

Zarządzenie Nr 3/2010
Wójta Gminy Krasne
z dnia 15 marca 2010 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasne za 2009 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) W związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Wójt Gminy Krasne **zarządza** co następuje:

§ 1.

Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krasne za 2009 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie przekazuje się :

- Radzie Gminy Krasne,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Wójt ogłosi zarządzenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT GMINY

mgr inż. Paweł Kołakowski

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Krasne za 2009 rok.

Budżet gminy Krasne na 2009 rok został uchwalony Uchwałą Nr XII/41/2008 Rady Gminy w Krasnem z dnia 19 grudnia 2008 r. w następujących wysokościach:

1. Dochody w kwocie **13.433.362,97 zł.**

2. Wydatki w kwocie **14.183.183,01 zł.**

1) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 6.081.816,15 zł.

Deficyt w wysokości 749.820,04 zł planowany przychodami z kredytów w kwocie 1.249.820,04 zł oraz rozchody dotyczące spłaty kredytu w wysokości 500.000,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.133.672,00 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 35.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 34.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 zł.

W roku 2009 dokonano zmian budżetu gminy uchwałami Rady Gminy:

- 1) Nr I/7/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. zwiększając dochody i wydatki o kwotę 28.787,00 zł.
- 2) Nr II/13/2009 z dnia 27 marca 2009 r. zwiększając dochody o kwotę 589.782,42 zł i wydatki gminy o kwotę 845.057,62 zł
- 3) Nr III/17/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zwiększając dochody gminy o kwotę 802.800,00 zł i zwiększając wydatki gminy o kwotę 1.674.050,00 zł.
- 4) Nr IV/22/2009 z dnia 27 maja 2009 r. zmniejszając dochody o kwotę 1.099.678,69 zł, zmniejszając wydatki o kwotę 1.617.674,64 zł i zwiększając wydatki o kwotę 285.000,00 zł.

- 5) Nr V/24/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmniejszając dochody gminy o kwotę 45.000,00 zł, oraz zwiększając wydatki gminy o kwotę 50.000,00 zł.
- 6) Nr VI/25/2009 z dnia 11 września 2009 r. zwiększając dochody gminy o kwotę 85.000,00 zł oraz zwiększając wydatki gminy o kwotę 462.000,00 zł.
- 7) Nr VII/29/2009 z dnia 21 października 2009 r. zwiększając dochody o kwotę 52.761,00 zł, oraz zmniejszając dochody o kwotę 4.997.699,28 zł oraz zwiększając wydatki o kwotę 52.761,00 zł oraz zmniejszając wydatki o kwotę 6.057.650,10 zł,
- 8) Nr VIII/37/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zwiększając dochody i wydatki o kwotę 160.778,00 zł.
- 9) Nr IX/38/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. zwiększając dochody gminy o kwotę 126.110,00 zł oraz zmniejszając dochody gminy o kwotę 2.955,00 zł, oraz zwiększając wydatki o kwotę 126.110,00 zł oraz zmniejszając wydatki o kwotę 2.955,00 zł.

Zarządzeniami Wójta Gminy:

- 1) Nr 2/2008 z dnia 26 stycznia 2009 r. dokonując zmian w budżecie.
- 2) Nr 16/2009 z dnia 05 czerwca 2009 r. zwiększając dochody i wydatki o kwotę 2.970,00 zł,
- 3) Nr 21/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. zwiększając dochody i wydatki o kwotę 6.972,00 zł,
- 4) Nr 31/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 r. zmniejszając dochody i wydatki o kwotę 23.733,00 zł, oraz zwiększając dochody i wydatki o kwotę 23.733,00 zł.
- 5) Nr 40/2009 z 30 września 2009 zmniejszając dochody i wydatki o kwotę 83.700,00 zł, oraz zwiększając dochody i wydatki o kwotę 1.238,00 zł.
- 6) Nr 46/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. zwiększając dochody i wydatki o kwotę 7.780,00 zł,
- 7) Nr 50/2009 z dnia 30 listopada 2009 zwiększając dochody i wydatki o kwotę 118,00 zł,
- 8) Nr 56/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. dokonując zmiany budżetu po stronie wydatków.

Dokonane zmiany w ciągu 2009 roku głównie dotyczyły wprowadzenia środków w kwocie 720.173,42 zł:

- dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami. Plan dochodów i wydatków w tym zakresie zwiększył się w stosunku do pierwotnego o kwotę 480.145,00 zł i po zmianach wynosił 1.613.817,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 17.430,42 zł,
- dotacji na zadania własne gminy. Plan dochodów i wydatków wzrósł o kwotę 82.598,00 zł i po zmianach wyniósł 276.398,00 zł.
- dotacji otrzymanych z funduszy celowych FOGR na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 55.000,00 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 85.000,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Zmniejszono planowane dochody budżetu gminy o planowane środki na programy i projekty realizowane ze źródeł zagranicznych w kwocie 4.838.200,97 zł w tym na:

- Przebudowę drogi gminy Zielona – Niesiobędę – Milewo-Raczki oraz Zielona – Brzozowo – 2.525.451,10 zł.
- Modernizację budynku NZOZ w Krasnem – 1.099.678,69 zł.
- Rozbudowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych – 492.575,00 zł.,
- Budowę Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem – 720.496,18 zł.,

Pozostałe zmiany miały charakter normujący budżet gminy na 2009 rok.

Po dokonaniu zmian budżet na 2009 rok wynosił:

- dochody – 9.344.102,42 zł
- wydatki – 10.399.500,89 zł

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.055.398,47 zł, oraz spłatę kredytu w wysokości 500.000,00 zł, łącznie 1.555.398,47 pokryto przychodami z zaciągniętego kredytu w ING Bank Śląski w kwocie 900.000,00 zł oraz wolnymi środkami z roku 2008 w kwocie 655.398,47 zł.

Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe w kwocie 2.200.000,00 zł, na koniec 2009 roku to kredyty zaciągnięte w BGŻ Przasnysz 1.300.000,00 zł oraz ING Bank Śląski 900.000,00 zł.

Termin spłaty przypada na lata 2010-2013.

Na koniec 2009 roku zgromadzone środki na rachunkach bankowych to kwota 537.643,47 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Krasne w 2008 r. ustalone w kwocie 9.344.102,42 zł zostały wykonane w kwocie 9.239.714,21 zł tj. 98,88%.

W stosunku do roku 2008 zmniejszyły się o 3,30 % (w 2008 r. - 8.554.941,62).

Główne źródło dochodów stanowiły dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowane w łącznej kwocie 4.019.042,00 zł wykonane w kwocie 3.940.237,46 zł (98,04%). W stosunku do wykonania dochodów budżetu roku 2009 stanowią 44,64 %.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane w wysokości 3.972.042,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.880.828,80 zł tj. 42,00 % uzyskanych dochodów ogółem roku 2009.

Wykonanie podstawowych dochodów w stosunku do 2008 r. uległo zmniejszeniu o kwotę 70.104,16 zł, na co miał wpływ nie wpłynięcia głównie udziałów z podatku od osób fizycznych (PIT) mniej niż planowano o kwotę 55.743,00 zł oraz podatku od osób prawnych 2.103,65 zł co łącznie stanowi 57.846,64 oraz podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 11.307,61 zł. Wykonanie podstawowych dochodów w 2009 r. oraz skutki obniżenia stawek podatkowych udzielenie ulg, umorzeń i odroczeń przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielenia ulg, zwolnień	Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa umorzenia rozłożenia na raty
1. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.000,00	2.896,35	57,93	-	-	-

2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	612.542,00	556.799,00	90,90	-	-	-
3. podatek rolny	960.000,00	1.010.002,72	105,21	175.679,00	-	17.248,18
4. podatek od nieruchomości	2.278.000,00	2.204.659,59	96,78	112.980,00	100.128,00	9.017,15
5. podatek leśny	13.000,00	13.127,69			-	27,42
6. podatek od środków transportowych	38.000,00	39.579,50	104,16	36.778,00	-	7.373,50
7. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500,00	95,56	19,11		-	-
8. podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,00	34.392,39	76,43	-	-	-
9. wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	19.276,00	96,38	-	-	-
OGÓŁEM:	3.972.042,00	3.880.828,80	97,70	325.437,00	100.128,00	33.666,25

Jak wynika z powyższego zestawienia, podatek od nieruchomości oraz podatek rolny to główne źródła dochodów podatkowych, łącznie wykonanych w kwocie 3.214.662,31 zł, tj. 99,23 % planu co stanowi 34,79 % ogólnie wykonanych dochodów, zwiększył się w stosunku do 2008 roku o 2,37 %

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone w okresie sprawozdawczym wynoszą 325.427,00 zł, co stanowi 8,19% planowanych podstawowych dochodów oraz 8,38 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych i dotyczą:

- podatku rolnym – 175.679,00 zł – 4,53 % wykonania,
- podatku od nieruchomości 112.980,00 zł – 2,91 % wykonania,
- podatku od środków transportowych 36.778,00 zł – 0,94 % wykonania.

Zmniejszyły się w stosunku do 2008 roku o kwotę 6.971,16 zł.

Skutki udzielenia ulg, i zwolnień w roku 2009 stanowią 100.128,00 zł, tj. 2,52 % planowanych podstawowych dochodów podatkowych oraz 2,58 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

W okresie objętym sprawozdaniem wpłynęło 193 podań dotyczących zobowiązań podatkowych z tego:

- 21 podań o odroczenie zobowiązań pieniężnych – załatwiono pozytywnie,
- 7 podań o odroczenie zobowiązań pieniężnych – załatwiono odmownie,
- 6 podań o umorzenie zaległości podatkowych – załatwiono odmownie,
- 52 podania o umorzenie zaległości podatkowych – załatwiono pozytywnie,
- 7 podań o umorzenie odsetek od zaległości podatkowych – załatwiono pozytywnie,
- 11 podań o kupno gruntów – załatwiono pozytywnie
- 4 podań o ulgę inwestycyjną – załatwiono pozytywnie

Zaległości w podstawowych dochodach podatkowych na koniec 2009 roku wynoszą 202.046,00 zł.

W stosunku do 2008 roku uległy zwiększeniu o kwotę 19.689,64 zł, tj. 10,80 %.

Zaległości dotyczą:

- podatku od nieruchomości osób fizycznych 31.734,23 zł w stosunku do 2008 r. zmniejszyły się o 4.435,88 zł,
- podatku od nieruchomości osób prawnych 51.331,40 zł w stosunku do 2008 r. zwiększyły się o 39.315,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 598,17 zł uległy zwiększeniu w stosunku do 2008 r. o 32,65 zł,
- łącznego zobowiązania pieniężnego 113.399,20 zł i zmniejszyły się w stosunku do 2008 r. o kwotę 16.478,13 zł
- podatku transportowego od osób fizycznych 4.983,00 zł, tj. wzrost o 1.268,00 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) zostały wykonane w kwocie 559.695,35 zł, tj. 90,63 % w stosunku do 2008 o wpływ zmniejszył się o 147.839,61 zł

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych 90,90 %,

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych 57,93 %.
Wiąże się to z zwiększeniem stopy bezrobocia w 2009 r.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych wykonany w wysokości 95,56 zł, tj. 19,11 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i prawnych w kwocie 34.392,39 zł, tj. 77,09 %, i w stosunku do 2008 r. zmniejszyły się o kwotę 19.459,62 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 19.276,00 zł, tj. 96,38 % wykonania.

Pozostałe dochody w/w działu zostały wykonane w wysokości 59.395,66 zł na planowane 47.000,00 zł, tj. w 126,37 %, a w stosunku do dochodów ogółem 0,64 % są to:

- wpływy z opłaty targowej plan 2.200,00 zł, wykonanie 1.918,00 zł, - 87,18%,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 35.000,00 zł, wykonanie 37.186,32 zł, - 106,25 %, wzrost o 1 punkt sprzedaży.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł – 75,00 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 5.800,00 zł, wykonanie 15.242,39 zł - 262,80 %,
- podatek od spadków i darowizn zaplanowany 2.000,00 zł wykonanie 3.561,95 zł – 178,10%.

Analizując dochody własne zauważalnym staje się malejący z roku na rok wpływ podatku z tytułu działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej w związku z odstąpieniem przez podatników od tej formy rozliczeń.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów gminy są subwencje zaplanowane i zrealizowane w kwocie 3.024.796,00 zł tj. 32,74 % wykonania dochodów w 2009 roku – w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2.346.309,00 zł – 25,40 %
- część wyrównawcza – 678.487,00 zł – 7,34 %.

W 2009 roku do budżetu wpłynęła subwencja oświatowa na m-ce I/2010 r. w kwocie 191.784,00 zł.

Znacznym źródłem zasilenia budżetu były dotacje. Plan dotacji w wysokości 2.062.485,42 zł wykonane w kwocie 2.052.267,34 zł, tj. 99,50 % i stanowiły 22,21 % zrealizowanych dochodów ogółem. Zmniejszenie w stosunku do 2008 r. o 2,76 %

Dominującą pozycją są dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 1.613.817,00 zł, tj. 78,25 % ogółu dotacji wykonane w kwocie 1.612.406,82 zł oraz 17,45 % zrealizowanych dochodów.

Dotacje na realizację zadań własnych gminy stanowią: plan 276.398,00 zł wykonanie 275.762,86 zł, tj. 13,44 % zrealizowanych ogółem dotacji oraz 2,98 % dochodów. W stosunku do roku 2008 uległy zmniejszeniu o kwotę 68.440,60 zł tj. 19,88 % i dotyczyły zmniejszenia zakresu zadań własnych gminy w związku ze zmianą ustaw.

Pozostałą kwotę dotacji 164.097,66 zł to:

- dotacja celowa z funduszu celowych (FOGR) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 55.000,00 zł realizowana w 100% dotyczyła udziału w przebudowie gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych Żbiki-Gawronki.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowana w kwocie 117.270,42 zł a wykonana w kwocie 109.097,66 zł i dotyczyła realizacji Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Zrealizowana do wysokości wykonanych zadań w roku 2009.

Zaplanowane wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 85.000,00 zł.

Zostały zrealizowane w 100% i dotyczyły:

- w dziale 754 roz. 75412 kwoty 85.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Zalesie, pozyskane od samorządu województwa 70.000,00 zł oraz z samorządu powiatu 15.000,00 zł
- Oprócz przedstawionych źródeł na wykonanie dochodów roku 2009 w

niewielkim stopniu miały wpływy do budżetu następujących środków:

W dziale Rolnictwo i Łowiectwo:

- za przyłącza wodociągowe 17.308,52 zł, tj. 266,28 %

- za dzierżawę terenów łowieckich 1.437,05 zł, tj. 95,80 %

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 2.437,56 zł, tj. 101,56 %
- dochody z najmu lokali i dzierżawy składników majątkowych 42.177,30 zł, tj. 105,44 %
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane w kwocie 30.000,00 zł a dotyczyły planowanej sprzedaży działki w Żbikach nie zostały wykonane z powodu braku nabywcy w przetargu.

W dziale Administracja Publiczna:

- wpływy z różnych opłat i wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 10.028,38 zł na planowaną kwotę 10.000,00 zł, tj. 100,28 %
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% prowizji za wydane dowody osobiste) – 250,60 zł, tj. 66,12 % planu.

W dziale Opieka Społeczna:

- wpływ 64,80 na zaplanowane 2.000,00 zł z tytułu usług opiekuńczych, tj. 3,24 % planowanych dochodów, wykonanie za 1 m-c 2009 r.

W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza dochody zrealizowano w kwocie 63.709,20 zł, tj. 106,18 % planu.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2009 r. wynoszą 204.397,00 zł dotyczą:

- czynszy – 2.351,00 zł to zaległości 2.351,00 zł
- Pozostałe to należności podatkowe 202.046,00 zł w tym:
- podatku od nieruchomości osób prawnych 51.331,40 zł
 - podatku od nieruchomości osób fizycznych 31.734,23 zł
 - podatku rolnego od osób fizycznych – 113.399,20 zł
 - podatku leśnego – 598,17 zł
 - podatku od środków transportowych – 4.983,00 zł

WYDATKI

Wydatki budżetowe Gminy w 2009 roku ustalone w kwocie 10.399.500,89 zł zostały zrealizowane w kwocie 9.930.485,29 zł –(95,49 %)

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

2. wydatków bieżących w kwocie 8.638.340,71 zł co stanowi 86,99 % wykonania wydatków ogółem i 95,68 % planu tych wydatków,
3. wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w kwocie 1.292.144,58 zł co stanowi 13,01 % wykonania wydatków ogółem i 94,20 % planu tych wydatków

Wydatki inwestycyjne w 2009 r. dotyczyły:

W dziale 600 – Transport i Łączność:

1. Zaplanowano dotację na pomoc finansową w kwocie 327.681,86 zł na budowę chodników w Wężewie w ramach porozumienia zawartego z powiatem przasnyskim zastała zrealizowana w kwocie 252.829,23 tj. 77,16 % planu.
2. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Żbiki-Gawronki w kwocie 200.275,20 zł w tym środki FOGR 55.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 198.004,80 zł (98,87 %)

Łącznie w dziale Transport i Łączność na zadania inwestycyjne wydatkowano 450.834,03 zł.

W dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa.

Na zadania inwestycyjne w dziale zaplanowano 12.500,00 zł.

1. Zakup pieca C.O. wraz z montażem – Milewo-Szwejki – wydatkowano 10.980,00 zł w tym: zakup pieca 8.540,00 zł, montaż 2.440,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

1. Przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 70.000,00 zł oraz dotacji z powiatu przasnyskiego w kwocie 15.000,00 zł dokonano zakupu średniego samochodu specjalistycznego dla OSP Zalesie na kwotę 129.270,10 zł (99,44 % planu wydatków).

W dziale 801 – Oświata i Wychowanie wydatkowano 79.300,00 zł

1. Na zadanie pn „Budowa Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem” tj. projekt hali 61.000,00 zł oraz Studium 18.300,00 w ramach ubiegania się o Fundusze Unijne.

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna

Realizowano zadanie inwestycyjne:

1. W rozdziale 90001 w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne wydatkowano 494.763,47 zł w tym:
 - nabycie prawa własności nieruchomości – 400.000,00 zł
 - projekt kanalizacji i oczyszczalni – 78.019,00 zł
 - mapy – 9.220,00 zł
 - wykonanie tymczasowego zasilania energetycznego – 7.524,47 zł
2. W rozdziale 90015 na modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Zielona wydatkowano 37.319,38 zł (99,52 %)

Łącznie w dziale Gospodarka komunalna zrealizowano zadania inwestycyjne w kwocie 532.082,85 zł.

W dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

1. W rozdziale 92109 na zadanie pn. „Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne poprzez odrestaurowanie wieży ciśnień z przeznaczeniem na muzeum rodu Krasińskich” w ramach ubiegania się o środki unijne wydatkowano 42.797,60 zł w tym projekt budowlany 42.700,00 zł.
2. W dziale 92116 na zadanie pn. „Adaptacja części budynku gimnazjum na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.880,00 zł.

W dziale 926 – Kultura Fizyczna i Sport

1. w Rozdziale 92695 na zakup kontenera socjalnego dla celów sportowców wydatkowano 42.000,00 zł.

Realizacja zadań bieżących:

Wśród wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki poniesione na Oświatę i Edukacyjną Opiekę Wychowawczą. Zadania realizowane przez Gminie dotyczyły szkolnictwa podstawowego w Krasnem, Zielonej, Milewie-Szwejkach, Gimnazjum w Krasnem, Dowożenia uczniów oraz Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół to łączna kwota 3676.307,36 zł (36,60 %) wydatków budżetowych gminy.

Na realizację zadań w tym zakresie zaangażowano środki zewnętrzne w postaci subwencji – 2.346.309,00 zł (63,82 % wydatków bieżących) dotacji na zadania własne gminy 51.497,98 zł (1,40 %). Pozostałą kwotę wydatków stanowią środki własne gminy 1.278.500,38 zł (34,78 %).

Szkoły podstawowe rozdział 80101:

Plan wydatków na 2009 rok w kwocie 2.195.279,00 zł wydatkowano 2.097.842,85 zł (95,56 %) w tym:

- Szkoła Podstawowa w Krasnem – 715.926,08 zł (93,95 % planu)
- Szkoła Podstawowa w Zielonej – 725.460,88 zł (97,11 % planu)
- Szkoła Podstawowa w Milewie-Szwejkach - 656.455,89 zł (95,66 % planu).

Na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi w/w szkół wydatkowano 1.415.605,89 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 96.374,30 zł.

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ZUS i Fundusz Pracy) 254.177,98 zł łącznie 1.669.783,87 zł (79,59 %). Odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 108.098,00 zł (5,15 %).

Łącznie wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe oraz fundusz socjalny kwota 1.874.256,17 zł tj. 89,34 %.

Zakupy bieżące związane z utrzymaniem obiektów szkół to kwota w 2009 roku 223.586,68 zł (10,66 %). Wśród tych wydatków największą kwotę 122.768,60 zł stanowi zakup materiałów w tym: oleju opałowego i opału. Pozostałe wydatki bieżące to usługi remontowe w kwocie 11.986,74 zł, pozostałe usługi w kwocie 21.154,09 zł, energia elektryczna i woda – 24.403,18 zł, zakup pomocy – 18.299,07 zł. W ramach dotacji na zadania własne gminy w kwocie 17.954,98 zł „Radosna Szkoła” szkoły podstawowe dokonały zakupu pomocy.

Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych rozdział 80103

Wydatki na oddziały w Przedszkolach szkół podstawowych (kl. „0”) to wydatki w kwocie 154.671,40 zł (4,20 % wydatków oświaty) obejmującą płace nauczycieli 116.477,66 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 9.602,31 zł, pochodne od wynagrodzeń – 21.404,43 zł oraz odpis na fundusz socjalny – 7.187,00 zł.

Przedszkola rozdział 80104

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Przasnysz z dnia 05.02.2009 w sprawie pokrycia kosztów utrzymania trojga dzieci z terenu gminy uczęszczających do Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Przasnyszu oraz Niepublicznego Przedszkola w Przasnyszu oraz wydatkowano 12.944,68 zł.

Wydatki bieżące rozdział 80110 Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasieńskiego w Krasnem plan 1.056.216,00,00 zł wykonanie 969.305,22 zł (91,77 %).

Wynagrodzenie nauczycieli i obsługi to kwota wydatków 638.953,16 zł, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe – 43.560,36 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy – 117.228,23 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40.206 zł.

Łącznie 839.947,75 (86,65 %).

Kwotę 34.032,34 zł stanowią usługi remontowe w tym: koszt wykonania posadzek w holu, 22.440,00 zł. Pozostała kwota 106.917,47 zł to zakup opału, energii, ubezpieczeń mienia, środki czystości itp.

Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113 to wydatek 123.332,55 zł. Dowożeniem objęte są dzieci z gminy dojeżdżające do Gimnazjum Publicznego w Krasnem oraz do Szkół Podstawowych głównie autobusami PKS dla których to dzieci dokonywany jest zbiorczo zakup biletów. Część dzieci dowożona jest przez prywatnych przewoźników. Dowożeniem objęte są też dzieci niepełnosprawne uczestniczące do szkół i przedszkoli.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół rozdział 80114

Do obsługi ekonomicznej i administracyjnej szkół powołany jest Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Plan wydatków ustalony w kwocie 164.198,00 zł został wykonany w kwocie 156.057,08 zł (95.04 %) w tym:

wynagrodzenia 120.681,68 zł, pochodne 21.645,98 zł. Odpis na Fundusz Socjalny 3.000,00 zł. Pozostała kwotę tj. 10.729,42 zł stanowią wydatki związane z utrzymaniem biura tj. ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłaty abonamentowe, prowizje bankowe.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe to wydatki roku 2009 – 1.825,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza realizowane są wydatki na Świetlice Szkolne. Plan 127.470,00 zł wykonanie 126.785,58 zł (99,46 %) w tym wynagrodzenia 50.943,78 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 2.953,92 zł, pochodne od wynagrodzeń 9.491,91 zł.

Przy świetlicach szkolnych działają stołówki szkolne. Zakupiono produkty żywnościowe za kwotę 59.999,97 zł.

W dziale realizowane były stypendia socjalne w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów z najuboższych rodzin. Łącznie wypłacono stypendia na kwotę 25.913,00 zł. Stypendia zostały wypłacone jednorazowo w kwocie 17700 zł za II semestr roku 20078/2009. Skorzystało z tego 84 uczniów.

W dziale 854 w ramach dotacji celowej zrealizowano wydatki dotyczące dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w kl. I-III Szkół Podstawowych na kwotę 7.630,00 zł.

Reasumując: na ukształtowanie się wydatków w Oświacie głównie wpływają wynagrodzenia kadry nauczycielskiej oraz administracyjno-obsługowej, które w 2009 roku wraz z pochodnymi od wynagrodzenia tj. ZUS i fundusz pracy, dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski) oraz funduszem świadczeń socjalnych stanowiły kwotę 2036.794,85 zł tj. 82,60 % poniesionych wydatków bieżących na Oświatę i Edukacyjną Opiekę Wychowawczą.

W 2009 roku realizowano wydatki remontowe w kwocie 46.019,08 zł – 1,25 %. Pozostałe wydatki w kwocie 593.493,43 zł (16,15 %) to głównie koszty utrzymania szkół w tym: zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów BHP, opłat za telefony, usługi poczty i banku, delegacje służbowe.

Zauważanym staje się udział wydatków bieżących (o 2 % mniej niż w 2008 r.) pozostałych w ogólnej kwocie wydatków na Oświatę w 2009 r.

Zmniejszająca się liczba uczniów szkół tzw. niż demograficzny powoduje systematyczne obniżenie subwencji liczonej głównie na ucznia. Zmiana awansu zawodowego nauczyciela natomiast powoduje wzrost wynagrodzeń.

Pomimo gospodarki oszczędnościowej prowadzonej przez jednostki, rosnące ceny za energię, paliwo usługi powodujące zwiększenie kosztów a tym samym konieczność przeznaczenia z budżetu gminy większych środków własnych.

W układzie klasyfikacji budżetowej **Pomoc Społeczna rozdział 852** po Oświacie to drugie co do wielkości źródło wydatków. W roku 2009 wydatki działu stanowiły kwotę 1638.337,12 zł (15,75 %) wydatków budżetu na planowaną kwotę 1.690.217,42 zł na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze i realizację Programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania” oraz w zakresie dodatków mieszkaniowych. W 2009 roku w ramach w/w działu gmina realizowała Program Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego - 109.097,66 zł na planowaną kwotę 117.270,42 zł. Realizacja zadań w zakresie Opieki Społecznej była ponadto wspierana środkami zewnętrznymi w postaci dotacji na zadania zlecone i własne w kwocie 1.290.481,04 zł, które uległy zmniejszeniu do 2008 r. o kwotę 40.211,71 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 238.758,42 zł to środki własne gminy.

W ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie realizowano świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdział 85212.

W 2009 roku realizowano zasiłki rodzinne oraz przysługujące do tych zasiłków dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

- samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- pokrycia wydatków związanych z mieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła.

Powyższe świadczenia w 2009 roku pobierało 318 rodzin. Plan roczny na w/w świadczenia razem z funduszem alimentacyjnym wynosił 1.031.243,00 zł; przy czym na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 930.848,01 zł fundusz alimentacyjny 100.394,08 zł co stanowi 1.031.242,09 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 0,91 zł zwrócono do budżetu Wojewody . Wydatki na świadczenia rodzinne w kwocie 896.492,60 dotyczyły:

- Zasiłek rodzinny wypłacony został na 441 dzieci w łącznej kwocie 380.080,00 zł.
- Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na ogólną kwotę 283.906,60 zł, w tym:
 - urodzenie dziecka wypłacono dla 26 osób – 26.000,00 zł.
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 35.066,60 zł
 - samotne wychowywanie dziecka wypłacone zostało na ogólną kwotę 36.210,00 zł.
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono w wysokości 89.360,00 zł.
 - na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego wydatkowano 15.360,00 zł.
 - podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania - wypłacono na ogólną kwotę 47.010,00 zł.
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 34.900,00 zł.

- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, która została wypłacona w łącznej wysokości 35.000,00 zł dla 35 dzieci.
- Świadczenia opiekuńcze w kwocie 197.506,00, na które składają się :
 - zasiłki pielęgnacyjne, na które wydatkowano 158.202,00 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę 39.304,00 zł

Od osób pobierających w/w świadczenia Ośrodek opłaca składkę emerytalną – rentową, na którą w 2009 roku wydatkowano 7.243,34 zł.

Na wydatki bieżące i wynagrodzenia pracownika wraz ze składkami wydano 27.112,07 zł.

Całość powyższych wydatków realizowana jest ze środków Wojewody.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne rozdział 85213

to kwota 4.393,81 zł na plan 4.410,00 zł (99,63) w ramach dotacji na zadania rządowe zlecone do dnia 31.07.2009 r. wypłacone w kwocie 2.850,81 zł na plan 2.867,00 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 16,19 zł zwrócono na konto budżetu Wojewody. Od 1 sierpnia 2009 r. składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały jest zadaniem własnym gminy na którą otrzymano dotację na zadania własne gminy w kwocie 1.543,00 zł, która została w całości wydatkowana. W 2009 roku odprowadzone były za 11 osób pobierające zasiłki stałe oraz za 1 osobę pobierającą świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 9,0 % kwoty pobieranego zasiłku i obciąża budżet Wojewody.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdział 85214 zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej zrealizowano w łącznej kwocie 148.265,14 zł. Realizacja przebiegła w ramach środków dotacji celowych 103.265,14 zł (69,65%) w tym w ramach dotacji na zadania:

- rządowe zlecone – 32.123,26 zł plan na 2009 r. 32.124,00 zł zwrot do budżetu Wojewody 0,74 zł.
- własne – 71.141,88 zł plan na 2009 r. 71.152,00 zł zwrot do budżetu Wojewody 10,12 zł.

Środki własne gminy 45.000,00 zł (30,35 %).

Zasiłki stałe realizowane w ramach dotacji na zadania zlecone 32.123,26 zł oraz zadań własnych gminy 19.351,59 zł. Zasiłki stałe pobierało 15 osób w tym 8 osób samotnie gospodarujących oraz 7 mieszkających w rodzinie nie posiadających własnych dochodów.

Łącznie zasiłki stałe w 2009 r. to kwota 51.474,85 zł.

Zasiłki okresowe realizowane w ramach dotacji na zadania własne w kwocie 51.790,29 zł. Średni okres pobierania zasiłku okresowego w 2009 r. wyniósł 4 m-ce a miesięczny średni zasiłek to kwota 450,00 zł.

Zasiłki celowe oraz pomoc w naturze ze środków własnych gminy zrealizowano w kwocie 45.000,00 zł.

Łącznie zasiłki celowe zrealizowano w kwocie 96.790,29 zł.

Na wydatki w ramach środków własnych gminy składają się następujące świadczenia:

- zasiłki celowe - przyznane 79 rodzinom w kwocie 34.970,00 zł,
- specjalne zasiłki celowe - 2.600,00 zł przyznane 12 rodzinom,
- zasiłek celowy na sprawienie pogrzebu osobie, która pobiera zasiłek stały w kwocie 1.430,00 zł,
- dwa zasiłki celowe w łącznej kwocie 6.000,00 zł w związku ze zdarzeniami losowymi spowodowanymi huraganem.

Usługi opiekuńcze rozdział 85228 w 2009 roku jako zadanie własne gminy świadczone były za częściowym zwrotem usługobiorcy. Wydatki na ten cel zostały poniesione w kwocie 138,37 zł, dotyczyła 1 osoby w m-cu styczniu.

Realizacja programu „Posiłek dla Potrzebujących” rozdział 85295 w ramach rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” jako zadanie własne gminy to koszt 78.170,70 zł w tym dotacji celowej 44.000,00 zł (56,29 %). Środki własne budżetu 34.170,70 zł (43,71 %).

Środki powyższe zostały wydatkowane m.in. na

- dożywianie dzieci i dorosłych w stołówkach szkolnych w kwocie 53.425,60 zł,
- świadczenia rzeczowe w postaci artykułów spożywczych w kwocie 20.580,00 zł w tym środki własne 10.844,00 zł.

Na transport środków żywności z Banku Żywności z Olsztyna wydatkowano kwotę 3.107,34 zł, oraz partycypację w kosztach realizacji programu PEAD w kwocie 2.500,00 zł.

Na utrzymanie **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdział 85219** jako zadania własnego gminy wydatkowano 223.328,34 zł w tym dotacje na zadania własne gminy 107.580,00 zł (48,17 %), środki własne gminy 115.748,34 zł (51,83%) w tym: 197.256,54 zł, to płace i pochodne. Pozostałą kwotę 26.071,80 zł wynosiły: świadczenia socjalne w kwocie 4.600,00 zł, zakup usług (pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty bankowe, prasa) w kwocie 4.261,95 zł, opłaty za dostęp do sieci internetu 600,00 zł, zakup materiałów 5.430,28 zł, ponadto energia elektryczna 1.000,00 zł, ubezpieczenie mienia 497,00 zł oraz delegacje za wyjazdy służbowe 2.891,47 zł, zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 4.813,10 zł, szkolenie pracowników 1.978,00 zł.

W dziale 852 Pomoc Społeczna rozdziale 85215 realizowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych z zaplanowanej kwoty na ten cel 16.000,00 zł wydatkowano 15.680,36 zł (98,00 %).

Za pobyt 2 osób w **Domu Pomocy Społecznej rozdział 85202** zapłacono 20.366,01 zł

Administracja Publiczna dział 750 to wydatki zaplanowane w kwocie 1.284.412,00 zł a wykonane w kwocie 1.250.925,93 zł, 97,39 % planu i 12,60 % wydatków budżetu.

Wydatki bieżące dotyczyły:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

1. Płac wraz z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy USC, meldunków, spraw wojskowych i obrony cywilnej w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 41.212,00 zł co stanowi 3,29 % wydatków działu. Dotowana kwota do zadań nie pokrywa w pełni faktycznych kosztów.

Rozdział 75022 – Rady Gminy

1. Diet oraz kosztów materiałów rady gminy w kwocie 62.300,00 zł (4,98 %)

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

1. Urzędu gminy 1.136.343,14 zł tj. 90,84 % wydatków działu przy czym płace pracowników wraz z pochodnymi oraz funduszem socjalnym to kwota 915.682,61 zł (80,06 %),

Pozostałe 19,04 % udziału wydatków urzędu stanowią wydatki rzeczowe w tym opłaty za usługi telekomunikacyjne – 15.878,25 zł, usługi bankowe, pocztowe, naprawy 81.031,96 zł koszty energii i wody – 17.067,82 zł, oleju opałowego i materiałów – 62.980,001 zł, koszty delegacji i ryczałtów za jazdy lokalne – 20.784,29 zł, ubezpieczenie budynku i komputerów – 16.001,00 zł, szkolenia – 7.352,22 zł.

Rozdział 75075 - Wydatki na promocję gminy – 6.367,70 zł,

Rozdział 75095 pozostałą działalność – 4.703,09 zł.

Oprócz wydatków bieżących poniesionych w dziale Administracji na funkcjonowanie Urzędu niezbędnymi wydatkami były poniesione na **Informatykę Urzędu rozdział 72095** – 41.609,53 zł w tym płace i pochodne oraz FŚS to kwota 36.994,43 oraz zakup programów i licencji – 4.615,10 zł oraz w rozdziale 75647 wydatki związane poborem podatków i opłat i wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków wykonane w kwocie 25.283,79 zł

Wydatki na realizację **Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozdział 85154** zrealizowane zostały w 71,03 %. Na planowaną kwotę 25.000,00 zł wydatkowano 24.149,73 zł, natomiast na przeciwdziałanie narkomanii rozdział 85153 wydatkowano 650,00 zł stosunku do zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł. Wydatki działu w ramach opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu to łączna kwota 24.799,73 zł (0,25 % wydatków budżetu).

Zadania własne gminy w **dziale 921 Kultury i Dziedzictwa Narodowego** realizowane w 2008 roku przez instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną to wydatki budżetu w kwocie 323.750,00 zł (94,11 % planu) stanowiące 3,26 % wydatków budżetu. Na powyższą działalność przeznaczone zostały środki dotacji w wysokości:

- rozdział 92109 GOK – 166.500,00 zł, na planowane 180.000,00 zł (92,50 %)
- rozdział 92116 GBP – 157.250,00 zł na planowane 164.900,00 zł (95,36 %)

Przekazana dotacja do wysokości kosztów roku 2009.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa to wydatki bieżące w kwocie 107.332,84 zł.

Rozdział 75412 to realizowane wydatki bieżące w kwocie 96.932,84 zł budżetu poniesione głównie na utrzymanie jednostek straży pożarnych (6 jednostek) w gotowości bojowej, jako zadania własnego gminy dotyczyły zakupu paliw, części zamiennych do samochodów, wypłat za udział członków OSP w akcjach pożarniczych, prenumerata periodyku „Strażak”, badania techniczne sprzętu OSP, ubezpieczenia członków straży oraz samochodów.

Rozdział 75411 – 10.000,00 zł przekazano dotacją celową wg porozumienia z powiatem przasnyskim.

W rozdziale 75414 zrealizowano usługę szkoleniową w zakresie obrony cywilnej w kwocie 400,00 zł w ramach dotacji na zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60016 – wydatki bieżące na bieżące utrzymanie dróg gminnych poniesione z budżetu w kwocie 305.311,13 zł (3,07 % wydatków budżetu) i 97,92 zrealizowanego planu.

1. Usługi remontowe wykonane w kwocie 179.458,38 zł w tym: remont mostu w Milewie-Rączkach na kwotę 6.000,00 zł
2. Bieżące utrzymanie dróg w kwocie 119.083,75zł

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Utrzymanie zasobów komunalnych to wydatki rozdziału 70005 w kwocie 48.457,06 zł – 0,49 % wydatków budżetu oraz 96,95 % planu na 2009 rok ustalonego w kwocie 49.978,81 zł, dotyczyły głównie Ośrodków Zdrowia w Krasnem i Zielonej.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 25.190,92 zł głównie opał, natomiast zakup usług pozostałych 7.522,35 zł, usług remontowych 20.632,29 zł. Ubezpieczenie budynków – 3.183,76 zł. Wynagrodzenie wg umów zleceń oraz pochodne to wydatek w kwocie 11.927,74 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo poniesione w 2009 roku wydatki dotyczyły:

1. Zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminie w kwocie 485.443,56 zł

oraz kosztów postępowania w sprawie zwrotu w kwocie 9.708,88 zł. Łącznie 495.152,44 zł (100% planu).

2. Pozostałe usługi to kwota 5.000,00 zł (odłowienie bezpańskich psów).
3. Składka w wysokości 2% od wpływu podatku rolnego w 2009 roku na rzecz Izby Rolniczej – 20.000,00 zł.

Łącznie wydatki działu to kwota zrealizowana 520.152,44 zł (99,96 % planu) i 5,24 % wydatków budżetu.

Działalność Usługowa dział 710 to wydatki:

1. Za usługi do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 2.376,28 zł (86,23 %).
2. Za opracowanie geodezyjno-kartograficzne, wyrisy, mapy topograficzne – 8.829,25 zł (88,29 % planu).

Łącznie wydatki działu to kwota 11.502,53zł (0,11 %) wydatków budżetu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **rozdział 75702** od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Przasnysz i BGŻ Przasnysz stanowiła kwotę 175.000,00 zł tj. 100,00 % planu oraz 1,76 wydatków budżetu.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki realizowano w:

Rozdział 75101 wydatki roku 2009 na aktualizację rejestru wyborców wg umowy – 660,00 zł w ramach dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75109 – wybory do rad gmin – wybory uzupełniające skład rady z przyczyn zgonu radnego kadencji rady w ramach dotacji na zadania zlecone wydatkowano 2.065,00 zł na planowaną 3.456,00 zł (59,75 %).

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego w ramach dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 6.701,22 zł na planowaną 6.702,00 zł (99,99 % planu).

Łącznie wydatki działu to kwota 9.426,22 zł (87,13 % planu oraz 0,95 % wydatków budżetu).

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska to wydatki bieżące poniesione na:

1. Gospodarkę ściekową rozdział 90001 w kwocie – 142.777,26 zł w tym:

- wynagrodzenia wg umowy o pracę i umowy zlecenie oraz pochodne od wynagrodzeń 40.664,21 zł,
 - usługi 55.831,82 zł,
 - opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 30.280,44 zł
 - zakup materiałów – 950,79 zł
 - za energię elektryczną – 15.050,00 zł.
2. Oczyszczanie rozdział 90003 – wywóz nieczystości – 8.679,519 zł (91,36 % planu),
 3. Utrzymanie zieleni rozdział 90004 – 105,00 zł (100 % planu),
 4. Energię elektryczną rozdział 90015 w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych – 166.314,41 zł (99,59 % planu),
 5. Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 60.537,94 zł (99,90 % planu),
 6. Wydatki poniesione przez gminę – zatrudnienie osób w ramach prac publicznych - 20.706,12 zł (86,63 % planu).

Łącznie wydatki bieżące działu to kwota 436.439,53 zł tj. 97,66 % planu roku 2009 oraz 4,39 % wydatków budżetu.

W 2009 roku gmina realizowała zadania w zakresie rozwoju sportu **dział 926** na kwotę 80.224,79 zł (0,81 %) wydatków budżetu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2009 r. w kwocie 291.708,23 zł dotyczą naliczonych za rok 2009 dodatkowych wynagrodzeń pracownikom oraz pochodnych od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) i dotyczą działów:

- Informatyki – 2.819,83 zł
- Administracji – 66.119,27 zł
- Oświaty i Wychowania – 200.882,76 zł,
- Pomocy Społecznej – 14.916,91 zł,
- Edukacyjnej Opieki Wychowawczej – 4.824,59 zł
- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 2.144,87 zł

Wyplata dodatkowych wynagrodzeń zgodnie z rozporządzeniem przewidziana do końca marca następnego roku budżetowego.

FUNDUSZE CELOWE

W jednostce występują Gminny Fundusz Ochrony Środowiska. Stan środków funduszu na początek roku 2009 wynosi 11.347,50 zł. Planowane przychody w kwocie 7.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.483,52 zł, z tytułu opłat co stanowi 78,33 %. W ramach środków funduszu wydatkowano 12.675,56 zł na planowane 18.000,00 zł, 70,42 % w tym na zakup materiałów 1.277,39 zł oraz na zakup usług wydatkowano 11.398,17 zł.

Stan środków funduszu na koniec 2009 roku – 4.155,46 zł.

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI w 2009 r.**

ZESTAWIENIE

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział			
010	495.153,00	495.152,44	100,00
750	41.212,00	41.212,00	100,00
751	10.818,00	9.426,22	87,13
754	400,00	400,00	100,00
852	1.066.234,00	1.066.216,16	99,99
Razem:	1.613.817,00	1.612.406,82	99,91

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI w 2009 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
010			495.153,00	495.152,44	100,00
	01095		495.153,00	495.152,44	100,00
		2010	495.153,00	495.152,44	100,00
750			41.212,00	41.212,00	100,00
	75011		41.212,00	41.212,00	100,00
		2010	41.212,00	41.212,00	100,00
751			10.818,00	9.426,22	87,13
	75101		660,00	660,00	100,00
		2010	660,00	660,00	100,00
	75109		3.465,00	2.065,00	59,59
		2010	3.456,00	2.065,00	59,59
	75113		6.702,00	6.701,22	99,99
		2010	6.702,00	6.701,22	99,99
754			400,00	400,00	100,00
	75414		400,00	400,00	100,00
		2010	400,00	400,00	100,00
852			1.066.234,00	1.066.216,16	99,99
	85212		1.031.243,00	1.031.242,09	100,00
		2010	1.031.243,00	1.031.242,09	100,00
	85213		2.867,00	2.850,81	99,43
		2010	2.867,00	2.850,81	99,43
	85214		32.124,00	32.123,26	100,00
		2010	32.124,00	32.123,26	100,00
Razem:			1.613.817,00	1.612.406,82	99,91

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI w 2009 r.**

ZESTAWIENIE

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
Dział			
010	495.153,00	495.152,44	100,00
750	41.212,00	41.212,00	100,00
751	10.818,00	9.426,22	87,13
754	400,00	400,00	100,00
852	1.066.234,00	1.066.216,16	99,99
Razem:	1.613.817,00	1.612.406,82	99,91

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI w 2009 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
010			495.153,00	495.152,44	100,00
	01095		495.153,00	495.152,44	100,00
		4110	1.017,73	1.017,73	100,00
		4120	164,15	164,15	100,00
		4170	6.700,00	6.700,00	100,00
		4210	1.126,63	1.126,52	100,00
		4300	700,48	700,48	100,00
		4430	485.444,01	485.443,56	100,00
750			41.212,00	41.212,00	100,00
	75011		41.212,00	41.212,00	100,00
		4010	32.200,00	32.200,00	100,00
		4040	2.618,00	2.618,00	100,00
		4110	5.605,00	5.605,00	100,00
		4120	789,00	789,00	100,00
751			10.818,00	9.426,22	87,13
	75101		660,00	660,00	100,00
		4110	96,00	96,00	100,00
		4120	14,00	14,00	100,00
		4170	550,00	550,00	100,00
	75109		3.456,00	2.065,00	59,75
		3030	2.190,00	1.470,00	67,12
		4170	720,00	400,00	55,55
		4210	546,00	195,00	35,71
	75113		6.702,00	6.701,22	99,99
		3030	2.970,00	2.970,00	100,00
		4170	1.857,00	1.857,00	100,00
		4210	1.005,00	1.004,22	99,92
		4360	81,65	81,65	100,00
		4370	220,00	220,00	100,00
		4410	568,35	568,35	100,00

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI w 2009 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
754			400,00	400,00	100,00
	75414		400,00	400,00	100,00
		4300	400,00	400,00	100,00
852			1.066.234,00	1.066.216,16	99,99
	85212		1.031.243,00	1.031.242,09	100,00
		3110	993.963,49	993.962,58	100,00
		4010	20.136,63	20.136,63	100,00
		4040	1.570,80	1.570,80	100,00
		4110	10.186,04	10.186,04	100,00
		4120	446,37	446,37	100,00
		4210	2.053,07	2.053,07	100,00
		4300	976,60	976,60	100,00
		4440	920,00	920,00	100,00
		4700	890,00	890,00	100,00
		4740	100,00	100,00	100,00
	85213		2.867,00	2.850,81	99,43
		4130	2.867,00	2.850,81	99,43
	85214		32.124,00	32.123,26	100,00
		3110	32.124,00	32.123,26	100,00
Razem:			1.613.817,00	1.612.406,82	99,91

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
w 2009 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
010	01010	0970	6,500,00	17.308,52	266,28
010	01010	1990	6,500,00	17.308,52	266,28
010	01095	0750	1.500,00	1.437,05	95,80
010	01095	2010	495.153,00	495.152,44	100,00
010	01095	3865	496.653,00	496.589,49	99,99
600	60016	6260	55.000,00	55.000,00	100,00
600	60016	66876	55.000,00	55.000,00	100,00
700	70005	0470	2.400,00	2.437,56	101,56
700	70005	0750	40.000,00	42.177,30	105,44
700	70005	0770	30.000,00	0,00	0,00
700	70005	72695	72.400,00	44.614,86	61,62
750	75011	2010	41.212,00	41.212,00	100,00
750	75011	2360	379,00	250,60	66,12
750	75011	80131	41.591,00	41.462,60	99,69
750	75095	0970	10.000,00	10.028,38	100,28
750	75095	76815	10.000,00	10.028,38	100,28
751	75101	2010	660,00	660,00	100,00
751	75101	77862	660,00	660,00	100,00
751	75109	2010	3.456,00	2.065,00	59,75
751	75109	77870	3.456,00	2.065,00	59,75
751	75113	2010	6.702,00	6.701,22	99,99
751	75113	77874	6.702,00	6.701,22	99,99
754	75412	6300	85.000,00	85.000,00	100,00
754	75412	82466	85.000,00	85.000,00	100,00
754	75414	2010	400,00	400,00	100,00
754	75414	78178	400,00	400,00	100,00
756	75601	0350	500,00	95,56	19,11
756	75601	0910	0,00	13,00	13,00
756	75601	77617	500,00	108,56	21,71
756	75615	0310	2.054.000,00	2.000.955,21	97,42

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
w 2009 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
756	75615	0320	80.000,00	78.364,00	97,95
756	75615	0330	8.000,00	7.970,00	99,62
756	75615	0500	0,00	700,00	700,00
756	75615	77831	2.142.000,00	2.087.989,21	97,48
756	75616	0310	224.000,00	203.704,38	90,94
756	75616	0320	880.000,00	931.638,72	105,87
756	75616	0330	5.000,00	5.157,69	103,15
756	75616	0340	38.000,00	39.579,50	104,16
756	75616	0360	2.000,00	3.561,95	178,10
756	75616	0430	2.200,00	1.918,00	87,18
756	75616	0500	45.000,00	33.692,39	74,87
756	75616	0910	5.800,00	15.229,39	262,57
756	75616	79872	1.202.000,00	1.234.482,02	102,70
756	75618	0410	20.000,00	19.276,00	96,38
756	75618	0480	35.000,00	37.186,32	106,25
756	75618	0490	2.000,00	1.500,00	75,00
756	75618	77754	57.000,00	57.962,32	101,69
756	75621	0010	612.542,00	556.799,00	90,90
756	75621	0020	5.000,00	2.896,35	57,93
756	75621	76407	617.542,00	559.695,35	90,63
758	75801	2920	2.346.309,00	2.346.309,00	100,00
758	75801	79479	2.346.309,00	2.346.309,00	100,00
758	75807	2920	678.487,00	678.487,00	100,00
758	75807	79485	678.487,00	678.487,00	100,00
801	80101	2030	18.000,00	17.954,98	99,75
801	80101	82932	18.000,00	17.954,98	99,75
852	85212	2010	1.031.243,00	1.031.242,09	100,00
852	85212	88074	1.031.243,00	1.031.242,09	100,00
852	85213	2010	2.867,00	2.850,81	99,43
852	85213	2030	1.543,00	1.543,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
w 2009 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
852	85213	88075	4.410,00	4.393,81	99,63
852	85214	2010	32.124,00	32.123,26	100,00
852	85214	2030	71.152,00	71.141,88	99,98
852	85214	90106	103.276,00	103.265,14	99,99
852	85219	2030	107.580,00	107.580,00	100,00
852	85219	88101	107.580,00	107.580,00	100,00
852	85228	0830	2.000,00	64,80	3,24
852	85228	86910	2.000,00	64,80	3,24
852	85295	2023	117.270,42	109.097,66	93,03
852	85295	2030	44.000,00	44.000,00	100,00
852	85295	90200	161.270,42	153.097,66	94,93
854	85401	0830	60.000,00	63.709,20	106,18
854	85401	87085	60.000,00	63.709,20	106,18
854	85415	2030	34.123,00	33.543,00	98,30
854	85415	88299	34.123,00	33.543,00	98,30
Razem:			9.344.102,42	9.239.714,21	98,88

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2009r.**ZESTAWIENIE**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Dochody wykonane	% wykonania	Struktura do wykonania dochodów w %
Dział				
010	503.153,00	513.898,01	102,13	5,56
600	55.000,00	55.000,00	100,00	0,60
700	72.400,00	44.614,86	61,62	0,48
750	51.591,00	51.490,98	99,81	0,56
751	10.818,00	9.426,22	87,13	0,10
754	85.400,00	85.400,00	100,00	0,92
756	4.019.042,00	3.940.237,46	98,04	42,64
758	3.024.796,00	3.024.796,00	100,00	32,74
801	18.000,00	17.954,98	99,75	0,20
852	1.409.779,42	1.399.643,50	99,28	15,15
854	94.123,00	97.252,20	103,32	1,05
Razem:	9.344.102,42	9.239.714,21	98,88	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w 2009 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
010	01030	2850	20.000,00	20.000,00	100,00
010	01030	3890	20.000,00	20.000,00	100,00
010	01095	4110	1.017,73	1.017,73	100,00
010	01095	4120	164,15	164,15	100,00
010	01095	4170	6.700,00	6.700,00	100,00
010	01095	4210	1.126,63	1.126,52	100,00
010	01095	4300	5.910,48	5.700,48	96,45
010	01095	4430	485.444,01	485.443,56	100,00
010	01095	26445	500.363,00	500.152,44	99,96
600	60014	6300	327.681,86	252.829,23	77,16
600	60014	66914	327.681,86	252.829,23	77,16
600	60016	4270	179.500,00	179.458,38	99,98
600	60016	4300	125.300,00	119.083,75	95,04
600	60016	4430	7.000,00	6.769,00	96,70
600	60016	6050	200.275,20	198.004,80	98,87
600	60016	79666	512.075,20	503.315,93	98,29
700	70005	4110	1.590,00	1.533,67	96,46
700	70005	4120	390,00	298,00	76,41
700	70005	4170	10.100,00	10.096,07	99,96
700	70005	4210	5.198,81	5.190,92	99,85
700	70005	4270	20.700,00	20.632,29	99,67
700	70005	4300	8.000,00	7.522,35	94,03
700	70005	4430	4.000,00	3.183,76	79,59
700	70005	6050	12.500,00	10.980,00	87,84
700	70005	106365	62.478,81	59.437,06	95,13
710	71004	4300	3.100,00	2.673,28	86,23
710	71004	76014	3.100,00	2.673,28	86,23
710	71013	4300	10.000,00	8.829,25	88,29
710	71013	76023	10.000,00	8.829,25	88,29
720	72095	4010	31.200,00	28.200,00	90,38
720	72095	4040	2.397,00	2.397,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w 2009 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
720	72095	4110	5.420,00	4.647,74	85,75
720	72095	4120	764,00	749,69	98,13
720	72095	4410	120,00	0,00	0,00
720	72095	4440	1.000,00	1.000,00	100,00
720	72095	4750	5.000,00	4.615,10	92,30
720	72095	102695	45.901,00	41.609,53	90,65
750	75011	4010	32.200,00	32.200,00	100,00
750	75011	4040	2.618,00	2.618,00	100,00
750	75011	4110	5.605,00	5.605,00	100,00
750	75011	4120	789,00	789,00	100,00
750	75011	92041	41.212,00	41.212,00	100,00
750	75022	3030	57.800,00	57.300,00	99,13
750	75022	4210	5.000,00	5.000,00	100,00
750	75022	83012	62.800,00	62.300,00	99,20
750	75023	4010	717.000,00	711.083,96	99,17
750	75023	4040	52.615,00	52.614,48	100,00
750	75023	4110	125.590,00	117.694,80	93,71
750	75023	4120	20.275,00	18.288,37	90,20
750	75023	4210	62.980,00	62.980,00	100,00
750	75023	4260	18.000,00	17.067,82	94,82
750	75023	4300	90.000,00	81.031,96	90,03
750	75023	4350	2.400,00	2.400,00	100,00
750	75023	4360	10.000,00	9.422,62	94,23
750	75023	4370	7.639,00	6.455,63	84,51
750	75023	4410	19.500,00	17.417,27	89,32
750	75023	4420	3.500,00	3.367,02	96,20
750	75023	4430	11.200,00	11.187,00	99,88
750	75023	4440	16.001,00	16.001,00	100,00
750	75023	4700	8.000,00	7.352,22	91,90
750	75023	4740	2.500,00	1.978,99	79,16
750	75023	145043	1.167.200,00	1.136.343,14	97,36

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w 2009 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
750	75075	4170	800,00	702,00	87,75
750	75075	4210	2.000,00	1.322,60	66,13
750	75075	4300	2.400,00	2.343,10	97,63
750	75075	4430	2.000,00	2.000,00	100,00
750	75075	92935	7.200,00	6.367,70	88,44
750	75095	4210	3.000,00	2.264,09	75,47
750	75095	4300	3.000,00	2.439,00	81,30
750	75095	84355	6.000,00	4.703,09	78,38
751	75101	4110	96,00	96,00	100,00
751	75101	4120	14,00	14,00	100,00
751	75101	4170	550,00	550,00	100,00
751	75101	88252	660,00	660,00	100,00
751	75109	3030	2.190,00	1.470,00	67,12
751	75109	4170	720,00	400,00	55,55
751	75109	4210	546,00	195,00	35,71
751	75109	87270	3.456,00	2.065,00	59,75
751	75113	3030	2.970,00	2.970,00	100,00
751	75113	4170	1.857,00	1.857,00	100,00
751	75113	4210	1.005,00	1.004,22	99,92
751	75113	4360	81,65	81,65	100,00
751	75113	4370	220,00	220,00	100,00
751	75113	4410	568,35	568,35	100,00
751	75113	100414	6.702,00	6.701,22	99,99
754	75411	2710	10.000,00	10.000,00	100,00
754	75411	78875	10.000,00	10.000,00	100,00
754	75412	4110	2.600,00	2.530,31	97,32
754	75412	4120	500,00	430,27	86,05
754	75412	4170	33.350,00	33.307,30	99,87
754	75412	4210	28.650,00	27.750,96	96,86
754	75412	4260	2.000,00	2.000,00	100,00
754	75412	4300	21.900,00	21.900,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w 2009 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
754	75412	4430	10.000,00	9.814,00	98,14
754	75412	6050	130.000,00	129.270,10	99,44
754	75412	111816	229.000,00	227.002,94	99,13
754	75414	4300	1.400,00	400,00	28,57
754	75414	80468	1.400,00	400,00	28,57
754	75421	4810	2.000,00	0,00	0,00
754	75421	80985	2.000,00	0,00	0,00
756	75647	4100	19.000,00	18.849,59	99,21
756	75647	4210	3.000,00	2.934,57	97,82
756	75647	4300	3.500,00	3.499,63	99,99
756	75647	89013	25.500,00	25.283,79	99,15
757	75702	8070	175.000,00	175.000,00	100,00
757	75702	84529	175.000,00	175.000,00	100,00
801	80101	3020	98.410,00	96.374,30	97,93
801	80101	4010	1.330.948,00	1.321.353,61	99,28
801	80101	4040	94.100,00	93.852,28	99,74
801	80101	4110	220.685,00	218.968,67	99,22
801	80101	4120	35.588,00	35.209,31	98,93
801	80101	4170	1.100,00	400,00	36,36
801	80101	4210	176.800,00	122.768,60	69,44
801	80101	4240	26.200,00	18.299,07	69,84
801	80101	4260	24.500,00	24.403,18	99,60
801	80101	4270	23.000,00	11.986,74	52,12
801	80101	4300	25.800,00	21.154,09	81,99
801	80101	4350	4.250,00	1.670,63	39,31
801	80101	4370	5.200,00	5.200,00	100,00
801	80101	4410	3.500,00	1.704,37	48,70
801	80101	4430	16.000,00	16.000,00	100,00
801	80101	4440	108.098,00	108.098,00	100,00
901	90101	4740	1.100,00	400,00	36,36
801	80101	152392	2.195.279,00	2.097.842,85	95,56

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w 2009 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
801	80103	3020	9.820,00	9.602,31	97,78
801	80103	4010	109.172,00	108.926,38	99,77
801	80103	4040	7.711,00	7.551,28	97,93
801	80103	4110	20.822,00	18.513,21	88,91
801	80103	4120	3.003,00	2.891,22	96,28
801	80103	4440	7.187,00	7.187,00	100,00
801	80103	104644	157.715,00	154.671,40	98,07
801	80104	2310	13.000,00	12.944,68	99,57
801	80104	83215	13.000,00	12.944,68	99,57
801	80110	3020	46.210,00	43.560,36	94,27
801	80110	4010	638.400,00	592.875,45	92,87
801	80110	4040	44.800,00	44.790,71	99,98
801	80110	4110	110.000,00	101.148,90	91,95
801	80110	4120	16.950,00	16.079,33	94,86
801	80110	4170	1.800,00	1.287,00	71,50
801	80110	4210	75.000,00	50.966,96	67,95
801	80110	4240	880,00	880,00	100,00
801	80110	4260	16.830,00	16.830,00	100,00
801	80110	4270	35.000,00	34.032,34	97,23
801	80110	4300	11.600,00	11.167,20	96,27
801	80110	4350	2.640,00	2.040,00	77,27
801	80110	4370	4.000,00	4.000,00	100,00
801	80110	4410	1.100,00	862,11	78,37
801	80110	4430	8.800,00	8.578,86	97,49
801	80110	4440	40.206,00	40.206,00	100,00
801	80110	4740	2.000,00	0,00	0,00
801	80110	5059	79.300,00	79.300,00	100,00
801	80110	158460	1.135.516,00	1.048.605,22	92,35
801	80113	4300	153.780,00	123.332,55	80,20
801	80113	85214	153.780,00	123.332,55	80,20
801	80114	4010	108.992,00	107.914,09	99,01

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w 2009 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
801	80114	4040	8.417,00	8.331,28	98,98
801	80114	4110	20.309,00	18.801,73	92,58
801	80114	4120	2.980,00	2.844,25	95,44
801	80114	4170	6.000,00	4.436,31	73,94
801	80114	4210	3.400,00	3.340,35	98,24
801	80114	4300	4.600,00	4.588,34	99,75
801	80114	4350	1.300,00	600,00	46,15
801	80114	4370	3.100,00	2.042,43	65,88
801	80114	4410	1.100,00	158,30	14,39
801	80114	4440	3.000,00	3.000,00	100,00
801	80114	4740	1.000,00	0,00	0,00
801	80114	132185	164.198,00	156.057,08	95,04
801	80146	4300	16.500,00	1.825,00	11,06
801	80146	85247	16.500,00	1.825,00	11,06
851	85153	4300	1.000,00	650,00	65,00
851	85153	90304	1.000,00	650,00	65,00
851	85154	4170	10.200,00	7.300,00	71,57
851	85154	4210	6.000,00	4.475,68	74,59
851	85154	4300	15.300,00	12.374,05	80,88
851	85154	4370	1.000,00	0,00	0,00
851	85154	4410	1.000,00	0,00	0,00
851	85154	4700	300,00	0,00	0,00
851	85154	4740	200,00	0,00	0,00
851	85154	116905	34.000,00	24.149,73	71,03
852	85202	4330	21.000,00	20.366,01	96,98
852	85202	90384	21.000,00	20.366,01	96,98
852	85212	3110	993.963,49	993.962,58	100,00
852	85212	4010	20.136,63	20.136,63	100,00
852	85212	4040	1.570,80	1.570,80	100,00
852	85212	4110	10.186,04	10.186,04	100,00
852	85212	4120	446,37	446,37	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w 2009 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
852	85212	4210	2.053,07	2.053,07	100,00
852	85212	4300	976,60	976,60	100,00
852	85212	4440	920,00	920,00	100,00
852	85212	4700	890,00	890,00	100,00
852	85212	4740	100,00	100,00	100,00
852	85212	127844	1.031.243,00	1.031.242,09	100,00
852	85213	4130	4.410,00	4.393,81	99,63
852	85213	90195	4.410,00	4.393,81	99,63
852	85214	3110	148.276,00	148.265,14	99,99
852	85214	89176	148.276,00	148.265,14	99,99
852	85215	3110	16.000,00	15.680,36	98,00
852	85215	89177	16.000,00	15.680,36	98,00
852	85219	4010	154.580,00	147.623,54	95,50
852	85219	4040	11.967,00	11.966,30	99,99
852	85219	4110	26.474,00	26.409,17	99,75
852	85219	4120	4.207,00	4.057,53	96,45
852	85219	4170	7.200,00	7.200,00	100,00
852	85219	4210	5.200,00	4.835,39	92,99
852	85219	4260	1.000,00	1.000,00	100,00
852	85219	4300	2.500,00	1.537,67	61,51
852	85219	4350	600,00	600,00	100,00
852	85219	4370	3.000,00	2.724,28	90,81
852	85219	4410	3.500,00	2.891,47	82,61
852	85219	4430	1.000,00	497,00	49,70
852	85219	4440	4.600,00	4.600,00	100,00
852	85219	4700	2.820,00	1.978,00	70,14
852	85219	4740	800,00	594,89	74,36
852	85219	4750	5.000,00	4.813,10	96,26
852	85219	155481	234.448,00	223.328,34	95,26
852	85228	4110	1.430,00	18,80	13,15
852	85228	4120	250,00	2,87	1,15

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w 2009 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
852	85228	4170	1.950,00	117,00	6,00
852	85228	98480	3.630,00	138,67	3,82
852	85295	2480	6.600,00	0,00	0,00
852	85295	2483	48.098,72	40.450,00	84,10
852	85295	2980	2.500,00	2.500,00	100,00
852	85295	3110	88.500,00	78.170,70	88,33
852	85295	4170	13.140,00	2.047,00	15,58
852	85295	4173	47.440,00	47.440,00	100,00
852	85295	4213	12.990,76	12.466,72	95,97
852	85295	4300	3.200,00	3.107,34	97,10
852	85295	4303	8.740,94	8.740,94	100,00
852	85295	118359	231.210,42	194.922,70	84,30
854	85401	3020	2.960,00	2.953,92	99,79
854	85401	4010	47.210,00	47.138,99	99,85
854	85401	4040	3.810,00	3.804,79	99,86
854	85401	4110	8.837,00	8.367,46	94,69
854	85401	4120	1.257,00	1.124,45	89,45
854	85401	4220	60.000,00	59.999,97	100,00
854	85401	4440	3.396,00	3.396,00	100,00
854	85401	114215	127.470,00	126.785,58	99,46
854	85415	3240	14.852,00	14.852,00	100,00
854	85415	3260	19.271,00	18.691,00	96,99
854	85415	92769	34.123,00	33.543,00	98,30
900	90001	4010	25.150,00	24.450,00	97,22
900	90001	4040	1.500,00	1.439,69	95,98
900	90001	4110	5.300,00	4.868,46	91,86
900	90001	4120	900,00	798,68	88,74
900	90001	4170	9.395,00	9.107,38	96,94
900	90001	4210	1.000,00	950,79	95,08
900	90001	4260	15.050,00	15.050,00	100,00
900	90001	4300	57.000,00	55.831,82	97,95

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w 2009 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
900	90001	4430	33.000,00	30.280,44	91,76
900	90001	6059	494.764,00	494.763,47	100,00
900	90001	134610	643.059,00	637.540,73	99,14
900	90003	4300	9.500,00	8.679,51	91,36
900	90003	95203	9.500,00	8.679,51	91,36
900	90004	4210	105,00	105,00	100,00
900	90004	95114	105,00	105,00	100,00
900	90015	4260	167.000,00	166.314,41	99,59
900	90015	4270	60.600,00	60.537,94	99,90
900	90015	6050	37.500,00	37.319,38	99,52
900	90015	105495	265.100,00	264.171,73	99,65
900	90095	4010	3.000,00	409,86	13,66
900	90095	4110	800,00	335,69	41,96
900	90095	4120	770,00	733,69	95,28
900	90095	4210	4.000,00	3.990,88	99,77
900	90095	4300	14.000,00	13.908,00	99,34
900	90095	4430	1.331,00	1.328,00	99,77
900	90095	116175	23.901,00	20.706,12	86,63
921	92109	2480	180.000,00	166.500,00	92,50
921	92109	6059	42.797,60	42.797,60	100,00
921	92109	101569	222.797,60	209.297,60	93,94
921	92116	2480	164.900,00	157.250,00	95,36
921	92116	6050	4.880,00	4.880,00	100,00
921	92116	101567	169.780,00	162.130,00	95,49
926	92695	4170	600,00	514,00	85,66
926	92695	4210	27.875,00	27.836,06	99,86
926	92695	4300	43.775,00	43.736,73	99,91
926	92695	4430	8.480,00	8.138,00	95,97
926	92695	6060	42.000,00	42.000,00	100,00
926	96295	116791	122.730,00	122.224,79	99,59
Razem:			10.399.500,89	9.930.485,29	95,46

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 r.

ZESTAWIENIE

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania	Struktura do wykonania wydatków w %
Dział				
010	520.363,00	520.152,44	99,96	5,24
600	839.757,06	756.145,16	90,04	7,61
700	62.478,81	59.437,06	95,13	0,60
710	13.100,00	11.502,53	87,80	0,12
720	45.901,00	41.609,53	90,65	0,42
750	1.284.412,00	1.250.925,93	97,39	12,60
751	10.818,00	9.426,22	87,13	0,09
754	242.400,00	237.402,94	97,94	2,69
756	25.500,00	25.283,79	99,15	0,25
757	175.000,00	175.000,00	100,00	1,76
801	3.835.988,00	3.595.278,78	93,72	36,20
851	35.000,00	24.799,73	70,86	0,26
852	1.690.217,42	1.638.337,12	96,93	16,50
854	161.593,00	160.328,58	99,22	1,61
900	941.665,00	931.203,09	98,89	9,38
921	392.577,60	371.427,60	94,61	3,74
926	122.730,00	122.224,79	99,59	1,23
Razem:	10.399.500,89	9.930.485,29	95,46	100,00

