwotę 94,40 zł na prowizje bankowe.

Na koniec okresu pozostały środki pieniężne w kwocie 10.936,13 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.

Z gospodarki mieniem komunalnym uzyskano dochody z czynszów najmu i dzierżawy w kwocie 48.673,98 zł.

Ze sprzedaży mienia w drodze przetargu nieograniczonego uzyskano dochody w kwocie 198.920,96 zł, na co składają się następujące nieruchomości:

- Działka nr 62 o powierzchni 0,1300 ha położona w miejscowości Ulatowo Gać na kwotę 1.702,00 zł,
- Działka nr 52 o powierzchni 0,1200 ha położona w miejscowości Ulatowo Gać na kwotę 12.488,00 zł,
- Działka nr 158 o powierzchni 0,2200 ha położona w miejscowości Ulatowo Gać na kwotę 3.354,00 zł,
- Działka nr 120/1 o powierzchni 0,8196 ha położona w miejscowości Ulatowo Gać na kwotę 15.588,00 zł,
- Działka nr 119 o powierzchni 0,3000 ha położona w miejscowości Ulatowo Gać na kwotę 3.778,00 zł,
- Działka nr 159/1 o powierzchni 0,4885 ha położona w miejscowości Ulatowo Gać na kwotę 10.588,00 zł,
- Działki nr 210/10, 299/3 o powierzchni 0,1168 ha położona w miejscowości Krzynowłoga Mała na kwotę 25.372,44 zł,
- Działka nr 108/2 o powierzchni 3,2800 ha położona w miejscowości Romany Sędzięta na kwotę 68.834,30 zł,
- Działka nr 34/2 o powierzchni 0,1702 ha położona w miejscowości Ostrowe Stańczyki-zabudowana budynkiem po byłej szkole - na kwotę 39.097,14 zł,
- Działka nr 278 o powierzchni 0,4000 ha oraz działka nr 290 o powierzchni 0,9100 ha położone w miejscowości Romany Sędzięta na kwotę 18.119,08 zł.

Ponadto przejęto na rzecz Gminy Krzynowłoga Mała nieruchomość położoną w Krzynowłodze Małej, oznaczoną jako działka Nr 243 o powierzchni 2,73 ha - na podstawie Decyzji Nr 188/O/11 z dnia 30.03.2011 r. Wojewody Mazowieckiego.

TABELA NR 1

INFORMACJA
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2011 R.
REALIZOWANYCH PRZEZ SP W KRZYNOWŁODZIE MAŁEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
801			Oświata i wychowanie	885 267,00	587 911,22	66,4	30 559,87
	80101		Szkoły podstawowe	792 485,00	538 896,14	68,0	28 382,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 700,00	27 575,12	63,1	1 388,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 300,00	343 258,33	67,3	16 355,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 125,00	47 079,31	99,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	59 621,23	64,1	9 226,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 730,00	9 838,94	55,5	1 411,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	16 034,63	51,7	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0	
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 507,78	83,6	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 661,34	44,9	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	169,96	22,7	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	300,52	23,1	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	335,98	67,2	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 900,00	30 513,00	85,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 782,00	49 015,08	52,8	2 177,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 344,62	67,0	151,85

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 750,00	32 608,68	52,8	1 851,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 241,16	99,8	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 450,43	49,5	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	908,85	30,3	174,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,34	75,0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	
Razem:		885 267,00	587 911,22	66,4	30 559,87

WÓJT

mgr Adam Baclawski

INFORMACJA
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 R.
REALIZOWANYCH PRZEZ SP W ROMANACH SEBORACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
801			Oświata i wychowanie	550 155,00	378 398,36	68,8	17 874,88
	80101		Szkoły podstawowe	550 155,00	378 398,36	68,8	17 874,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 100,00	19 125,78	51,6	968,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 400,00	235 241,68	69,3	10 017,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 075,00	35 000,38	99,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	43 513,30	65,4	5 926,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	7 060,21	50,1	961,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 613,10	68,1	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	148,00	9,9	
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 418,18	47,3	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 107,77	73,9	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	676,50	90,2	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	424,08	49,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	51,10	10,2	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00		0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600,00	21 018,28	76,2	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,0	
Razem:				550 155,00	378 398,36	68,8	17 874,88

INFORMACJA
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 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			Oswiata i wychowanie	498 820,00	348 760,64	69,9	16 230,27
	80101		Szkoły podstawowe	498 820,00	348 760,64	69,9	16 230,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00	16 911,58	61,1	855,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 360,00	208 445,66	68,5	9 242,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 800,00	33 185,48	92,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	38 626,81	66,0	5 357,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	6 003,15	48,0	774,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 270,32	91,4	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0	
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 149,08	88,4	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 804,18	62,2	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	237,51	31,7	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950,00	352,57	37,1	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 600,00	23 774,30	83,1	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	
Razem:				498 820,00	348 760,64	69,9	16 230,27

TABELA NR 4

**INFORMACJA
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 R.
REALIZOWANYCH PRZEZ SP W ŚWINIARACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
801			Oświata i wychowanie	428 870,00	292 203,99	68,1	14 678,02
	80101		Szkoły podstawowe	428 870,00	292 203,99	68,1	14 678,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	14 904,96	56,2	754,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 940,00	181 623,84	69,1	8 357,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	26 162,86	87,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	33 464,62	79,7	4 851,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 956,04	49,6	714,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 239,92	56,2	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	
		4260	Zakup energii	2 700,00	1 459,84	54,1	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	554,07	29,2	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	0,00	0,0	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	271,41	30,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00	17 566,43	63,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,0	
Razem:				428 870,00	292 203,99	68,1	14 678,02

INFORMACJA
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2011 R.
REALIZOWANYCH PRZEZ PUBLICZNE GIMNAZJUM W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
801			Oświata i wychowanie	841 000,00	546 957,48	65,0	23 207,55
	80110		Gimnazja	841 000,00	546 957,48	65,0	23 207,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	26 792,48	67,0	1 395,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 350,00	335 924,38	63,7	14 862,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 650,00	52 607,31	99,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	60 019,69	57,7	5 645,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	9 710,63	44,1	1 303,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	20 770,83	61,1	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	741,04	74,1	
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 358,66	92,0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 917,47	76,7	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	189,86	12,7	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	267,38	17,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	601,80	60,2	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	465,70	23,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	29 590,25	74,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	
Razem:				841 000,00	546 957,48	65,0	23 207,55

WÓJT

 mgr Adam Baclawski