

**Informacja
z przebiegu wykonania budżetu gminy Krasne
za I – półrocze 2010 r.**

Budżet Gminy Krasne na rok 2010 został uchwalony Uchwałą Nr IX/40/2009 Rady Gminy w Krasnem z dnia 21 grudnia 2009 roku w następujących wysokościach:

Dochody w kwocie 16.957.597,83 zł, w tym:

dochody bieżące – **8.367.257,75 zł**

dochody majątkowe – **8.590.340,08 zł.**

Po zmianach w I półroczu 2010 r. na dzień 30 czerwca plan dochodów wynosi – **18.864.575,11 zł w tym:**

dochody bieżące – **10.105.612,50 zł,**

dochody majątkowe – **8.758.962,61 zł.**

Wydatki w kwocie 18.989.793,12 zł, w tym:

wydatki bieżące – **8.659.766,26 zł,**

wydatki majątkowe – **10.330.026,86 zł.**

Po zmianach w I półroczu 2009 r. na dzień 30 czerwca plan wydatków wynosi – **21.610.655,22 zł, w tym:**

wydatki bieżące – **9.405.456,35 zł,**

wydatki majątkowe – **12.205.198,87 zł**

Zaplanowane dochody z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych w kwocie **295,00 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **82,00 zł.** Dochody te podlegają przekazaniu do budżetu państwa pomniejszone o 5 % prowizji (o kwotę 14,75 zł), w I półroczu to kwota 4,10 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w kwocie **1.125.572,00 zł** po zmianach w I półroczu 2010 r. na dzień 30 czerwca w kwocie **1.402.960,00 zł**. W I półroczu wpłynęły w kwocie **856.389,00 zł**, a wydatkowane zostały w kwocie **849.314,89 zł**.

Dochody i wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej po zmianach w kwocie **39.708,75 zł** nie wpłynęły w I półroczu do budżetu gminy.

Ustalona dotacja w 2010 r. z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych to dotacja podmiotowa w kwocie 350.000,00 zł dla instytucji kultury zrealizowana w kwocie 168.450,00 zł, oraz celowe w łącznej kwocie 121.465,00 zł po zmianach 21.465,00 zł w I półroczu 2010 r. nie została zrealizowana.

Deficyt w wysokości **2.746.080,11 zł** zaplanowany sfinansowaniem pochodzącym z kredytów. W I półroczu 2010 nie zaciągano kredytów.

Zaplanowane przychody w kwocie **3.407.080,11 zł** w tym z kredytu **3.042.452,72 zł** oraz wolne środki **364.627,39 zł**. Rozchody w kwocie **661.000,00 zł** dotyczą spłaty kredytu. W pierwszym półroczu dokonano spłaty w kwocie **330.500,00 zł (50,00 %)**.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2010 r. Wynoszą **1.869.500,00 zł** i dotyczą zaciągniętych kredytów w 2008 i 2009 r.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30.06.2010 r.

- gotówka w kasie – **259,00 zł**,
- stan środków na rachunkach bankowych – 127.405,66 zł.

Należności wymagalne w kwocie **181.902,59 zł**, dotyczą;

- działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa - z tytułu czynszów w kwocie **1.255,77 zł**,
- działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - z tytułu podatków i opłat w kwocie **180.646,82 zł**.

Pozostałe należności 1.842.281,06 zł w tym:

- dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – z tytułu czynszów kwota **21.014,64 zł**,
- dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – z tytułu podatków i opłat – kwota **1.537.628,60 zł**,
- dział 852 – Pomoc społeczna – z tytułu funduszu alimentacyjnego – kwota **283.637,82 zł**.

I. Dochody

Dochody budżetu Gminy za I – półrocze 2010 r. zostały wykonane w kwocie **4.821.495,09 zł** co stanowi **25,56 %** planu rocznego, w tym:

Dochody bieżące zrealizowane w kwocie 4.821.495,09 zł tj. 47,71 %,

Dochody majątkowe nie wpłynęły do budżetu, środki z UE w ramach RPO uzyskały pozytywną opinię.

- Dział 600 Transport i łączność w kwocie 2.575.451,11 zł, z tytułu:

- dotacji z funduszy celowych (FOGR) w kwocie 50.000,00 zł w I półroczu nie wpłynęła do budżetu. Planowany wpływ w II półroczu 2010 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Zielona – Szlasy-Umiemy – cmentarz”

- środków z UE na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Zielona – Niesiobędę – Milewo-Rączki oraz Zielona. Brzozowo, gmina Krasne” w kwocie 2.525.451,11 zł,

- Dział 700 Gospodarka komunalna z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości planowaną w kwocie 30.000,00 zł – realizacja w II kw. 2010 r.
- Dział 900 Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska planowane wpływy środków z UE w kwocie 5.353.511,50 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Mosakach-Stara Wieś” w kwocie 3.616.191,00 zł, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne” w kwocie 1.736.592,50 zł,
- Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego planowane środki z UE na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne, poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży

ciśnień, z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasińskich” w kwocie 800.000,00 zł.

W/w dochody nie zostały zrealizowane – realizacja w II połowie uzależniona od wpływu w/w środków.

Dochody bieżące.

Głównym źródłem dochodów bieżących gminy są dochody własne zaplanowane w kwocie **4.052.627,75 zł** po zmianach **5.256.827,75 zł** i zrealizowane w kwocie **1.933.499,09 zł** tj. **36,78 %** w następujących działach:

- dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – plan **2.350,00 zł**, wykonanie **505,45 zł (21,51 %)**, w tym: wpływy z różnych dochodów **499,30 zł** na planowane **1.350,00 zł** oraz **6,15 zł** dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na zaplanowane **1.000,00 zł**. Wpływ z dzierżawy terenów łowieckich w II kwartale 2010.
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan **72.400,00 zł** wykonanie **24.161,78 zł (33,37 %)** w tym wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste **2.458,85 zł**, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **21.702,93 zł**.
- dział 750 - Administracja Publiczna – plan **10.014,75 zł** wykonanie **51.292,40 zł (512,17 %)** - wpływy z różnych dochodów **51.288,30 zł** oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (dowody osobiste) zostały zrealizowane w kwocie **4,10 zł**.
- dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan **3.891.363,00 zł** wykonanie **1.820.854,07 zł (46,79 %)**,
- dział 852 – Pomoc Społeczna – plan **1.500,00 zł** – nie zrealizowane dochody,
- dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan **70.000,00 zł** wykonanie **27.497,30 zł (39,28 %)**.

Podstawowym źródłem dochodów własnych są dochody podatkowe planowane w kwocie **3.838.663,00 zł**, w I – półroczu 2010 r. zostały zrealizowane w łącznej

kwocie **1.784.849,62 zł**, tj. **46,49 %** oraz **9,46 %** planowanych dochodów gminy w tym:

- podatek rolny w kwocie **353.200,31 zł** tj. **43,82 %**.
Należności pozostałe do zapłaty w 2010 r. to **484.568,53 zł** w tym zaległości **99.234,05 zł**.
- podatek od nieruchomości w kwocie **1.125.399,36 zł**, tj. **48,51 %**
Należności pozostałe do zapłaty w 2010 r. to **1.198.068,23 zł** w tym zaległości to **74.400,11zł**.
- podatek leśny w kwocie **6.023,92 zł** tj. **50,20 %** w tym należności pozostałe do zapłaty **6.171,65 zł** w tym zaległości **895,65 zł**.
- podatek od środków transportowych – **25.614,99 zł (60,99 %)**
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie **184,00 (73,60 %)**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **19.977,91 zł (57,08 %)**,
- wpływy z opłat skarbowej – **9.911,00 zł (49,55 %)**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **1.697,13 zł (84,86 %)**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **242.841,00 zł (40,38 %)**

Na wysokość dochodów podatkowych istotny wpływ mają skutki obniżenia górnych stawek podatkowych. Obliczone za okres sprawozdawczy łącznie to kwota **68.064,00 zł** co stanowi **1,77 %** planowanych dochodów podatkowych w tym:

- podatek od nieruchomości – **52.091,00 zł**,
- podatek od środków transportowych – **15.973,00 zł**,

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg i zezwoleń ustawowych to łączna kwota **49.824,50 zł**, stanowią **1,30 %** podstawowych dochodów podatkowych i dotyczą podatku od nieruchomości.

Umorzenie zaległości podatkowych w łącznej kwocie **30.435,00 zł** przedstawia się następująco:

- podatek rolny – **5.871,84 zł**,
- podatek od nieruchomości – **24.553,16 zł**,
- podatek leśny – **10,00 zł**.

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na kwotę **27.121,00 zł** w tym:

- podatek rolny – **27.080,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – **41,00 zł**.

W I – półroczu 2010 r. wpłynęło 40 podań, w tym:

- 4 podania o odroczenie załatwiono pozytywnie,
- 2 podania o odroczenie załatwiono negatywnie
- 22 podania o umorzenie zaległości podatkowych załatwiono pozytywnie,
- 3 podania o umorzenie zaległości podatkowych załatwiono negatywnie,
- 1 podanie o rozłożenie na raty
- 5 podań o kupno gruntów załatwiono pozytywnie,
- 1 podanie o kupno gruntów załatwiono negatywnie,
- 2 podania o ulgę inwestycyjną załatwiono pozytywnie,

Dochody z opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w wysokości **26.530,26 zł**, w stosunku do planu w kwocie **35.000 zł tj. 75,80 %**. Podatki od spadków i darowizn **357,00 zł tj. 10,2 %**. Wpływy z opłaty targowej – **1.057,00 zł 48,04 %**.

Zaplanowane wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2.000,00 zł nie wpłynęły w I półroczu 2010 r.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowane w kwocie **10.000,00 zł** wpłynęły w kwocie **8.039,49 zł. tj. 80,39 % wykonania**

Subwencje ogólne dla gminy to **16,95 %** planowanych rocznych dochodów budżetowych i zostały zrealizowane w kwocie **1.905.676,00 zł tj. 59,59 %** planu w tym:

- subwencja oświatowa w **14,09 %** dochodów gminy, została zrealizowana w kwocie **1.636.096,00 zł tj. 61,54 %**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy **2,86 %** dochodów gminy i zrealizowana została w kwocie **269.580,00 zł tj. 50% planu**.

Na wysokość wykonania w **59,59 %** miał wpływ subwencji oświatowej na m-c lipiec w m-cu czerwcu 2010 r.

Znacznym źródłem zasilenia budżetu Gminy są dotacje celowe na zadania zlecone i własne zaplanowanych w kwocie **1.730.960,75 zł tj. 9,17 %** planu dochodów w 2010 r. przy czym dominują pozycje stanowiące dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej **1.402.860,00 zł tj 7,44 %** dochodów gminy i zostały zrealizowane w kwocie **856.389,00 zł tj. 61,04 %**, **4,54 %** planu dochodów ogółem, w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy w kwocie **238.392,00 zł tj. 1,26 %** planu dochodów wpłynęła w kwocie **125.931,00 zł tj. 52,85 %** w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – **48,64 %**
- Ośrodek Pomocy Społecznej – **50,99 %**,
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) – **82,71 %**,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **43,98 %**,
- zasiłki stałe – **46,98 %**,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – **53,73 %**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowanej w kwocie **39.708,75 zł.**, w I – półroczu nie wpłynęły.

II. Wydatki

Budżet Gminy za I – półrocze 2010 r. po stronie wydatków został zrealizowany w wysokości **4.692.581,13 zł**, co stanowi **21,71 %** planu i dotyczyły wydatków bieżących w kwocie **4.690.385,13 zł (49,87 % planu)** i wydatków majątkowych w kwocie **2.196,00 zł (0,18 % planu)**

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią **56,48 %** ogólnego planu wydatków budżetu Gminy na 2010 rok.

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowane na wieloletnie programy inwestycyjne w 2010 roku dotyczą:

- dotacji celowej dla samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.605,00 zł na zadanie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,
- wydatki na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Zielona – Niesiołbudy - Milewo-Rączki oraz Zielona – Brzozowo, gmina Krasne” w kwocie 2.971.118,95 zł w tym: środki UE w ramach RPO w kwocie 2.525.451,11 zł, środki gminy 445.667,84 zł – w I kwartale wydatki poniesione w kwocie 2.196,00 zł,
- dotacji celowej dla samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.860,00 zł na zadanie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,
- wydatki na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne” zaplanowane w kwocie 2.043.050,00 zł w tym środki UE w ramach RPO w

kwocie 1.736.592,50 zł, oraz środki gminy w kwocie 306.457,50 zł,

- wydatki na zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodno ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Mosakach-Stara Wieś” zaplanowane w kwocie 5.883.522,87 zł w tym środki UE na finansowanie Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Realnej w kwocie 3.616.191,00 zł, środki gminy 2.267.331,87 zł w tym wpłaty 1.200.000,00 zł,
- wydatki na zadanie pn. „Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne, poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień, z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasieńskich” w kwocie 1.078.750,00 zł w tym środki UE w ramach RPO 800.000,00 zł oraz środki gminy 278.750,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnim programami inwestycyjnymi w 2010 r. to:

- na zadanie pn. „Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zielona – Szlasy-Umiemy – cmentarz” w kwocie 100.292,05 zł,
- na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem” w kwocie 107.000,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegać głównie będzie w II – półroczu 2010 r.

Wydatki bieżące stanowią **43,52 %** ogólnego planu wydatków na 2010 r.

Realizacja wydatków bieżących poszczególnymi działami przedstawia się następująco:

W dziale 010 "Rolnictwo i Łowiectwo" zrealizowane wydatki to składka odprowadzona w wysokości 2 % od zainkasowanego podatku rolnego w kwocie **8.296,14 zł (51,85 % planu)** na rzecz Izb Rolniczych.

W rozdziale „Pozostała działalność” w ramach dotacji zadań zleconych wydatkowano **254.611,00 zł** na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w tym **249.618,57 zł** zwrot podatku akcyzowego oraz **4.992,43 zł** koszty postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale 600 "Transport i Łączność" wydatkowana kwota **188.299,66 zł** na

planowaną **382.275,63 zł (49,26 %)** dotyczyła głównie odśnieżania dróg.

W dziale 700 "Gospodarka Mieszkaniowa" w I – półroczu poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie **21.970,28 zł** na planowaną kwotę **62.153,95 zł** co stanowi **35,35 %** wykonania w tym:

- na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych – **7.706,91 zł**,
- płace i pochodne – **9.373,77 zł**,
- ubezpieczenie budynków komunalnych w kwocie – **4.889,60 zł**.

Dział 710 "Działalność Usługowa" to wydatki poniesione na:

- zakup usług geodezyjnych (wypisy, wyrisy, mapy) w kwocie **357,23 zł tj. 2,38 %** planowanych środków na ten cel.

Dział 720 "Informatyka" to poniesione wydatki w kwocie **21.923,11 zł** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń informatyka zrealizowane w kwocie – **20.599,31 zł (48,78 % planu)**,
- odpis na fundusz socjalny – **787,00 zł**.
- zakup akcesoriów komputerowych – **536,80 zł**.

Dział 750 "Administracja Publiczna" zrealizowane w I – półroczu 2010 r. w kwocie – **649.363,08 zł tj. 47,66 %** . wydatki działu to poniesione na:

- zatrudnienie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej d/s meldunków, dowodów osobistych i spraw Obrony Cywilnej zrealizowane w kwocie – **22.190,00 zł tj. 53,84 %**. Wydatki obejmują wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, nie w pełni pokrywają wydatki poniesione na zadania zlecone,
- wydatki na działalność Rady Gminy i jej organów zrealizowane w kwocie – **26.922,44 zł tj. 44,87 %**, to: za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisji w kwocie – **26.880,00 zł** zakup artykułów na posiedzenia **42,44 zł**.
- wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy zrealizowane w kwocie – **595.386,44 zł tj. 48,39 %**. Poniesione wydatki to wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń na łączną kwotę – **466.420,25 zł (49,80 %)**.

Pozostałe wydatki obejmują:

- odpis na ZFŚS – **12.375,00 zł – 75,00 %**
- zakup materiałów biurowych oraz oleju grzewczego w kwocie – **38.479,07 zł (40,50 %)**
- zakupu usług w kwocie **39.011,64 zł tj. 55,73 %** planu.
- ryczałty na jazdy lokalne i delegacje w kwocie – **7.915,72 zł tj. 35,98 %** planu,
- opłaty telefoniczne – **7.475,57 zł (41,53 %)**
- ubezpieczenie budynków oraz komputerów na kwotę – **14.757,00 zł tj. 35,99 %** planu,
- szkolenia pracowników **7.110,00 zł (71,10 %)**
- energia elektryczna i pobór wody w kwocie – **642,19 zł tj. 4,59 %**
- abonament internetowy – **1.200,00 zł 50,00 %**.

Na promocje gminy wydatkowano – **490,18 zł tj. 4,90 %**.

Pozostała działalność to wydatki – **4.374,02 zł tj. 43,74 %**.

Dział 751 – "Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa" - to wydatki poniesione w ramach dotacji celowych na:

- aktualizację kart wyborców w ramach dotacji celowych realizowanych w/g umowy o dzieło w kwocie - **324,07 zł (49,10 %)** w tym:
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – **568,00 zł (10,30 %)**,
- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu RP – **6.134,80,00 zł (94,91 %)**

Dział 754 – "Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa". Na ochotnicze Straże Pożarne (6 jednostek) wydatkowano – **36.428,21 zł tj. 38,75 %** planu w tym wynagrodzenia za udział w akcjach ratowniczych wraz z pochodnymi wydatkowano – **15.871,01 zł (43,56 %)**.

Pozostałe wydatki **20.557,20** tj. **35,71 %** planu to wydatki poniesione na ubezpieczenia pojazdów – **2.482,00 zł**, zakup paliw, mundurów strażackich **16.497,50 zł**, usługi **1.288,00 zł**, energia elektryczna i woda – **289,63 zł**.

Obrona Cywilna to wydatki zaplanowane w kwocie **700,00 zł** w I półroczu wydatki to kwota zrealizowana w 100 %. Na zarządzanie kryzysowe w budżecie zaplanowano **3.000,00 zł**

Wydatki związane z poborem podatków i opłat zaplanowane w dziale 756 zrealizowane zostały w kwocie **10.181,81 zł (42,42 %)** dotyczyły wynagrodzeń prowizyjnych sołtysów w kwocie **7.926,13 zł** oraz zakupu materiałów i usług w kwocie **2.255,68 zł**.

Obsługa Długu Publicznego - dział 757 to wydatki zrealizowane w kwocie **75.325,29 zł (50,22 %)** na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu bankowego. Zaplanowana rezerwę ogólną w dziale 758 w kwocie 20.000,00 zł nie została rozdysponowana w I kwartale 2010 r.

W strukturze wykonania wydatków bieżących podobnie jak w latach ubiegłych dominują wydatki na "Oświatę i Wychowanie", które łącznie z wydatkami na "Edukacyjną Opiekę Wychowawczą" zaplanowane w kwocie **4.327.309,00 zł** Stanowi to **46,01 %** planu rocznego wydatków bieżących wykonane w kwocie **2.149.369,91 zł (49,67 %)**

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- szkół podstawowych w kwocie **1.269.424,90 zł tj. 49,72 %**, w tym płace i pochodne oraz dodatki mieszkaniowe **1.107.777,04 zł**
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych **83.677,22 zł tj. 48,16 %** w tym płace i pochodne oraz dodatki mieszkaniowe **78.283,22 zł**,
- przedszkola – opłaty za 3 dzieci w kwocie **9.902,98 zł (76,17 %)**
- gimnazjum – **569.418,73 zł**, w tym płace i pochodne oraz dodatki mieszkaniowe **498.672,88 zł**
- dowożenia uczniów do szkół – **53.681,13 tj. zł (53,68%)**,
- zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół – **84.968,60 zł (51,14 %)** w tym płace i pochodne **73.689,44 zł**,

Zaplanowane środki w kwocie **19.157,00 zł** na doskonalenie i doszkolenie nauczycieli w pierwszym półroczu było zrealizowane w kwocie **3.039,00 zł (15,86 %)**

- świetlice szkolne – **61.533,35 (38,13 %)** w tym płace i pochodne **37.041,59 zł**.

Na realizację zadań własnych gminy w ramach dotacji celowych na stypendia

wydatkowano **13.724,00 zł (82,71 %)**).

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krasnem wykonanie **467.719,66 zł** co stanowi **49,21 %**.
- Szkoła Podstawowa w Zielonej wykonanie **440.470,29 zł** co stanowi **51,84 %**.
- Szkoła Podstawowa w Milewie-Szwejkach wykonanie **361.234,95 zł** co stanowi **48,00 %**.

Z ogólnie wykonanych wydatków głównie to wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i dodatki mieszkaniowe w kwocie **1.758.422,58 zł tj. 81,81 %**. Pozostałe wydatki **390.947,33 zł** w tym m.in. odpis funduszu socjalnego **121.699,50 zł**.

Dział 851 – "Ochrona Zdrowia"

Realizacja wydatków bieżących dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach dochodów uzyskanych z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dotyczyła:

- wynagrodzeń bezosobowych członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **4.100,00 zł tj. (58,57 % planu wydatków)**,
- zakupu materiałów – **2.599,62 zł**
- zakupu usług – **2.604,42 zł**

Łącznie wydatkowano **9.304,04 zł, tj. 27,36 %**. Wydatki dotyczyły działań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Z zaplanowanej kwoty **1.000,00 zł** na przeciwdziałanie narkomani wydatków w I półroczu nie zrealizowano.

Dział 852 - "Pomoc Społeczna".

Zadania w zakresie Pomocy Społecznej zrealizowane zostały w kwocie **795.395,84 zł (43,12 %)** planu z czego:

- Rozdział 85202 za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – **12.928,65 tj. 25,86 %** planu,
- Rozdział 85212 w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to kwota wydatkowana **566.223,81 zł (51,40 % planu)** w tym świadczenia społeczne zrealizowano w kwocie **544.365,50 zł tj. 51,79 %**, na obsługę świadczeń oraz składkę ZUS od świadczeń wydatkowano **21.858,31 zł**, w tym wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń **19.456,28 zł**.

W ramach wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zrealizowano:

- zasiłki rodzinne na 475 dzieci na kwotę **231.892,00 zł**,
- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę **123.153,50 zł**, w tym:
 - urodzenie dziecka – **13.000,00 zł**,
 - opieki nad dziećmi w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – **20.973,50 zł**,
 - samotne wychowanie dziecka – **16.830,00 zł**,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – **44.440,00 zł**,
 - na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego – **8.060,00 zł**,
 - podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania – **22.850,00 zł**,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **23.000,00 zł** na 23 dzieci,
- zasiłki pielęgnacyjne – **78.030,00 zł**
- świadczenia pielęgnacyjne na kwotę **32.760,00 zł**
- fundusz alimentacyjny – **55.530,00 zł**
- Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne to kwota wydatkowana **1.859,21 (39,56 %)**,
- Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe to realizacja wydatków w kwocie **34.901,62 zł tj. 34,55 %**,
- Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe zrealizowane w I półroczu 2009 roku to kwota **10.975,25 zł (64,56 %)**,
- Rozdział 85216 – w ramach dotacji celowej na zadania zlecone zrealizowano

zasiłki stałe w kwocie **20.171,86 (46,91 %)**

- Rozdział 85219 - na Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano **117.212,13 zł 30,46 %** planu w tym na wynagrodzenia i pochodne **106.402,74 zł (43,75 %** planu), pozostałą kwotę **10.809,39 zł** stanowią: odpis na fundusz socjalny – **4.140,00 zł** oraz wydatki na zakup materiałów i usług – **3.342,37 zł**, szkolenia **1.140,00 zł**, i delegacje pracownicze – **2.202,02 zł**.
- Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nie zrealizowano zadań w I półroczu 2010 r.
- Rozdział 85295 - w rozdziale „Pozostała działalność” wydatki na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w I półroczu wyniosły **24.746,44 zł** zgodnie z podpisanym porozumieniem realizacja Programu odbywa się ze środków własnych gminy. W I półroczu zrealizowane z dotacji Wojewody **18.000,00 zł** ze środków własnych gminy **6.746,44 zł**. oraz usługa transportowa dostawy artykułów – **1.553,67 zł**. Za zakup artykułów zapłacono **1.250,00 zł**
- Rozdział 85295 - zaplanowano wydatki na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w kwocie 39.708,75– w I półroczu nie zrealizowano wydatków z w/w programu.
- W rozdziale tym realizowane są wydatki na zatrudnienie osób do prac społecznie-użytecznych w kwocie 3.573,20 zł.

Realizacja zadań w zakresie "Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska" – dział 900 to wydatki bieżące ogółem w kwocie **246.799,55 zł** w tym:

- Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa w kwocie **88.755,75 zł**.. Opłaty roczne za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych położonych w Krasnem z budową gminnej oczyszczalni ścieków w kwocie **30.631,44 zł**, wynagrodzenia pracowników dozoru wraz z pochodnymi **22.517,80 zł**, odpis na FS – **787,50 zł** eksploatacji oczyszczalni – **29.311,97 zł**, energia elektryczna – **5.332,28 zł**, zakup materiałów – **174,76 zł**.
- Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – **1.836,12 (36,72 %)**

- Rozdział 90003 - oczyszczanie wsi to usługi w kwocie **974,60 zł (9,75 %)**
- Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni – zakup sadzonek za kwotę **75,00 zł (15,00 %)**
- Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg to wydatki w kwocie **114.717,18 zł (51,29 %)**

w tym:

- zakup energii zrealizowano – **93.023,78 tj. 51,68 %** planu,
- konserwacja oświetlenia – **21.147,40 tj. 49,64 %** planu,
- Wydatki poniesione w I półroczu 2010 r. na rozdział 90095 - zatrudnienie osób do prac publicznych zrealizowano w kwocie **16.419,40 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie **15.393,67 zł**, zakup materiałów w kwocie **1.025,73 zł**. Składki w kwocie **24.567,50 zł**, na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego zadanie „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

W dziale 921 – "Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego" przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie **168.450,00 zł (48,13 %)** w tym na realizację zadań dla:

- Rozdział 92109 - Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem – **80.050,00 zł (44,47 %)**
- Rozdział 92116 - Gminnej Biblioteki Publicznej – **88.400,00 zł (52,00 %)**

Na rozwój sportu w gminie (rozdział 92695) zaplanowano wydatki w kwocie **67.630,00 zł** wydatkowano **46.583,17 zł (68,88 %)** w tym:

- zakup materiałów m.in. zakup strojów sportowych na kwotę **7.960,79 zł (42,74 %)**,
- zakup usług w kwocie **24.767,38 zł**,
- ubezpieczenia zawodników **5.215,00 zł**
- wynagrodzenia wg umowy zlecenie – **8.640,00 zł**

Zobowiązania wymagalne z tytułu nie zapłaconych faktur za I półrocze 2010 roku nie występują.

**Informacja o realizacji
Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonane przez gminę na podstawie ustaw.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **254.611,00 zł** zrealizowana w kwocie **254.610,94 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej została przeznaczona na:

- zwrot części podatku akcyzowego w kwocie **249.618,57 zł**,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie **4.992,37 zł**
tj. 100 % planowanych środków na w/w zadanie.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Dotacja celowa zaplanowana w kwocie **41.212,00 zł** wpłynęła do gminy w kwocie **22.190,00 zł (53,84 %)** Wydatkowana została na płace wraz z pochodnymi

pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej USC, sprawy wojskowe, obrony cywilnej. Dotacja przekazana w I półroczu do budżetu na 2009 r. nie pokrywa w pełni wydatków jakie ponosi gmina na realizację zadań zleconych. Bieżące utrzymanie finansowe jest z wydatków przewidzianych na Urząd Gminy a tym samym obciąża budżet gminy.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,

Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa.

Dotacja w kwocie **660,00 zł** na aktualizację kart wyborców wpłynęła w kwocie **330,00 zł (50,00 %)** wydatkowana w kwocie **324,07 zł (49,10 %)** na wypłatę wraz z pochodnymi wg umowy zlecenie za wykonanie w/w aktualizacji.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP dotacja w kwocie **5.513,00 zł** została wydatkowana w kwocie **568,00 zł (10,30 %)**, w tym na sporządzenie spisu wyborców, koszty pełnomocnictwa wg mów zlecenie.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP dotacja w kwocie **6.464,00 zł** wpłynęła w 100 %, a została wykonana w kwocie **6.134,80 (94,91 %)** w tym:

- wypłatę diet – **2.970,00 zł,**
- wynagrodzenia wg umów zleceń – **1.686,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **860,80 zł,**
- zwrot kosztów podróży – **618,00 zł.**

Dział 852 – Opieka Społeczna

Dotacje za 2009 rok na zadania zlecone i zadania własne finansowane z budżetu Wojewody przedstawiają się w sposób następujący:

I – na realizację świadczeń rodzinnych w rozdziale 85212 § 2010 plan roczny wynosi **1.094.000,00 zł** w tym na wypłatę funduszu alimentacyjnego **110.000,00 zł** zaś na wypłatę świadczeń rodzinnych **984.000,00 zł.**

W I półroczu 2010 r. otrzymano dotację w wysokości **567.000,00 zł**, a wydatkowano **565.206,28 zł (99,68 %)** otrzymanej dotacji.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych w I półroczu wydano **488.835,50 zł** na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców wydano **4.511,80 zł** zaś wydatki związane z obsługą świadczeń wynosiły **14.663,08 zł**. Łącznie wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych wynosiły **508.010,38 zł**.

Na realizację Funduszu Alimentacyjnego w I półroczu 2009 r. wydano **57.195,90 zł**.

Analizując roczne potrzeby obecny plan jest niewystarczający. Szacuje się, że niedobór na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynosi **35.000,00 zł**.

II – Na rozdział 85213 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne plan roczny wyniósł **400,00 zł**. W I półroczu 2010 r. otrzymaliśmy dotację **281,00 zł**, a wydatkowano **280,80 zł**. Biorąc pod uwagę potrzeby plan roczny jest niewystarczający, a niedobór środków szacuje się na kwotę **350,00 zł**.

**Informacja z przebiegu wykonania dochodów
za I – półrocze 2010 roku**

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	256.961,00	255.116,45	99,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.350,00	499,30	36,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.350,00	499,30	36,98
	01095		Pozostała działalność	255.611,00	254.617,15	99,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00	6,15	0,61

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	254.611,00	254.611,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.575.451,11	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.575.451,11	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), oraz samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.525.451,11	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72.400,00	24.161,78	33,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72.400,00	24.161,78	33,37
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.400,00	2.458,85	102,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40.000,00	21.702,93	54,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30.000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51.226,75	73.482,40	143,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.226,75	22.194,10	53,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.212,00	22.190,00	53,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,75	4,10	27,80
	75095		Pozostała działalność	10.000,00	51.288,30	512,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	51.288,30	512,88
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12.637,00	12.307,00	97,39
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	330,0	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	330,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5.513,00	5.513,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.513,00	5.513,00	100,00

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.464,00	6.464,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.464,00	6.464,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.891.363,00	1.820.854,07	46,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250,00	204,70	81,88
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	250,00	184,00	73,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,70	20,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.163.000,00	1.013.178,00	46,84
		0310	Podatek od nieruchomości	2.100.000,00	1.008.843,00	48,04
		0320	Podatek rolny	56.000,00	891,00	1,59
		0330	Podatek leśny	7.000,00	3.444,00	49,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.067.700,00	526.491,98	49,31

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		0310	Podatek od nieruchomości	220.000,00	116.556,36	52,98
		0320	Podatek rolny	750.000,00	352.309,31	46,97
		0330	Podatek leśny	5.000,00	2.579,92	51,60
		0340	Podatek od środków transportowych	42.000,00	25.614,99	60,99
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.500,00	357,00	10,20
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.200,00	1.057,00	48,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00	19.977,91	57,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	8.039,49	80,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57.000,00	36.441,26	63,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	9.911,00	49,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.000,00	26.530,26	75,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	603.413,00	244.538,13	40,52
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	601.413,00	242.841,00	40,38
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	1.697,13	84,86
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.197.824,00	1.905.676,00	59,59

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.658.662,00	1.636.096,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.658.662,00	1.636.096,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	539.162,00	269.580,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	539,162,00	269.580,00	50,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.357.408,75	678.296,69	49,97
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.094.000,00	568.676,69	51,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.094.000,00	567.000,00	51,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1.676,69	167,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.700,00	1.886,00	50,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	281,00	70,25

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.300,00	1.605,00	48,64
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41.000,00	18.033,00	43,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.000,00	18.033,00	43,98
	85216		Zasilki stałe	43.000,00	20.201,00	46,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43.000,00	20.201,00	46,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101.000,00	51.500,00	50,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101.000,00	51.500,00	50,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	73.208,75	18.000,00	24,59
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39.708,75	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.500,00	18.000,00	53,73
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86.592,00	44.089,30	50,92

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
	85401		Świetlice szkolne	70.000,00	27.497,30	39,28
		0830	Wpływy z usług	70.000,00	27.497,30	39,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16.592,00	16.592,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.592,00	16.592,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.562.711,50	7.511,40	0,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.553.511,50	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200.000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), oraz samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.353.511,50	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	9.200,00	7.511,40	81,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.900,00	7.511,40	192,60
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	800.000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800.000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), oraz samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800.000,00	0,00	0,00
			RAZEM:	18.864.575,11	4.821.495,09	25,56

**Wykonanie dochodów podatkowych
za I – półrocze 2010 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zezwoleń, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
						Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Ogółem dochody podatkowe z tego:	3.838.663,00	1.784.849,62	46,50	68.064,00	49.824,50	30.435,00	27.121,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	1.697,13	84,86	0,00	0,00	0,00	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	601.413,00	242.841,00	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek rolny	806.000,00	353.200,31	43,82	0,00	0,00	5.871,84	27.080,00
podatek od nieruchomości	2.320.000,00	1.125.399,36	48,51	52.091,00	49.824,50	24.553,16	41,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zezwoleń, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
						Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
podatek leśny	12.000,00	6.023,92	50,20	0,00	0,00	10,00	0,00
podatek od środków transportowych	42.000,00	25.614,99	60,99	15.973,00	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250,00	184,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00	19.977,91	57,08	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	9.911,00	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00

**Informacja z przebiegu wykonania wydatków
za I – półrocze 2010 roku**

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykona nia
Dział	Rozdział	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	275.611,00	262.907,08	95,39
	01030		Izby rolnicze	16.000,00	8.296,14	51,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów a podatku rolnego	16.000,00	8.296,14	51,85
	01095		Pozostała działalność	259.611,00	254.610,94	98,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,30	538,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,38	868,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	249.618,57	249.618,57	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10.605,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10.605,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.605,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.453.686,63	190.495,66	5,52
	60016		Drogi publiczne gminne	3.453.686,63	190.495,66	5,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	688,75	6,88
		4270	Zakup usług remontowych	120.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252.275,63	187.610,91	74,37

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.292,05	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.525.451,11	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445.667,84	2.196,00	0,49
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62.153,95	21.970,28	35,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62.153,95	21.970,28	35,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.590,00	1.175,56	45,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	189,11	48,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	8.009,10	50,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.173,95	613,77	3,79
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	7.093,14	59,11
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	4.889,60	48,90
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14.973,00	357,23	2,38
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	14.973,00	357,23	2,38
		4300	Zakup usług pozostałych	14.973,00	357,23	2,38
720			INFORMATYKA	46.149,00	21.923,11	47,50
	72095		Pozostała działalność	46.149,00	21.923,11	47,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.200,00	15.100,00	48,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.650,00	2.397,00	90,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.420,00	2.673,10	49,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	829,00	428,71	51,71

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.050,00	787,50	75,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.000,00	536,80	10,74
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.362.452,00	649.363,08	47,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.212,00	22.190,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.648,00	16.155,88	51,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.170,00	3.170,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.605,00	2.468,32	44,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	395,80	50,16
	75022		Rady Gmin	60.000,00	26.922,44	44,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.000,00	26.880,00	48,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	42,44	0,85
	75023		Urzędy gmin	1.230.380,00	595.386,44	48,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720.000,00	343.855,19	47,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.250,00	53.499,93	96,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.590,00	60.555,50	48,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.640,00	8.509,63	48,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	38.238,73	42,49
		4260	Zakup energii	14.000,00	642,19	4,59
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	39.011,64	55,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2.400,00	1.200,00	50,00

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,00	4.312,19	43,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	3.163,38	39,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.000,00	7.915,72	35,98
		4430	Różne opłaty i składki	41.000,00	14.757,00	35,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.500,00	12.375,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	7.110,00	71,10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	240,34	4,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	490,18	4,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	490,18	9,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	20.860,00	4.374,02	20,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.124,02	82,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	250,00	5,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.860,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12.637,00	7.026,87	55,60

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	324,07	49,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	42,29	44,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	6,78	48,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	275,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5.513,00	568,00	10,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.970,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.385,00	568,00	41,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	618,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.464,00	6.134,80	94,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.970,00	2.970,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.856,00	1.686,00	90,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.020,00	860,80	84,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	618,00	618,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	97.700,00	37.128,21	38,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	94.000,00	36.428,21	38,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	935,00	11,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.950,00	1.291,96	43,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	207,05	43,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	13.437,00	53,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.570,00	16.497,57	80,20

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4260	Zakup energii	2.000,00	289,63	14,48
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	1.288,00	8,05
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	2.482,00	15,51
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3.000,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24.000,00	10.181,81	42,42
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	24.000,00	10.181,81	42,42
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.000,00	7.926,13	44,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.632,06	54,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	623,62	20,79
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150.000,00	75.325,29	50,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00	75.325,29	50,22
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	150.000,00	75.325,29	50,22
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20.000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	20.000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.149.337,00	2.074.112,56	49,99
	80101		Szkoły Podstawowe	2.552.943,00	1.269.424,90	49,72
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	107.176,00	41.222,92	38,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.567.830,00	794.630,31	50,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129.058,00	104.181,40	80,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310.754,00	145.387,13	46,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.307,00	22.355,28	50,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.000,00	47.064,36	26,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28.500,00	13.033,53	45,73
		4270	Zakup usług remontowych	23.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.100,00	7.707,02	36,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	4.250,00	506,11	11,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.200,00	1.725,45	33,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	346,39	9,90
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	9.914,00	61,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.468,00	81.351,00	75,00

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.100,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173.724,00	83.677,22	48,16
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.560,00	4.491,91	42,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.602,00	54.998,20	46,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.841,00	8.919,62	90,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.070,00	8.740,17	36,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.463,00	1.133,32	32,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.188,00	5.394,00	75,04
	80104		Przedszkola	13.000,00	9.902,98	76,17
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.000,00	9.902,98	76,17
	80110		Gimnazja	1.124.358,00	569.418,73	50,64
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48.500,00	19.488,66	40,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691.200,00	356.108,41	51,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.852,00	48.232,04	91,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136.500,00	65.488,29	47,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.200,00	9.355,48	51,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.000,00	26.746,82	41,79

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20.000,00	7.625,05	38,12
		4270	Zakup usług remontowych	22.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	3.068,43	34,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2.700,00	850,00	31,48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	265,05	6,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.800,00	2.036,00	23,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.206,00	30.154,50	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100.000,00	53.681,13	53,68
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	53.681,13	53,68
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	166.155,00	84.968,60	51,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.000,00	52.718,52	47,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.900,00	8.563,54	96,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.475,00	8.567,78	41,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.980,00	1.391,56	46,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.448,04	40,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	2.726,32	59,27

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1.300,00	250,00	19,23
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.100,00	2.529,24	81,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	23,60	2,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	2.250,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.157,00	3.039,00	15,86
		4300	Zakup usług pozostałych	19.157,00	3.039,00	15,86
851			OCHRONA ZDROWIA	35.000,00	9.304,04	26,58
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.000,00	9.304,04	27,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	4.100,00	58,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	2.599,62	38,80
		4300	Zakup usług pozostałych	17.100,00	2.604,42	15,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.844.702,75	795.395,84	43,12
	85202		Domy Pomocy Społecznej	50.000,00	12.928,65	25,86

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	12.928,65	25,86
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.101.500,00	566.223,81	51,40
		3110	Świadczenia społeczne	1.051.080,00	544.365,50	51,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.400,00	11.015,90	43,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.471,99	1.471,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.740,00	6.235,75	48,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	265,14	44,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.638,01	44,90	1,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	471,43	31,43
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	19,60	37,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.050,00	787,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	320,00	32,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00	1.226,10	49,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.700,00	1.859,21	39,56

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.700,00	1.859,21	39,56
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101.000,00	34.901,62	34,55
		3110	Świadczenia społeczne	101.000,00	34.901,62	34,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17.000,00	10.975,25	64,56
		3110	Świadczenia społeczne	17.000,00	10.975,25	64,56
	85216		Zasilki stałe	43.000,00	20.171,86	46,91
		3110	Świadczenia społeczne	43.000,00	20.171,86	46,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384.794,00	117.212,13	30,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.600,00	75.805,30	40,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00	11.128,89	79,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.574,00	13.753,34	43,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.820,00	2.115,21	43,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	3.600,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	335,23	5,59
		4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	965,52	32,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	600,00	300,00	50,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	1.253,62	31,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.202,02	55,05
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,00	4.125,00	75,00

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.140,00	38,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6.000,00	488,00	81,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.250,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	125.708,75	31.123,31	24,76
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	2.500,00	1.250,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	78.500,00	28.319,64	36,07
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2.338,12	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.553,67	31,07
		4303	Zakup usług pozostałych	31.770,63	0,00	0,00
		4433	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
854			EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	177.972,00	75.257,35	42,28
	85401		Świetlice szkolne	161.380,00	61.533,35	38,13
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.560,00	1.403,93	39,44

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.750,00	27.233,87	41,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.720,00	4.024,59	85,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.220,00	3.899,02	31,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.730,00	480,18	27,75
		4220	Zakup środków żywności	70.000,00	21.941,76	31,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.400,00	2.550,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16.592,00	13.724,00	82,71
		3240	Stypendia dla uczniów	16.592,00	13.724,00	82,71
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.377.295,89	246.799,55	2,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.062.712,87	88.755,75	11,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000,00	11.425,00	51,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.200,00	2.995,86	57,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	481,36	54,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	6.115,58	40,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	174,76	34,95
		4260	Zakup energii	6.000,00	5.332,28	88,87
		4300	Zakup usług pozostałych	39.000,00	29.311,97	75,16
		4430	Różne opłaty i składki	45.000,00	30.631,44	68,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.050,00	787,50	75,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.352.783,50	0,00	0,00

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.573.789,37	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5.000,00	1.836,12	36,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.836,12	36,72
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00	974,60	9,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	974,60	9,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	75,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	75,00	15,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222.600,00	114.171,18	51,29
		4260	Zakup energii	180.000,00	93.023,78	51,68
		4270	Zakup usług remontowych	42.600,00	21.147,40	49,64
	90095		Pozostała działalność	76.483,02	40.986,90	53,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	13.244,81	88,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	1.661,58	59,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.770,00	487,28	27,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	1.025,73	12,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2.160,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46.753,02	24.567,50	52,55
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.428.750,00	168.450,00	11,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.258.750,00	80.050,00	63,59
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.000,00	80.050,00	44,47
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278.750,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	170.000,00	88.400,00	52,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170.000,00	88.400,00	52,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	67.630,00	46.583,17	68,88
	92695		Pozostała działalność	67.630,00	46.583,17	68,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	8.640,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.625,00	7.960,79	42,74
		4300	Zakup usług pozostałych	27.725,00	24.767,38	89,33
		4430	Różne opłaty i składki	9.280,00	5.215,00	56,20
			R A Z E M :	21.610.655,22	4.692.581,13	21,71

Informacja
o realizacji dotacji związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji
państwowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami
za I – półrocze 2010 roku

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykona nia
Dział	Rozdział	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	254.611,00	254.611,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	254.611,00	254.611,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	254.611,00	254.611,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41.212,00	22.190,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.212,00	22.190,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.212,00	22.190,00	53,84
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12.637,00	12.307,00	97,39
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	330,0	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	330,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5.513,00	5.513,00	100,00

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.513,00	5.513,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.464,00	6.464,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.464,00	6.464,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.094.400,00	567.281,00	51,83
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.094.000,00	567.000,00	51,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.094.000,00	567.000,00	51,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	400,00	281,00	70,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	281,00	70,25
Razem:				1.402.860,00	856.389,00	61,04

Informacja
o realizacji wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami
za I – półrocze 2010 roku

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	254.611,00	254.610,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	254.611,00	254.610,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,30	538,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,38	868,32	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	249.618,57	249.618,57	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41.212,00	22.190,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.212,00	22.190,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.648,00	16.155,88	51,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.170,00	3.170,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.605,00	2.468,32	44,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	395,80	50,16
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12.637,00	7.026,87	55,60
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	324,07	49,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	42,29	44,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	6,78	48,43

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	275,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5.513,00	568,00	10,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.970,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.385,00	568,00	41,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	618,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.464,00	6.134,80	94,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.970,00	2.970,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.856,00	1.686,00	90,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.020,00	860,80	84,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	618,00	618,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85212		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.094.000,00	565.206,28	51,66
		3110	Świadczenia społeczne	1.051.080,00	544.365,50	51,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.400,00	11.015,90	43,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.471,99	1.471,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.740,00	6.235,75	48,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	265,14	44,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,01	44,90	7,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	19,60	98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.050,00	787,50	75,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.000,00	100,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	400,00	280,80	70,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00	280,80	70,20
Razem:				1.402.860,00	849.314,89	60,54

Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu w 2010 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2010 r	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:			3.407.080,11	364.627,39	10,70
1.	Kredyty	§ 952	3.042.452,72	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	364.627,39	364.627,39	100,00
Rozchody ogółem:			661.000,00	330.500,00	50,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	661.000,00	330.500,00	50,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Informacja z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2014

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan na 2010				Wykonanie	% wykonania	Stopień realizacji	
					Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10.605,00		10.605,00			0,00	0,00	II kw. 2010
2	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Zielona – Niesiobędy - Milewo-Rączki oraz Zielona – Brzozowo, gmina Krasne	2.971.118,95		445.667,84		2.525.451,11	2.196,00	0,07	Na etapie podpisania umowy o dofinansowanie
3	600	60016	6057 6059	Modernizacja drogi gminnej Peczeki-Kozłowo - Turowo						0,00	0,00	II kw. 2010
4	750	75011	6300	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	10.860,00		10.860,00			0,00	0,00	II kw. 2010
5	801	80110	6057 6059	Budowa Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem						0,00	0,00	II kw. 2010
6	900	90001	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne	2.043.050,00		306.457,50		1.736.592,50	0,00	0,00	Na etapie podpisania umowy o dofinansowanie

7	900	90001	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Mosakach-Stara Wieś	5.883.522,87	1.200.000,00	1.067.331,87		3.616.191,00	0,00	0,00	Na etapie podpisania umowy o dofinansowanie
8	921	92109	6057 6059	Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne, poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień, z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasieńskich	1.078.750,00		278.750,00		800.000,00	0,00	0,00	Na etapie podpisania umowy o dofinansowanie
Ogółem					11.997.906,82	1.200.000,00	2.119.672,21		8.678.234,61	2.196,00	0,01	

**Informacja z wykonania
wydatków majątkowych na rok 2010 nie ujętych w WPI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	z tego:					Wykonanie	% wykonania	Stopień realizacji
					Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki o których mowa w art 5, ust. 1, pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100.292,05		50.292,05		50.000,00		0,00	0,00	II kw. 2010
	60016		Drogi publiczne gminne	100.292,05		50.292,05		50.000,00		0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.292,05		50.292,05		50.000,00		0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	107.000,00		107.000,00				0,00	0,00	II kw. 2010
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107.000,00		107.000,00				0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.000,00		107.000,00				0,00	0,00	
Razem				207.292,05	0,00	157.292,05	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	II kw. 2010

**Informacja z wykonania
dotacji udzielonych w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji			Wykonanie	% wykonania
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki					
Samorząd Województwa Mazowieckiego								
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			10.605,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości			10.605,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10.605,00	0,00	0,00
Samorząd Województwa Mazowieckiego								
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10.860,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność			10.860,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10.860,00	0,00	0,00

Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem									
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180.000,00			80.050,00	44,47	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180.000,00			80.050,00	44,47	
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.000,00			80.050,00	44,47	
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem									
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170.000,00			88.400,00	52,00	
	92116		Biblioteki	170.000,00			88.400,00	52,00	
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170.000,00			88.400,00	52,00	
Ogółem:				350,000,00		21.465,00			
Jednostki sektora finansów niepublicznych									
Razem					371.465,00		176.450,00	47,50	