

Zarządzenie Nr 11/2011
Wójta Gminy Krasne
z dnia 17 marca 2011 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasne za 2010 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Krasne **zarządza** co następuje:

§ 1.

Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krasne za 2010 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 2010 rok.

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

1. Dochody w kwocie **16.957.597,83 zł.**

2. Wydatki w kwocie **18.989.793,12 zł.**

1) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 10.230.026,86 zł, w tym środki UE w kwocie 5.062.043,61 zł.

Deficyt w wysokości 2.032.195,29 zł planowany przychodami z kredytów oraz rozchody dotyczące spłaty kredytu w wysokości 661.000,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.125.572,00 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 2010 dokonano zmian budżetu gminy uchwałami Rady Gminy:

- 1) Nr I/4/2010 z dnia 03 marca 2010 r. zwiększając dochody i wydatki o kwotę 280.620,00 zł i zmniejszając dochody i wydatki o kwotę 51.300,00 zł
- 2) Nr II/7/2010 z dnia 30 marca 2010 r. zwiększając dochody i wydatki gminy o kwotę 42.000,00 zł
- 3) Nr III/10/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. zwiększając dochody gminy o kwotę 16.592,00 zł i zwiększając wydatki gminy o kwotę 401.219,39 zł, oraz zmniejszając wydatki o kwotę 20.000,00 zł.

- 4) Nr IV/14/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. zmniejszając dochody gminy o kwotę 3.499.296,47 i zwiększając dochody o kwotę 4.851.043,75 zł, oraz zmniejszając wydatki gminy o kwotę 4.216.642,91 zł, oraz zwiększając wydatki o kwotę 5.917.647,62 zł.
- 5) Nr V/17/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. zwiększając dochody i wydatki gminy o kwotę 22.719,00 zł.
- 6) Nr VI/22/2010 z dnia 02 sierpnia 2010 r. zmniejszając dochody o kwotę 5.000,00 zł, oraz zwiększając dochody o kwotę 2.480,00 zł i zwiększając wydatki o kwotę 2.480,00 zł.
- 7) Nr VII/25/2010 z dnia 30 września 2010 r. zmniejszając dochody o kwotę 9.878.334,61 i zwiększając o kwotę 516.600,00 zł oraz zmniejszając wydatki gminy o kwotę 11.972.764,82 i zwiększając wydatki gminy o kwotę 43.577,49 zł.
- 8) Nr VIII/31/2010 z dnia 28 października 2010 r. zmniejszając dochody gminy o kwotę 33.877,00 zł i zwiększając dochody gminy o kwotę 274.882,00 zł, oraz zwiększając wydatki o kwotę 241.005,00 zł.
- 9) Nr IX/33/2010 z dnia 09 listopada 2010 r. zmniejszając dochody i wydatki gminy o kwotę 9.063,38 zł.
- 10) Nr III/10/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. zmniejszając dochody i wydatki o kwotę 1.241,00 zł.
- 11) Nr IV/16/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. zwiększając dochody i wydatki gminy o kwotę 2.813,00 zł.

Zarządzeniami Wójta Gminy:

- 1) Nr 5/2010 z dnia 24 maja 2010 r. zwiększając dochody i wydatki gminy o kwotę 264.148,00 zł,
- 2) Nr 13/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. zwiększając dochody i wydatki o kwotę 2.970,00 zł,
- 3) Nr 25/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. zwiększając dochody i wydatki o kwotę 1.000,00 zł,
- 4) Nr 28/2010 z dnia 03 września 2010 r. dokonując zmian w budżecie.

- 5) Nr 29/2010 z 14 września 2010 zwiększając dochody i wydatki o kwotę 1.040,00 zł,
- 6) Nr 32/2010 z dnia 11 października 2010 r. zmniejszając dochody i wydatki o kwotę 1.000,00 zł, oraz zwiększając dochody i wydatki o kwotę 59.714,00 zł,
- 7) Nr 38/2010 z dnia 23 listopada 2010 zwiększając dochody i wydatki o kwotę 5.000,00 zł,
- 8) Nr 42/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. zmniejszając do chody i wydatki gminy o kwotę 138,00 zł,
- 9) Nr 44/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. zwiększając dochody i wydatki gminy o kwotę 1.064,00 zł.

Dokonane zmiany w ciągu 2010 roku głównie dotyczyły wprowadzenia środków w kwocie 1.247.132,37 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 604.600,00 zł i po zmianach wynosił 1.730.172,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 36.329,72 zł,
- dotacji na zadania własne gminy. Plan dochodów i wydatków wzrósł o kwotę 83.536,00 zł i po zmianach wyniósł 270.236,00 zł.
- dotacji otrzymanych z funduszy celowych FOGR na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 45.000,00 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25.000,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,
- zwrot środków do budżetu w kwocie 452.666,65 zł.

Zmniejszono planowane dochody budżetu gminy o planowane środki na programy i projekty realizowane ze źródeł zagranicznych w kwocie 8.560.340,08 zł w tym na:

- Przebudowę drogi gminy Zielona – Niesiobędę – Milewo-Raczki oraz Zielona – Brzozowo – 2.525.451,11 zł.
- Rozbudowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne – 1.736.592,50 zł,
- Budowę Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem – 3.498.296,47 zł.,
- Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne, poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasieńskich – 800.000,00 zł.

Pozostałe zmiany miały charakter normujący budżet gminy na 2010 rok.

Po dokonaniu zmian budżet na 2010 rok wynosił:

- dochody – 9.847.933,12 zł

- wydatki – 10.031.560,51 zł

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 183.627,39 zł, oraz częściową spłatę kredytu w wysokości 661.000,00 zł, łącznie przychody 844.327,39 zł pokryto przychodami z zaciągniętego kredytu w ING Bank Śląski w kwocie 480.000,00 zł oraz wolnymi środkami z roku 2009 w kwocie 364.627,39 zł.

Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe w kwocie 2.019.000,00 zł, na koniec 2010 roku to kredyty zaciągnięte w BGŻ Przasnysz 864.000,00 zł oraz ING Bank Śląski 1.115.000,00 zł .

Termin spłaty przypada na lata 2011-2013.

Na koniec 2010 roku zgromadzone środki na rachunkach bankowych to kwota 435.586,05 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Krasne w 2010 r. ustalone w kwocie 9.847.933,12 zł zostały wykonane w kwocie 9.715.373,36 zł tj. 98,65 %.

W stosunku do roku 2009 wzrosły o 5,15 % (w 2009 r. - 9.239.714,21).

Główne źródło dochodów stanowiły dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowane w łącznej kwocie 3.891.363,00 zł wykonane w kwocie 3.764.352,32 zł (96,74 %). W stosunku do wykonania dochodów budżetu roku 2010 stanowią 38,75 %.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane w wysokości 3.838.663,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.712.282,96 zł tj. 38,21 % uzyskanych dochodów ogółem roku 2010.

Wykonanie podstawowych dochodów w stosunku do 2009 r. uległo zmniejszeniu o kwotę 168.545,84 zł, na co miało wpływ nie wykonanie głównych udziałów z podatku od osób fizycznych (PIT) mniej niż planowano o kwotę 12.814,00 zł, podatku od osób prawnych 82.937,80 zł, podatku rolnego od osób fizycznych 55.633,37 zł.

Wykonanie podstawowych dochodów w 2010 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	2.000,00	3.404,28	170,21	-	-	-
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	601.413,00	588.599,00	97,87	-	-	-
3. podatek rolny	806.000,00	750.026,63	93,05	-	-	9.797,17
4. podatek od nieruchomości	2.320.000,00	2.243.616,47	96,71	105.113,00	99.649,00	26.220,03
5. podatek leśny	12.000,00	11.252,43	93,77	-	-	21,00
6. podatek od środków transportowych	42.000,00	49.222,99	117,20	32.096,00	-	200,00
7. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	250,00	184,00	73,60		-	-
8. podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00	47.058,16	134,45	-	-	-
9. wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	18.919,00	94,59	-	-	-
OGÓŁEM:	3.838.663,00	3.712.282,96	96,71	137.209,00	99.649,00	36.238,20

Jak wynika z powyższego zestawienia, podatek od nieruchomości oraz podatek rolny to główne źródła dochodów podatkowych, łącznie wykonanych w kwocie 2.993.643,10 zł, tj. 95,76 % planu co stanowi 30,81 % ogólnie wykonanych dochodów, zmniejszył się w stosunku do 2009 roku o 9,31 %

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone w okresie sprawozdawczym wynoszą 137.209,00 zł, co stanowi 3,57 % planowanych podstawowych dochodów oraz 3,69 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych i dotyczą:

- podatku od nieruchomości 105.113,00 zł – 2,83 % wykonania,
- podatku od środków transportowych 32.096,00 zł – 0,86 % wykonania.

Zmniejszyły się w stosunku do 2009 roku o kwotę 188.228,00 zł.

Skutki udzielenia ulg, i zwolnień w roku 2010 stanowią 99.209,00 zł, tj. 2,58 % planowanych podstawowych dochodów podatkowych oraz 2,67 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

W okresie objętym sprawozdaniem wpłynęło 88 podań dotyczących zobowiązań podatkowych z tego:

- 7 podań o odroczenie zobowiązań pieniężnych – załatwiono pozytywnie,
- 1 podanie o odroczenie zobowiązań pieniężnych – załatwiono odmownie,
- 10 podań o umorzenie zaległości podatkowych – załatwiono odmownie,
- 47 podań o umorzenie zaległości podatkowych – załatwiono pozytywnie,
- 2 podania o umorzenie odsetek od zaległości podatkowych – załatwiono pozytywnie,
- 15 podań z tytułu kupna gruntów – załatwiono pozytywnie
- 1 podanie o kupno gruntów załatwiono negatywnie
- 5 podań o ulgę inwestycyjną – załatwiono pozytywnie

W zakresie podatków od środków transportowych wpłynęły 2 podania.

- 1 podanie o umorzenie zaległości załatwiono pozytywnie
- 1 podanie o umorzenie zaległości – załatwiono negatywnie.

Zaległości w podstawowych dochodach podatkowych na koniec 2010 roku wynoszą 158.392,66 zł.

W stosunku do 2009 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 43.653,34 zł,

Zaległości dotyczą:

- podatku od nieruchomości osób fizycznych 32.056,74 zł w stosunku do 2009 r. wzrosły o 322,51 zł,
- podatku od nieruchomości osób prawnych 36.823,00 zł w stosunku do 2009 r. zmniejszyły się o 14.508,40 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 907,95 zł uległy zwiększeniu w stosunku do 2009 r. o 309,78 zł,
- łącznego zobowiązania pieniężnego 80.079,96 zł i zmniejszyły się w stosunku do 2009 r. o kwotę 33.319,24 zł
- podatku transportowego od osób fizycznych 8.525,01 zł, tj. wzrost o 3,542,01 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) zostały wykonane w kwocie 592.003,28 zł, tj. 98,11 % w stosunku do 2009 o wpływ wzrosły o 32.307,93 zł

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych 97,87 %,
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych wykonany w wysokości 184,00 zł, tj. 73,60 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i prawnych w kwocie 47,058,16 zł, tj. 134,45 %, i w stosunku do 2009 r. wzrósł o kwotę 12.665,77 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18.919,00 zł, tj. 94,59 % wykonania.

Pozostałe dochody w/w działu zostały wykonane w wysokości 52.069,36 zł na planowane 52.700,00 zł, tj. w 101,21 %, a w stosunku do dochodów ogółem 0,53 % są to:

- wpływy z opłaty targowej plan 2.200,00 zł, wykonanie 1.414,00 zł, - 64,27 %,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 35.000,00 zł, wykonanie 35.551,24 zł, - 101,57 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 10.000,00 zł, wykonanie 14.691,12 zł - 146,91 %,

- podatek od spadków i darowizn zaplanowany 3.500,00 zł wykonanie 413,00 zł – 11,80 %.

Zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw nie zostały zrealizowane.

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 3.197.824,00 zł tj. 32,91 % wykonania dochodów w 2010 roku – w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2.658.662,00 zł – 27,36 % wykonania dochodów gminy,
- część wyrównawcza – 539.162,00 zł – 5,55 %.

W 2010 roku do budżetu wpłynęła subwencja oświatowa na m-ce I/2010 r. w kwocie 205.640,00 zł.

Znacznym źródłem zasilenia budżetu były dotacje. Plan dotacji w wysokości 2.106.737,72 zł wykonane w kwocie 2.097.789,83 zł, tj. 99,57 % i stanowiły 21,59 % zrealizowanych dochodów ogółem. Zwiększenie w stosunku do 2009 r. o 2,22 %

Dominującą pozycją są dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 1.730.172,00 zł, tj. 82,12 % ogółu dotacji wykonane w kwocie 1.721.326,13 zł oraz 17,71 % zrealizowanych dochodów.

Dotacje na realizację zadań własnych gminy stanowią: plan 270.236,00 zł wykonanie 270.233,98 zł, tj. 12,88 % zrealizowanych ogółem dotacji oraz 2,78 % dochodów. W stosunku do roku 2009 uległy zmniejszeniu o kwotę 5.528,88 zł tj. 2,21 % i dotyczyły zmniejszenia kwot dotacji na poszczególne zadania.

Pozostałą kwotę dotacji to:

- dotacja celowa z fundusz celowych (FOGR) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 45.000,00 zł realizowana w 100% dotyczyła udziału w przebudowie gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych szlasy-Umiemy – Zielona – cmentarz.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowana w kwocie 36.329,72 zł a wykonana w 100 % dotyczyła realizacji Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Zrealizowana do wysokości wykonanych zadań w roku 2010.

Zaplanowana dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 25.000,00 zł., wg porozumienia z Zarządem Powiatu Przasnyskim została zrealizowana w 100% i dotyczyła:

- w dziale 926 roz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – renowacja boiska sportowego.

Oprócz przedstawionych źródeł na wykonanie dochodów roku 2010 w niewielkim stopniu miały wpływy do budżetu następujących środków:

W dziale Rolnictwo i Łowiectwo:

- za przyłącza wodociągowe 3.049,30 zł, tj. 225,87 %
- za dzierżawę terenów łowieckich 1.111,85 zł, tj. 111,18 %

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 2.458,85 zł, tj. 102,45 %
- dochody z najmu lokali i dzierżawy składników majątkowych 42.234,63 zł, tj. 105,59 %
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane w kwocie 30.000,00 zł a dotyczyły planowanej sprzedaży działki w Żbikach zostały wykonane w kwocie 20.000,00 zł (2 przetargi).

W dziale Administracja Publiczna:

- wpływy z różnych opłat i wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 55.906,09 zł na planowana kwotę 43.877,00 zł, tj. 127,41 %
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% prowizji za wydane dowody osobiste) – 20,70 zł, tj. 140,34 % planu.

W dziale Opieka Społeczna:

- dochody z tytułu realizacji (20 % fundusz alimentacyjny) w kwocie 4.481,47 zł ,

- zaplanowane 1.500,00 zł jako zwrot z tytułu usług opiekuńczych nie zostały zrealizowane, w związku z brakiem usług.

W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza dochody zrealizowano w kwocie 59.542,30 zł, tj. 85,06 % planu.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2010 r. wynoszą 160.457,79 zł w tym zaległości 160.457,79 zł i dotyczą:

- czynsz za lokale – 2.065,13 zł to zaległości 2.065,13 zł.

Pozostałe to należności podatkowe 158.392,66 zł w tym:

- podatku od nieruchomości osób prawnych 36.823,00 zł
- podatku od nieruchomości osób fizycznych 32.056,74 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych – 80.079,96 zł
- podatku leśnego – 907,95 zł
- podatku od środków transportowych – 8.525,01 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2010 r. to kwota 1.053,50 zł i dotyczą:

dział 700, rozdział 70005 kwoty 307,50 zł,

dział 756, rozdział 75615 kwoty 5,00 zł,

dział 756, rozdział 75616 kwoty 730,00 zł,

dział 756, rozdział 75621 kwoty 11,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe Gminy w 2010 roku ustalone w kwocie 10.031.560,51 zł zostały zrealizowane w kwocie 9.646.059,23 zł –(96,16 %)

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

2. wydatków bieżących w kwocie 9.352.361,06 zł co stanowi 96,96 % wykonania wydatków ogółem i 96,11 % planu tych wydatków,
3. wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w kwocie 293.698,17 zł co stanowi 3,04 % wykonania wydatków ogółem i 97,63 % planu tych wydatków

Wydatki inwestycyjne w 2010 r. dotyczyły:

W dziale 600 – Transport i Łączność:

1. Na inwestycje w ramach wieloletniego programu z udziałem środków z UE z własnych środków gminy na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Zielona – Niesiołbudy – Milewo-Rączki oraz Zielona – Brzozowo , gmina Krasne wydatkowano 17.755,20 zł w tym:
 - za podział działek 2.196,00 zł,
 - za tablice informacyjne – 7.759,20 zł,
 - za operat szacunkowy – 7.800,00 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Szlasy-Umiemy – Zielona - cmentarz w kwocie 100.292,05 zł w tym środki FOGR 45.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 99.600,00 zł (99,31 %)

Łącznie w dziale Transport i Łączność na zadania inwestycyjne wydatkowano 117.355,20 zł.

W dziale 852 – Pomoc Społeczna

Na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku dla celów GOPS” zaplanowano środki w wysokości 118.280,00 zł wydatkowano 116.278,65 zł (98,31%) .

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 ze środków własnych 20.246,00 zł w tym:

- dokumentację i projekt kanalizacji – 9.150,00 zł
- uzgodnienie terenu kanalizacji – 360,00 zł
- za kosztorys inwestycyjny – 10.736,00 zł

W rozdziale tym zrealizowano zadanie inwestycyjne dotyczące kolektora ścieków Krasne – Krasiniec w kwocie 9.953,87 zł.

W dziale 926 – Kultura Fizyczna i Sport

W rozdziale 92605 na renowację boiska sportowego oraz wyposażenie kontenera socjalnego dla celów sportowców wydatkowano kwotę 29.864,45 zł na planowane 30.000,00 zł tj. 99,55 %.

Realizacja zadań bieżących:

Wśród wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki poniesione na Oświatę i Edukacyjną Opiekę Wychowawczą. Zadania realizowane przez Gminę dotyczyły szkolnictwa podstawowego w Krasnem, Zielonej, Milewie-Szwejkach, Gimnazjum w Krasnem, Dowożenia uczniów oraz Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół to łączna kwota 4.149.551,11 zł (96,24 planu %) oraz 44,37 % wydatków bieżących budżetu gminy.

Na realizację zadań w tym zakresie zaangażowano środki zewnętrzne w postaci subwencji – 2.658.662,00 zł (64,07 % wydatków bieżących)

- dotacji na zadania własne gminy 33.797,00 zł (0,81 %).
- Pozostałą kwotę wydatków stanowią środki własne gminy 1.457.092,11 zł (35,12 %).

Szkoły podstawowe rozdział 80101:

Plan wydatków na 2010 rok w kwocie 2.536.156,00 zł wydatkowano 2.452.001,84 zł (96,68 %) w tym:

- Szkoła Podstawowa w Krasnem – 885.130,44 zł (96,45 % planu)
w 2009 – 715.926,08 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zielonej – 869.500,22 zł (97,84 % planu)

w 2009 – 725.460,88 zł

- Szkoła Podstawowa w Milewie-Szwejkach - 697.371,18 zł (95,56 % planu).

Na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi w/w szkół wydatkowano 1.660.115,59 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 97.994,98 zł.

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ZUS i Fundusz Pracy) 306.729,21 zł łącznie płace oraz pochodne 1.966.844,80 zł (80,21 %) wydatków szkół podstawowych. Odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 114.580,00 zł.

Łącznie wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe oraz fundusz socjalny kwota 2.179.419,78 zł tj. 88,88 %.

Zakupy bieżące związane z utrzymaniem obiektów szkół to kwota w 2010 roku 272.582,06 zł (11,12 %). Wśród tych wydatków największą kwotę 206.185,80 zł stanowi zakup materiałów w tym: oleju opałowego i opału. Pozostałe wydatki bieżące to usługi remontowe w kwocie 194,44 zł, pozostałe usługi w kwocie 20.192,59 zł, energia elektryczna i woda – 24.306,20 zł, ubezpieczenie mienia 16.000,00 zł, rozmowy telefoniczne 3.033,34 zł.

Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych rozdział 80103

Wydatki na oddziały w Przedszkolach szkół podstawowych (kl. „0”) to wydatki w kwocie 151.625,18 zł (3,65 % wydatków oświaty) oraz 87,10 % planu wydatków obejmującą płace nauczycieli 116.776,41 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 9.156,37 zł, pochodne od wynagrodzeń – 18.145,40 zł oraz odpis na fundusz socjalny – 7.547,00 zł.

Przedszkola rozdział 80104

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Przasnysz z dnia 15.02.2010 w sprawie pokrycia kosztów utrzymania trojga dzieci z terenu gminy uczęszczających do Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Przasnyszu oraz Niepublicznego Przedszkola w Przasnyszu wydatkowano 19.000,00 zł.

Wydatki bieżące rozdział 80110 Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasieńskiego w Krasnem plan 1.137.742,00 zł wykonanie 1.089.681,31zł (95,78 %).

Wynagrodzenie nauczycieli i obsługi to kwota wydatków 741.618,91 zł, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe – 40.865,05 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy – 142.776,82 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42.109,00 zł. Łącznie 967,369,78 (88,78 %). Pozostałą kwotę 122.311,53 zł (11,22 %) stanowią wydatki rzeczowe w tym: zakup materiałów tj. zakup opału, środków czystości tonery itp. 83.568,83 zł, zakup energii – 20.000,00 zł, ubezpieczenie mienia tj. budynków, sprzętu komputerowego – 5.815,73 zł.

Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113 to wydatek 99.783,87 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 w Przasnyszu.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół rozdział 80114

Do obsługi ekonomicznej i administracyjnej szkół powołany jest Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Plan wydatków ustalony w kwocie 173.199,00 zł został wykonany w kwocie 163.738,31 zł (94,54 %) w tym: wynagrodzenia 115.635,50 zł, pochodne 19.994,18 zł. Odpis na Fundusz Socjalny 3.144,00 zł. Pozostała kwotę tj. 20.065,97 zł stanowią wydatki związane z utrzymaniem biura tj. ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłaty abonamentowe, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe to wydatki roku 2010 – 5.074,00 zł, to koszt kursów oraz dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.

W dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza realizowane są wydatki na Świetlice Szkolne. Plan 161.380,00 zł wykonanie 134.849,60 zł (83,56 %) w tym wynagrodzenia 58.322,23 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 2.636,35 zł, pochodne od wynagrodzeń 7.893,34 zł.

Przy świetlicach szkolnych działają stołówki szkolne, tj. przy SP Zielonej oraz Gimnazjum zakupiono produkty żywnościowe za kwotę 62.597,68 zł.

W dziale 854 realizowane były stypendia socjalne w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów z najuboższych rodzin. Łącznie

wypłacono stypendia na kwotę 25.227,00 zł. (100% planu dotacji). Stypendia zostały wypłacone jednorazowo w kwocie 206,00 zł za II semestr roku 2009/2010. Skorzystało z tego 77 uczniów, oraz za I półrocze roku 2010/2011 wypłacono jednorazowo dla 68 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 8.570,00 zł, (100 % planu dotacji).

Reasumując: na ukształtowanie się wydatków w Oświacie głównie wpływają wynagrodzenia kadry nauczycielskiej oraz administracyjno-obsługowej, które w 2010 roku wraz z pochodnymi od wynagrodzenia tj. ZUS i fundusz pracy, 3.192.906,25 zł dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski) 150.652,75 zł fundusz świadczeń socjalnych 170.780,00 zł. Poniesione wydatki bieżące na Oświatę i Edukacyjną Opiekę Wychowawczą to kwota 3.514.339,00 zł tj. 84,69 %.

Pozostałe wydatki w kwocie 635.212,11 zł (15,31 %) to głównie koszty utrzymania szkół w tym: zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów BHP, opłat za telefony, usługi poczty i banku, delegacje służbowe.

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 gminy.

W układzie klasyfikacji budżetowej **Pomoc Społeczna dział 852** po Oświacie to drugie co do wielkości źródło wydatków. W roku 2010 wydatki działu stanowiły kwotę 1.807.111,42 zł (18,73 %) wydatków budżetu na planowaną kwotę 1.867.047,72 zł. Zadania w dziale realizowane w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, prace społeczno-użyteczne i realizację Programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. W 2010 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 - 100 % planowanych środków zł w kwocie 36.329,72 zł. Realizacja zadań w zakresie Pomocy Społecznej była wspierana środkami zewnętrznymi w postaci dotacji na zadania zlecone i własne w kwocie 1.389.810,42 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 264.692,63 zł to środki własne gminy.

W ramach planu dotacji w kwocie 1.152.813,00 zł realizacja w kwocie 1.152.811,84 zł tj. 99,44 % planu w rozdziale 85212 na zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie realizowano świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W 2010 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 2010 roku pobierało 298 rodzin. Plan roczny na w/w to:

- Zasiłek rodzinny wypłacony został na 424 dzieci w łącznej kwocie 458.093,00 zł.
- Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na ogólną kwotę 254.083,60 zł, w tym:
 - urodzenie dziecka wypłacono dla 20 osób – 20.000,00 zł.
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 37.653,60 zł

- samotne wychowywanie dziecka wypłacone zostało na ogólną kwotę 32.810,00
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono w wysokości 79.440,00 zł.
- na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego wydatkowano 15.300,00 zł.
- podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania - wypłacono na ogólną kwotę 37.880,00 zł.
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 31.000,00 zł.
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, która została wypłacona w łącznej wysokości 43.000,00 zł dla 43 dzieci.
- Świadczenia opiekuńcze w kwocie 238.721,10 zł, na które składają się :
 - zasiłki pielęgnacyjne, na które wydatkowano 154.377,00 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę 84.344,10 zł

Od osób pobierających w/w świadczenia Ośrodek opłaca składkę emerytalną – rentową, na którą w 2010 roku wydatkowano 9.687,10 zł.

Na wydatki bieżące i wynagrodzenia pracownika wraz ze składkami wydano 30.107,54 zł., co stanowi łącznie 1.033.692,34 zł.

Fundusz alimentacyjny w kwocie 115.650,00 zł oraz (2%) płace w kwocie 3.469,50 zł. Ponadto na wydatki rzeczowe przeznaczono ze środków własnych gminy kwotę 1.017,53 zł. Łączne wydatki rozdziału 85212 – 1.153.829,37 zł. Nie wydatkowaną kwotę dotacji na zadania zlecone w kwocie 1,16 zł zwrócono do budżetu wojewody w grudniu 2010 r.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne rozdział 85213 to kwota 3.624,41 zł na plan 3.625,00 zł (99,98) Realizacja w ramach dotacji na zadania rządowe zlecone w kwocie 561,60 zł, na plan 562,00 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 0,40 zł zwrócono na konto budżetu Wojewody. Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały jest zadaniem własnym gminy na którą otrzymano dotację na zadania własne gminy w kwocie 3.063,00 zł, która została wydatkowana w kwocie. W 2010 roku odprowadzone były za 9 osób pobierające zasiłki stałe w wysokości 9,0 % kwoty pobieranego zasiłku.

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 92.116,62 zł. Realizacja przebiegła w ramach dotacji na zadania własne w kwocie 41.000,00 wydatkowano 40.998,72 zł tj. 99,99 % planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 1,28 zł, zwrócono do budżetu wojewody w miesiącu grudniu.

Środki własne gminy 51.117,90 zł (55,49 %) wydatkowanych środków ogółem w tym za zasiłki okresowe 6.977,90 zł, a na wypłatę zasiłków celowych oraz pomoc w naturze kwotę 44.140,00 zł tj.

- zasiłki celowe - przyznane 74 rodzinom w kwocie 39.789,00 zł,
- specjalne zasiłki celowe - 4.351,00 zł przyznane 13 rodzinom,

Zasiłki stałe 85216

W ramach dotacji na zadania własne gminy w kwocie 39.896,00 zł realizowano zasiłki stałe w kwocie 39.895,45 zł. Zasiłki stałe pobierało 11 osób w tym 7 osób samotnie gospodarujących oraz 4 mieszkających w rodzinie nie posiadających własnych dochodów.

Nie wydatkowaną kwotę 0,55 zł zwrócono do budżetu wojewody.

Usługi opiekuńcze w **rozdziale 85228** w 2010 roku nie były realizowane. Zaplanowane środki własne na to zadanie nie były wydatkowane ze względu na to iż nie wystąpiły.

Realizacja programu „Posiłek dla Potrzebujących” rozdział 85295 w ramach rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” jako zadanie własne gminy to koszt 68.369,84 zł w tym dotacji celowej 49.000,00 zł. Środki własne budżetu 19.369,84 zł (28,33 %).

Środki powyższe zostały wydatkowane m.in. na

- dożywianie dzieci i dorosłych w stołówkach szkolnych w kwocie 45.869,84 zł,
- świadczenia rzeczowe w postaci artykułów spożywczych w kwocie 19.500,00 zł w tym środki własne 10.844,00 zł.
- wyposażenie stołówki szkolnej przy SP w Milewie-Szwejkach w kwocie 3.000,00 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. w rozdziale 85295 realizowano prace społeczno-użyteczne w kwocie 4.567,20 zł na zaplanowaną kwotę 8.500,00 zł w ramach środków własnych gminy.

Na utrzymanie **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdział 85219** jako zadania własnego gminy wydatkowano 239.527,38 zł, na planowane 248.604,00 zł (96,35 %) w tym dotacje na zadania własne gminy 103.480,00 zł (43,20 %), środki własne gminy 136.047,38 zł (56,80 %) w tym: 204.940,64 zł, to płace i pochodne. Pozostałą kwotę 34.586,74 zł wynosiły: świadczenia socjalne w kwocie 5.500,00 zł, zakup usług (pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty bankowe, prasa) w kwocie 1.739,20 zł, opłaty za dostęp do sieci internetu 600,00 zł, zakup materiałów 15.668,58 zł, ponadto energia elektryczna 1.000,00 zł, ubezpieczenie mienia 474,00 zł oraz delegacje za wyjazdy służbowe 4.064,95 zł, zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 773,00 zł, szkolenie pracowników 2.499,00 zł.

W dziale 852 Pomoc Społeczna rozdziale 85215 realizowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych z zaplanowanej kwoty na ten cel 25.000,00 zł wydatkowano 24.945,35 zł (99,78 %) z własnych środków gminy.

Za pobyt 2 osób w **Domu Pomocy Społecznej rozdział 85202** zapłacono 22.020,09 zł

Administracja Publiczna dział 750 to wydatki zaplanowane w kwocie 1.325.561,00 zł, a wykonane w kwocie 1.300.473,78 zł, 98,11 % planu i 13,48 % 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 3,18 % 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 62.609,58 zł (4,81 %)

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

1. Urzędu gminy 1.171.995,07 zł tj. 98,08 % wydatków działu przy czym płace pracowników wraz z pochodnymi to kwota 924.495,87 zł oraz fundusz socjalny 16.500,00 zł stanowiące 80,29 %.

Pozostałe 19,71 % udziału wydatków urzędu stanowią wydatki rzeczowe w tym opłaty za usługi telekomunikacyjne – 15.348,66 zł, usługi bankowe, pocztowe, prenumeraty, naprawy 67.743,39 zł koszty energii i wody – 1.297,78 zł, oleju opałowego i materiałów – 91.077,59 zł, koszty delegacji i ryczałtów za jazdy lokalne – 16.314,01 zł, ubezpieczenie budynku i komputerów – 26.952,77 zł, szkolenia – 9.865,00 zł.

Rozdział 75075 - Wydatki na promocję gminy – 3.390,18 zł, w tym materiały 490,18 zł, zakup usług – 2.900,00 zł.

Rozdział 75095 pozostałą działalność – 5.897,95 zł w tym zakup materiałów 5.397,95 zł oraz usług 500,00 zł.

W dziale 750 rozdziale 75056 w ramach dotacji na zadania zlecone zaplanowane i realizowane w kwocie 15.369,00 zł realizowano zadania spisu rolnego.

Oprócz wydatków bieżących poniesionych w dziale Administracji na funkcjonowanie Urzędu niezbędnymi wydatkami były poniesione na **Informatykę Urzędu rozdział 72095** – 40.657,12 zł w tym płace i pochodne 38.980,32 zł, oraz FŚS to kwota 1.050,00 zł, zakup programów i licencji – 626,80 zł oraz w rozdziale 75647 wydatki związane poborem podatków i opłat i wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków wykonane w kwocie 19.863,36 zł

Wydatki na realizację **Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozdział 85154** zrealizowane zostały w 70,25 %. Na planowaną kwotę 34.000,00 zł wydatkowano 23.885,87 zł. Na przeciwdziałanie narkomanii rozdział 85153 wydatkowano 700,00 zł 70 % stosunku do zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł. Wydatki działu realizowane były w ramach opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu to łączna kwota 24.585,87 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 335.100,00 zł (94,11 %

planu) stanowiące 3,47 % wydatków budżetu. Na powyższą działalność przeznaczone zostały środki dotacji w wysokości:

- rozdział 92109 GOK – 165.350,00 zł, na planowane 167.000,00 zł (99,01 %)
- rozdział 92116 GBP – 169.750,00 zł na planowane 173.000,00 zł (98,12 %)

Przekazana dotacja dla Instytucji Kultury do wysokości kosztów roku 2010.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa to wydatki bieżące w kwocie 93.802,72 zł, na planowaną 105.900,00 zł tj. 88,58 % planu w tym:

Rozdział 75412 to realizowane wydatki bieżące w kwocie 93.102,72 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 w kwocie 55.131,51 zł. Wynagrodzenia kierowców oraz pochodne w kwocie 30.036,51 zł. Za udział w akcjach ratowniczych 7.934,70 zł

W rozdziale 75414 zrealizowano usługę szkoleniową w zakresie obrony cywilnej w kwocie 700,00 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60016 – wydatki bieżące na bieżące utrzymanie dróg gminnych poniesione z budżetu w kwocie 431.923,95 zł (4,48 % wydatków budżetu) i 98,89 zrealizowanego planu wydatków bieżących.

Usługi remontowe wykonane w kwocie 119.865,00 zł w tym:

1. bieżące utrzymanie dróg w kwocie 305.492,05 zł,
2. zakup materiałów na kwotę 6.566,90 zł.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Utrzymanie zasobów komunalnych to wydatki rozdziału 70005 w kwocie 42.690,99 zł – 0,44 % wydatków budżetu oraz 92,87 % planu na 2010 rok ustalonego w kwocie 45.969,60 zł, dotyczyły głównie Ośrodków Zdrowia w Krasnem i Zielonej.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 8.367,61 zł głównie opał, natomiast zakup usług pozostałych 11.894,32 zł. Ubezpieczenie budynków – 6.393,00 zł. Wynagrodzenie wg umów zleceń oraz pochodne to wydatek w kwocie 16.036,06 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo poniesione w 2010 roku wydatki dotyczyły:

1. Zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminie w kwocie 478.474,39 zł oraz kosztów postępowania w sprawie zwrotu w kwocie 9.569,49 zł. Łącznie 488.043,88 zł (100% planu).
2. Pozostałe usługi to kwota 1.128,40 zł roboty wodociągowe 1.000,00 zł oraz eutanazja psa 128,40 zł.
3. Składka w wysokości 2% od wpływu podatku rolnego w 2010 roku na rzecz Izby Rolniczej – 15.920,56 zł.

Łącznie wydatki działu to kwota zrealizowana 505.092,84 zł (99,91 % planu) i 5,24 % wydatków budżetu.

Działalność Usługowa dział 710 to wydatki za opracowania geodezyjno-kartograficzne, wyrisy, mapy topograficzne – 1.057,03 zł (35,55 % planu).

Dział 757 Obsługa długu publicznego **rozdział 75702** od kredytów zaciągniętych w BGŻ Przasnysz oraz ING Bank Śląski stanowiła kwotę 134.451,05 zł tj. 89,63 % planu oraz 1,39 wydatków budżetu.

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

Rozdział 75101 wydatki roku 2010 na aktualizację rejestru wyborców wg umowy – 660,00 zł w ramach dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to wydatki w kwocie 5.340,49 (96,87 % planu) w ramach dotacji celowych na zadania zlecone na planowaną kwotę 5.513,00 zł. Niewydatkowane środki 172,51 zł zwrócono do budżetu Wojewody. Płace w ramach umów zleceń pochodne to kwota 1.213,00 zł, diety dla członków komisji 2.970,00 zł pozostałe to zakup materiałów 540,00 zł oraz koszty podróży 617,49 zł.

Rozdział 75108 – wybory do sejmu, senatu – to wydatki zrealizowane w kwocie 6.292,50 zł na planowane 6.464,00 zł tj. 97,35 %. Niewydatkowaną kwotę 171,50 zł zwrócono na rachunek Wojewody. Wydatkowaną kwotę stanowią diety 2.970,00 zł, wynagrodzenia wg umów zleceń 1.686,00 zł, zakup materiałów 1.018,50 zł, koszty delegacji 618,00 zł.

Rozdział 75109 – wybory do rad gmin – w ramach dotacji na zadania zlecone wydatkowano 10.934,82 zł na planowaną kwotę 19.534,00zł są to wydatki poniesione na diety w kwocie 4.845,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 3.501,99 zł, zakup materiałów – 1.887,83 zł, delegacje 700,00 zł.

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

1. Gospodarkę ściekową rozdział 90001 w kwocie – 163.705,37 zł w tym:
 - wynagrodzenia wg umowy o pracę i umowy zlecenie oraz pochodne od wynagrodzeń 50.494,07 zł,
 - odpis na fundusz socjalny 1.050,00 zł,
 - usługi 71.470,81 zł,
 - opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 30.631,44 zł
 - zakup materiałów – 593,01 zł
 - za energię elektryczną – 9.002,36 zł.
2. Gospodarka odpadami – 2.617,39 zł 87,25 % planu
3. Oczyszczanie rozdział 90003 – wywóz nieczystości – 4.463,70 zł (74,39 % planu),
4. Utrzymanie zieleni rozdział 90004 – 125,00 zł (25 % planu),
5. Energję elektryczną rozdział 90015 w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych – 169.890,71 zł (94,91 % planu),
6. Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 45.958,83 zł (94,56 % planu),
7. Wydatki poniesione przez gminę – zatrudnienie osób w ramach prac publicznych - 23.812,03 zł,
8. Składki an rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego na zadanie „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego” w kwocie 47.944,02 zł.

Łącznie wydatki bieżące działu to kwota 458.517,05 zł tj. 93,61 % planu roku 2010 oraz 4,75 % wydatków budżetu.

W 2010 roku gmina realizowała zadania w zakresie rozwoju sportu **dział 926, rozdział 92605** na kwotę 100.533,61 zł (1,04 %) wydatków budżetu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2010 r. w kwocie 326.494,87 zł dotyczą naliczonych za rok 2010 dodatkowych wynagrodzeń pracownikom oraz pochodnych od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) i dotyczą działów:

- Informatyki – 2.824,39 zł
- Administracji – 66.570,06 zł
- Oświaty i Wychowania – 233.397,31 zł,
- Pomocy Społecznej – 15.728,39 zł,
- Edukacyjnej Opieki Wychowawczej – 5.826,38 zł
- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 2.148,34 zł

Wypłata dodatkowych wynagrodzeń zgodnie z rozporządzeniem przewidziana do końca marca następnego roku budżetowego tj. 2011 roku.

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 2010 r.**

ZESTAWIENIE

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział			
010	488.045,00	488.043,88	100,00
750	56.581,00	56.581,00	100,00
751	32.171,00	23.227,81	72,20
852	1.153.375,00	1.153.373,44	100,00
Razem:	1.730.172,00	1.721.226,13	99,48

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI w 2010 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
010			488.045,00	488.043,88	100,00
	01095		488.045,00	488.043,88	100,00
		2010	488.045,00	488.043,88	100,00
750			56.581,00	56.581,00	100,00
	75011		41.212,00	41.212,00	100,00
		2010	41.212,00	41.212,00	100,00
	75056		15.369,00	15.369,00	100,00
		2010	15.369,00	15.369,00	100,00
751			32.171,00	23.227,81	72,20
	75101		660,00	660,00	100,00
		2010	660,00	660,00	100,00
	75107		5.513,00	5.340,49	96,87
		2010	5.513,00	5.340,49	96,87
	75108		6.464,00	6.292,50	97,35
		2010	6.464,00	6.292,50	97,35
	75109		19.534,00	10.934,82	55,98
		2010	19.534,00	10.934,82	55,98
852			1.153.375,00	1.153.373,44	100,00
	85212		1.152.813,00	1.152.811,84	100,00
		2010	1.152.813,00	1.152.811,84	100,00
	85213		562,00	561,60	99,93
		2010	562,00	561,60	99,93
Razem:			1.730.172,00	1.721.226,13	99,48

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI w 2010 r.**

ZESTAWIENIE

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
Dział			
010	488.045,00	488.043,88	100,00
750	56.581,00	56.581,00	100,00
751	32.171,00	23.227,81	72,20
852	1.153.375,00	1.153.373,44	100,00
Razem:	1.730.172,00	1.721.226,13	99,48

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI w 2010 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
010			488.045,00	488.043,88	100,00
	01095		488.045,00	488.043,88	100,00
		4110	1.076,60	1.076,60	100,00
		4120	171,50	171,50	100,00
		4170	7.000,00	7.000,00	100,00
		4210	1.300,80	1.300,80	100,00
		4370	21,71	20,59	94,84
		4430	478.474,39	478.474,39	100,00
750			56.581,00	56.581,00	100,00
	75011		41.212,00	41.212,00	100,00
		4010	31.648,00	31.648,00	100,00
		4040	3.170,00	3.170,00	100,00
		4110	5.605,00	5.605,00	100,00
		4120	789,00	789,00	100,00
	75056		15.369,00	15.369,00	100,00
		3020	9.735,69	9.735,69	100,00
		3040	1.250,00	1.250,00	100,00
		4110	1.689,61	1.689,61	100,00
		4120	269,15	269,15	100,00
		4170	1.040,00	1.040,00	100,00
		4410	1.384,55	1.384,55	100,00
751			32.171,00	23.227,81	72,20
	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
	75107		5.513,00	5.340,49	96,87
		3030	2.970,00	2.970,00	100,00
		4170	1.385,00	1.213,00	87,58
		4210	540,00	540,00	100,00

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI w 2010 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
		4410	618,00	617,49	99,92
	75108		6.464,00	6.292,50	97,35
		3030	2.970,00	2.970,00	100,00
		4170	1.856,00	1.686,00	90,84
		4210	1.020,00	1.018,50	99,85
		4410	618,00	618,00	100,00
	75109		19.534,00	10.934,82	55,98
		3030	10.500,00	4.845,00	46,14
		4110	700,50	386,81	55,22
		4120	111,50	61,62	55,26
		4170	4.557,00	3.053,56	67,01
		4210	2.665,00	1.887,83	70,84
		4410	1.000,00	700,00	70,00
852			1.153.375,00	1.153.373,44	100,00
	85212		1.152.813,00	1.152.811,84	100,00
		3110	1.109.547,70	1.109.547,70	100,00
		4010	22.220,00	22.219,50	100,00
		4040	1.471,99	1.471,99	100,00
		4110	12.908,47	12.908,47	100,00
		4120	495,44	495,44	100,00
		4210	3.979,80	3.979,80	100,00
		4410	19,60	19,60	100,00
		4440	1.050,00	1.050,00	100,00
		4740	120,00	120,00	100,00
		4750	1.000,00	1.000,00	100,00
	85213		562,00	561,60	99,93
		4130	562,00	561,60	99,93
Razem:			1.730.172,00	1.721.226,13	99,48

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
w 2010 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
010	01010	0970	1.350,00	3.049,30	225,87
010	01010	1990	1.350,00	3.049,30	225,87
010	01095	0750	1.000,00	1.111,85	111,18
010	01095	2010	488.045,00	488.043,88	100,00
010	01095	3865	489.045,00	489.155,73	100,02
600	60016	6260	45.000,00	45.000,00	100,00
600	60016	66876	45.000,0	45.000,00	100,00
700	70005	0470	2.400,00	2.458,85	102,45
700	70005	0750	40.000,00	42.234,63	105,59
700	70005	0770	30.000,00	20.000,00	66,66
700	70005	72695	72.400,00	64.693,48	89,35
750	75011	2010	41.212,00	41.212,00	100,00
750	75011	2360	14,75	20,70	140,34
750	75011	80131	41.226,75	41.232,70	100,01
750	75023	0970	33.877,00	0,00	0,00
750	75023	76743	33.877,00	0,00	0,00
750	75056	2010	15.369,00	15.369,00	100,00
750	75056	77816	15.369,00	15.369,00	100,00
750	75095	0970	10.000,00	55.906,09	559,06
750	75095	76815	10.000,00	55.906,09	559,06
751	75101	2010	660,00	660,00	100,00
751	75101	77862	660,00	660,00	100,00
751	75107	2010	5.513,00	5.340,49	96,87
751	75107	77868	5.513,00	5.340,49	96,87
751	75108	2010	6.464,00	6.292,50	97,35
751	75108	77869	6.464,00	6.292,50	97,35
751	75109	2010	19.534,00	10.,934,82	55,98
751	75109	77870	19.534,00	10.934,82	55,98
756	75601	0350	250,00	184,00	73,60
756	75601	0910	0,00	20,70	20,70

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
w 2010 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
756	75601	77617	250,00	204,70	81,88
756	75615	0310	2.100.000,00	2.017.082,20	96,05
756	75615	0320	56.000,00	55.660,00	99,39
756	75615	0330	7.000,00	6.883,00	98,33
756	75615	0500	0,00	2.599,00	259,90
756	75615	77831	2.163.000,00	2.082.224,20	96,26
756	75616	0310	220.000,00	226.534,27	102,97
756	75616	0320	750.000,00	694.366,63	92,58
756	75616	0330	5.000,00	4.369,43	87,39
756	75616	0340	42.000,00	49.222,99	117,20
756	75616	0360	3.500,00	413,00	11,80
756	75616	0430	2.200,00	1.414,00	64,27
756	75616	0500	35.000,00	44.459,16	127,02
756	75616	0910	10.000,00	14.670,42	146,70
756	75616	79872	1.067.700,00	1.035.449,90	96,98
756	75618	0410	20.000,00	18.919,00	94,59
756	75618	0480	35.000,00	35.551,24	101,57
756	75618	0490	2.000,00	0,00	0,00
756	75618	77754	57.000,00	54.470,24	95,56
756	75621	0010	601.413,00	588.599,00	97,87
756	75621	0020	2.000,00	3.404,28	170,21
756	75621	76407	603.413,00	592.003,28	98,11
758	75801	2920	2.658.662,00	2.658.662,00	100,00
758	75801	79479	2.658.662,00	2.658.662,00	100,00
758	75807	2920	539.162,00	539.162,00	100,00
758	75807	79485	539.162,00	539.162,00	100,00
852	85212	2010	1.152.813,00	1.152.811,84	100,00
852	85212	2360	0,00	4.481,47	448,15
852	85212	90434	1.152.813,00	1.157.293,31	100,39
852	85213	2010	562,00	561,60	99,93

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
w 2010 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
852	85213	2030	3.063,00	3.062,81	99,99
852	85213	90105	3.625,00	3.624,41	99,98
852	85214	2030	41.000,00	40.998,72	99,99
852	85214	88096	41.000,00	40.998,72	99,99
852	85216	2030	39.896,00	39.895,45	100,00
852	85216	88098	39.896,00	39.895,45	100,00
852	85219	2030	103.480,00	103.480,00	100,00
852	85219	88101	103.480,00	103.480,00	100,00
852	85228	0830	1.500,00	0,00	0,00
852	85228	86910	1.500,00	0,00	0,00
852	85295	2023	36.329,72	36.329,72	100,00
852	85295	2030	49.000,00	49.000,00	100,00
852	85295	90200	85.329,72	85.329,72	100,00
854	85401	0830	70.000,00	59.542,30	85,06
854	85401	87085	70.000,00	59.542,30	85,06
854	85415	2030	33.797,00	33.797,00	100,00
854	85415	88299	33.797,00	33.797,00	100,00
900	90001	6209	452.666,65	452.666,65	100,00
900	90001	97110	452.666,65	452.666,65	100,00
900	90095	0690	5.300,00	367,84	6,94
900	90095	0970	3.900,00	13.567,53	347,88
900	90095	92655	9.200,00	13.935,37	151,47
926	92605	6620	25.000,00	25.000,00	100,00
926	92605	100151	25.000,00	25.000,00	100,00
Razem:			9.847.933,12	9.715.373,36	98,65

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2010r.**ZESTAWIENIE**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Dochody wykonane	% wykonania	Struktura do wykonania dochodów w %
Dział				
010	490.395,00	492.205,03	100,37	5,07
600	45.000,00	45.000,00	100,00	0,46
700	72.400,00	64.693,48	89,35	0,67
750	100.472,75	112.507,79	111,98	1,16
751	32.171,00	23.227,81	72,20	0,24
756	3.891.363,00	3.764.352,32	96,74	38,75
758	3.197.824,00	3.197.824,00	100,00	32,91
852	1.427.643,72	1.430.621,61	100,21	14,72
854	103.797,00	93.339,30	89,92	0,96
900	461.866,65	466.602,02	101,02	4,80
926	25.000,00	25.000,00	100,00	0,26
Razem:	9.847.933,12	9.715.373,36	98,65	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w 2010 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
010	01030	2850	16.000,00	15.920,56	99,50
010	01030	3890	16.000,00	15.920,56	99,50
010	01095	4110	1.076,60	1.076,60	100,00
010	01095	4120	171,50	171,50	100,00
010	01095	4170	7.000,00	7.000,00	100,00
010	01095	4210	1.300,80	1.300,80	100,00
010	01095	4300	1.500,00	1.128,40	75,23
010	01095	4370	21,71	20,59	94,84
010	01095	4430	478.474,39	478.474,39	100,00
010	01095	30815	489.545,00	489.172,28	99,92
600	60016	4210	7.000,00	6.566,90	93,81
600	60016	4270	120.000,00	119.865,00	99,89
600	60016	4300	309.773,12	305.492,05	98,62
600	60016	6050	100.292,05	99.600,00	99,31
600	60016	6059	21.996,00	17.755,20	80,72
600	60016	85505	559.061,17	549.279,15	98,25
700	70005	4110	2.590,00	1.754,69	67,75
700	70005	4120	390,00	281,37	72,15
700	70005	4170	14.000,00	14.000,00	100,00
700	70005	4210	8.989,60	8.367,61	93,08
700	70005	4300	12.000,00	11.894,32	99,12
700	70005	4430	8.000,00	6.393,00	79,91
700	70005	96045	45.969,60	42.690,99	92,87
710	71013	4300	2.973,00	1.057,03	35,55
710	71013	76023	2.973,00	1.057,03	35,55
720	72095	4010	31.200,00	30.700,00	98,40
720	72095	4040	2.650,00	2.397,00	90,45
720	72095	4110	5.420,00	5.072,38	93,59
720	72095	4120	829,00	810,94	97,82
720	72095	4440	1.050,00	1.050,00	100,00
720	72095	4750	1.000,00	626,80	62,68

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w 2010 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
720	72095	98285	42.149,00	40.657,12	96,46
750	75011	4010	31.648,00	31.648,00	100,00
750	75011	4040	3.170,00	3.170,00	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	61.100,00	60.662,25	99,28
750	75022	4210	3.000,00	1.947,33	64,91
750	75022	83012	64.100,00	62.609,58	97,67
750	75023	4010	724.750,00	722.218,91	99,65
750	75023	4040	53.500,00	53.499,93	100,00
750	75023	4110	117.590,00	114.368,69	97,26
750	75023	4120	17.640,00	17.158,34	97,27
750	75023	4170	18.000,00	17.250,00	95,83
750	75023	4210	91.000,00	90.837,25	99,82
750	75023	4260	4.000,00	1.297,78	32,44
750	75023	4270	5.000,00	0,00	0,00
750	75023	4300	68.000,00	67.743,39	99,62
750	75023	4350	2.400,00	2.400,00	100,00
750	75023	4360	10.000,00	9.168,20	91,68
750	75023	4370	7.000,00	6.180,46	88,29
750	75023	4410	18.000,00	16.314,01	90,63
750	75023	4430	30.000,00	26.952,77	89,84
750	75023	4440	16.500,00	16.500,00	100,00
750	75023	4700	11.000,00	9.865,00	89,68
750	75023	4740	500,00	240,34	48,07
750	75023	149063	1.194.880,00	1.171.995,07	98,08
750	75056	3020	9.735,69	9.735,69	100,00
750	75056	3040	1.250,00	1.250,00	100,00
750	75056	4110	1.689,61	1.689,61	100,00
750	75056	4120	269,15	269,15	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w 2010 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
750	75056	4170	1.040,00	1.040,00	100,00
750	75056	4410	1.384,55	1.384,55	100,00
750	75056	98676	15.369,00	15.369,00	100,00
750	75075	4210	500,00	490,18	98,04
750	75075	4300	3.000,00	2.900,00	96,66
750	75075	84335	3.500,00	3.390,18	96,86
750	75095	4210	5.500,00	5.397,95	98,14
750	75095	4300	1.000,00	500,00	50,00
750	75095	84355	6.500,00	5.897,95	90,74
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	75107	3030	2.970,00	2.970,00	100,00
751	75107	4170	1.385,00	1.213,00	87,58
751	75107	4210	540,00	540,00	100,00
751	75107	4410	618,00	617,49	99,92
751	75107	91678	5.513,00	5.340,49	96,87
751	75108	3030	2.970,00	2.970,00	100,00
751	75108	4170	1.856,00	1.686,00	90,84
751	75108	4210	1.020,00	1.018,50	99,85
751	75108	4410	618,00	618,00	100,00
751	75108	91679	6.464,00	6.292,50	97,35
751	75109	3030	10.500,00	4.845,00	46,14
751	75109	4110	700,50	386,81	55,22
751	75109	4120	111,50	61,62	55,26
751	75109	4170	4.557,00	3.053,56	67,01
751	75109	4210	2.665,00	1.887,83	70,84
751	75109	4410	1.000,00	700,00	70,00
751	75109	99910	19.534,00	10.934,82	55,98
754	75412	3030	10.100,00	7.934,70	78,56

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w 2010 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
754	75412	4110	2.950,00	2.553,58	86,56
754	75412	4120	480,00	407,93	84,98
754	75412	4170	27.100,00	27075,00	99,91
754	75412	4210	41.570,00	36.381,49	87,52
754	75412	4260	1.000,00	635,52	63,55
754	75412	4270	3.000,00	3.000,00	100,00
754	75412	4300	11.000,00	10.857,50	98,70
754	75412	4430	5.000,00	4.257,00	85,14
754	75412	113066	102.200,00	93.102,72	91,10
754	75414	4300	700,00	700,00	100,00
754	75414	80468	700,00	700,00	100,00
754	75421	4810	3.000,00	0,00	0,00
754	75421	80985	3.000,00	0,00	0,00
756	75647	4100	18.000,00	15.560,74	86,45
756	75647	4210	3.000,00	1.632,06	54,40
756	75647	4300	3.000,00	2.670,56	89,02
756	75647	89013	24.000,00	19.863,36	82,76
757	75702	8110	150.000,00	134.451,05	89,63
757	75702	84569	150.000,00	134.451,05	89,63
801	80101	3020	107.176,00	97.994,98	91,43
801	80101	4010	1.567.830,00	1.555.934,19	99,24
801	80101	4040	104.188,00	104.181,40	99,99
801	80101	4110	297.702,00	266.544,11	89,53
801	80101	4120	44.307,00	40.185,10	90,70
801	80101	4170	1.100,00	0,00	0,00
801	80101	4210	215.000,00	206.185,80	95,90
801	80101	4240	1.600,00	0,00	0,00
801	80101	4260	28.500,00	24.306,20	85,28
801	80101	4270	3.023,00	194,44	6,43
801	80101	4300	21.100,00	20.192,59	95,70
801	80101	4350	4.250,00	1.683,53	39,61

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w 2010 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
801	80101	4370	5.200,00	3.033,34	58,33
801	80101	4410	3.500,00	986,16	28,17
801	80101	4430	16.000,00	16.000,00	100,00
801	80101	4440	114.580,00	114.580,00	100,00
901	90101	4740	1.100,00	0,00	0,00
801	80101	152392	2.536.156,00	2.452.001,84	96,68
801	80103	3020	10.560,00	9.156,37	86,71
801	80103	4010	118.602,00	107.856,79	90,94
801	80103	4040	9.841,00	8.919,62	90,64
801	80103	4110	24.070,00	15.391,15	63,94
801	80103	4120	3.463,00	2.754,25	79,53
801	80103	4440	7.547,00	7.547,00	100,00
801	80103	104644	174.083,00	151.625,18	87,10
801	80104	4300	19.000,00	19.000,00	100,00
801	80104	85205	19.000,00	19.000,00	100,00
801	80110	3020	48.500,00	40.865,05	84,26
801	80110	4010	711.200,00	692.843,87	97,42
801	80110	4040	48.233,00	48.232,04	100,00
801	80110	4110	136.500,00	125.789,69	92,15
801	80110	4120	18.200,00	16.987,13	93,33
801	80110	4170	1.800,00	543,00	30,17
801	80110	4210	84.000,00	83.568,83	99,49
801	80110	4240	1.000,00	299,10	29,9
801	80110	4260	20.000,0	20.000,00	100,00
801	80110	4270	1.400,00	0,00	0,00
801	80110	4300	9.000,00	9.000,00	100,00
801	80110	4350	2.700,00	2.137,95	79,18
801	80110	4370	4.000,00	1.253,73	31,34
801	80110	4410	300,00	236,19	78,73
801	80110	4430	8.800,00	5.815,73	66,09
801	80110	4440	42.109,00	42.109,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w 2010 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
801	80110	147661	1.137.742,00	1.089.681,31	95,77
801	80113	4300	9.157,00	5.074,00	55,41
801	80113	85214	9.157,00	5.074,00	55,41
801	80114	4010	110.000,00	107.071,96	97,34
801	80114	4040	8.600,00	8.563,54	99,58
801	80114	4110	20.475,00	17.206,46	84,04
801	80114	4120	2.980,00	2.787,72	93,55
801	80114	4170	6.000,00	4.898,66	81,64
801	80114	4210	8.800,00	7.827,95	88,95
801	80114	4300	5.600,00	5.508,34	98,36
801	80114	4350	2.300,00	1.778,48	77,32
801	80114	4370	5.100,00	4.786,60	93,85
801	80114	4410	200,00	164,60	82,30
801	80114	4440	3.144,00	3.144,00	100,00
801	80114	127445	173.199,00	163.738,31	94,54
801	80146	4300	9.157,00	5.074,00	55,41
801	80146	85247	9.157,00	5.074,00	55,41
851	85153	4300	1.000,00	700,00	70,00
851	85153	90304	1.000,00	700,00	70,00
851	85154	4170	7.000,00	6.200,00	88,57
851	85154	4210	6.700,00	3.613,36	53,93
851	85154	4300	17.100,00	14.012,42	81,94
851	85154	4410	2.000,00	0,00	0,00
851	85154	4700	1.000,00	0,00	0,00
851	85154	4740	200,00	60,09	30,04
851	85154	112535	34.000,00	23.885,87	70,25
852	85202	4330	25.000,00	22.020,09	88,08
852	85202	90384	25.000,00	22.020,09	88,08
852	85212	3110	1.109.547,70	1.109.547,70	100,00
852	85212	4010	22.220,00	22.219,50	100,00
852	85212	4040	1.471,99	1.471,99	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w 2010 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
852	85212	4110	12.908,47	12.908,47	100,00
852	85212	4120	495,44	495,44	100,00
852	85212	4210	5.979,80	3.979,14	66,54
852	85212	4300	1.500,00	471,43	31,43
852	85212	4370	500,00	0,00	0,00
852	85212	4410	519,60	19,60	3,77
852	85212	4440	1.050,00	1.050,00	100,00
852	85212	4700	1.000,00	320,00	32,00
852	85212	4740	620,00	120,00	19,35
852	85212	4750	2.500,00	1.226,10	49,04
852	85212	141374	1.160.313,00	1.153.829,37	99,44
852	85213	4130	4.625,00	3.624,41	78,36
852	85213	90195	4.625,00	3.624,41	78,36
852	85214	3110	101.000,00	92.116,62	91,20
852	85214	89176	101.000,00	92.116,62	91,20
852	85215	3110	25.000,00	24.945,35	99,78
852	85215	89177	25.000,00	24.945,35	99,78
852	85216	3110	39.896,00	39.895,45	100,00
852	85216	89178	39.896,00	39.895,45	100,00
852	85219	4010	158.080,00	155.236,89	98,20
852	85219	4040	11.130,00	11.128,89	99,99
852	85219	4110	31.574,00	27.192,69	86,12
852	85219	4120	4.820,00	4.182,17	86,77
852	85219	4170	7.200,00	7.200,00	100,00
852	85219	4210	15.587,00	15.488,32	99,37
852	85219	4260	1.000,00	1.000,00	100,00
852	85219	4300	2.000,00	1.739,20	86,96
852	85219	4350	600,00	600,00	100,00
852	85219	4370	2.270,00	2.268,01	99,91
852	85219	4410	4.070,00	4.064,95	99,87
852	85219	4430	1.000,00	474,00	47,40

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w 2010 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
852	85219	4440	5.500,00	5.500,00	100,00
852	85219	4700	2.500,00	2.499,00	99,96
852	85219	4740	500,00	180,26	36,05
852	85219	4750	773,00	773,00	100,00
852	85219	6050	118.280,00	116.278,65	98,31
852	85219	161531	366.884,00	355.806,03	96,98
852	85228	4110	250,00	0,00	0,00
852	85228	4120	350,00	0,00	0,00
852	85228	4170	2.000,00	0,00	0,00
852	85228	4210	400,00	0,00	0,00
852	85228	102690	3.000,00	0,00	0,00
852	85295	2483	3.920,00	3.920,00	100,00
852	85295	2980	2.500,00	2.500,00	100,00
852	85295	3110	94.500,00	69.937,04	74,01
852	85295	4173	5.000,00	5.000,00	100,00
852	85295	4210	3.000,00	3.000,00	100,00
852	85295	4213	4.415,12	4.415,12	100,00
852	85295	4300	5.000,00	3.107,34	62,15
852	85295	4303	22.411,60	22.411,60	100,00
852	85295	4433	583,00	583,00	100,00
852	85295	120352	141.329,72	114.874,10	81,28
854	85401	3020	3.560,00	2.636,35	74,05
854	85401	4010	65.750,00	54.297,64	82,58
854	85401	4040	4.720,00	4.024,59	85,27
854	85401	4110	12.220,00	7.092,26	58,04
854	85401	4120	1.730,00	801,08	46,30
854	85401	4220	70.000,00	62.597,68	89,42
854	85401	4440	3.400,00	3.400,00	100,00
854	85401	114215	161.380,00	134.849,60	83,56
854	85415	3240	25.227,00	25.227,00	100,00
854	85415	3260	8.570,00	8.570,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w 2010 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
854	85415	92769	33.797,00	33.797,00	100,00
900	90001	4010	30.500,00	30.419,21	99,73
900	90001	4040	1.500,00	1.500,00	100,00
900	90001	4110	6.200,00	5.568,18	89,81
900	90001	4120	990,00	891,10	90,01
900	90001	4170	14.200,00	12.115,58	85,32
900	90001	4210	600,00	593,01	98,83
900	90001	4260	12.500,00	9.002,36	72,02
900	90001	4300	72.670,00	71.470,81	98,35
900	90001	4410	500,00	463,68	92,74
900	90001	4430	33.000,00	30.631,44	92,82
900	90001	4440	1.050,00	1.050,00	100,00
900	90001	6059	30.246,00	30.199,87	99,85
900	90001	143460	203.956,00	193.905,24	95,07
900	90002	4300	3.000,00	2.617,39	87,25
900	90002	95202	3.000,00	2.617,39	87,25
900	90003	4300	6.000,00	4.463,70	74,39
900	90003	95203	6.000,00	4.463,70	74,39
900	90004	4210	500,00	125,00	25,00
900	90004	95114	500,00	125,00	25,00
900	90015	4260	179.000,00	169.890,71	94,91
900	90015	4270	48.600,00	45.958,83	94,56
900	90015	99445	227.600,00	215.849,54	94,84
900	90095	4010	24.000,00	18.548,49	77,28
900	90095	4110	2.460,00	1.514,82	61,58
900	90095	4120	1.770,00	1.770,00	100,00
900	90095	4210	2.000,00	1.978,72	98,94
900	90095	4430	48.753,02	47.944,02	98,34
900	90095	111875	78.983,02	71.756,05	90,85
921	92109	2480	167.000,00	165.350,00	99,01
921	92109	95510	167.000,00	165.350,00	99,01

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w 2010 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
921	92116	2480	173.000,00	169.750,00	98,12
921	92116	95517	173.000,00	169.750,00	98,12
926	92605	4170	20.080,00	20.080,00	100,00
926	92605	4210	20.445,00	20.374,17	99,65
926	92605	4300	53.725,00	52.704,44	98,10
926	92605	4430	7.380,00	7.375,00	99,93
926	92605	6050	30.000,00	29.864,45	99,55
926	96205	116691	131.630,00	130.398,06	99,06
Razem:			10.031.560,51	9.646.059,23	96,16

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2010 r.
ZESTAWIENIE

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania	Struktura do wykonania wydatków w %
Dział				
010	505.545,00	505.092,84	99,91	
600	559.061,17	549.279,15	98,25	
700	45.969,60	42.690,99	92,87	
710	2.973,00	1.057,03	35,55	
720	42.149,00	40.657,12	96,46	
750	1.325.561,00	1.300.473,78	98,11	
751	32.171,00	23.227,81	72,20	
754	105.900,00	93.802,72	88,58	
756	24.000,00	19.863,36	82,76	
757	150.000,00	134.451,05	89,63	
801	4.149.337,00	3.980.904,51	95,94	
851	35.000,00	24.585,87	70,24	
852	1.867.047,72	1.807.111,42	96,79	
854	195.177,00	168.646,60	86,41	
900	520.039,02	488.716,92	93,98	
921	340.000,00	335.100,00	98,56	
926	131.630,00	130.398,06	99,06	
Razem:	10.031.560,51	9.646.059,23	96,16	