

Zarządzenie Nr 9/2012
Wójta Gminy Krasne
z dnia 21 marca 2012 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasne za 2011 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 2011 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 Kolakowski

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Krasne za 2011 rok.

Budżet gminy Krasne na 2011 rok został uchwalony Uchwałą Nr III/13/2010 Rady Gminy w Krasnem z dnia 21 grudnia 2010 r. w następujących wysokościach:

1. Dochody w kwocie **21.967.128,35 zł** w tym:

a) bieżące – 8.846.237,60 zł,

b) majątkowe – 13.120.890,75 zł

2. Wydatki w kwocie **24.477.594,95 zł** w tym:

a) bieżące – 8.846.237,60 zł,

b) majątkowe – 15.631.357,35 zł.

1) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 15.581.357,35 zł, w tym środki UE w kwocie 13.060.890,75 zł.

Deficyt w wysokości 2.510.466,60 zł planowany przychodami z kredytów oraz rozchody dotyczące spłaty kredytu w wysokości 821.000,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.159.772,00 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 30.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 29.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 zł.

W roku 2011 dokonano zmian budżetu gminy uchwałami Rady Gminy:

1) Nr I/6/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. zwiększając dochody i wydatki o kwotę 35.150,00 zł,

2) Nr II/12/2011 z dnia 17 marca 2011 r. zwiększając dochody i wydatki gminy o kwotę 19.623,00 zł oraz zmniejszając dochody gminy o kwotę 400,00 zł,

- 3) Nr III/21/2011 z dnia 27 maja 2011 r. zwiększając dochody gminy o kwotę 260.373,77 zł, oraz zmniejszając dochody gminy o kwotę 843.863,59 zł i zwiększając wydatki gminy o kwotę 313.114,41 zł, oraz zmniejszając wydatki o kwotę 1.181.301,22 zł.
- 4) Nr IV/25/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. zmniejszając dochody gminy o kwotę 1.820.067,30 oraz zmniejszając wydatki gminy o kwotę 2.141.255,65 zł, oraz zwiększając wydatki o kwotę 15.000,00 zł.
- 5) Nr V/28/2011 z dnia 28 lipca 2011 r. zwiększając dochody o kwotę 16.600,00 i wydatki gminy o kwotę 218.600,00 zł.
- 6) Nr VI/30/2011 z dnia 12 września 2011 r. zmniejszając dochody o kwotę 7.738.893,92zł, oraz zwiększając dochody o kwotę 75.048,00 zł i zwiększając wydatki o kwotę 32.047,52 zł, oraz zmniejszając wydatki o kwotę 8.976.831,18 zł,
- 7) Nr VII/38/2011 z dnia 28 października 2011 r. zwiększając dochody o kwotę 313.422,32 zł i zwiększając wydatki gminy o kwotę 313.422,32 zł.
- 8) Nr VIII/46/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. zmniejszając dochody gminy o kwotę 236.478,43 zł i zwiększając dochody gminy o kwotę 19.100,00 zł, oraz zwiększając wydatki o kwotę 375.991,15 zł oraz zmniejszając wydatki gminy o kwotę 287.071,58 zł.
- 9) Nr IX/48/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. zmniejszając dochody i wydatki gminy o kwotę 368,00 zł oraz zwiększając dochody gminy o kwotę 47.001,00 zł

Zarządzeniami Wójta Gminy:

- 1) Nr 14/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. zwiększając dochody i wydatki gminy o kwotę 12.973,00 zł,
- 2) Nr 19/2011 z dnia 06 czerwca 2011 r. dokonując zmian w budżecie gminy wg właściwości,
- 3) Nr 26/2011 z dnia 11 lipca 2011 r. zwiększając dochody i wydatki o kwotę 14.235,00 zł,
- 4) Nr 39/2011 z dnia 29 września 2011 r. zwiększając dochody i wydatki gminy o kwotę 23.000,00 zł,
- 5) Nr 41/2011 z 07 października 2011 zwiększając dochody i wydatki o kwotę 3.540,00 zł,

Dokonane zmiany w ciągu 2011 roku głównie dotyczyły wprowadzenia środków w kwocie 778.163,09 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 666.281,09 zł i po zmianach wynosił 1.826.053,09 zł,
- dotacji na zadania własne gminy. Plan dochodów i wydatków wzrósł o kwotę 57.876,00 zł i po zmianach wyniósł 255.676,00 zł.
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.000,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,
- otrzymane darowizny w kwocie 1.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4.856,00 zł,
- dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych 5.000,00 zł,
- z tytułu subwencji z budżetu państwa 35.150,00 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1.000,00 zł.

Zmniejszono planowane dochody budżetu gminy o planowane środki na programy i projekty realizowane ze źródeł zagranicznych w kwocie 10.579.303,24 zł w tym na:

- Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Mosakach-Stara Wieś – 2.719.493,03 zł.
- Przebudowę drogi gminy Zielona – Niesiołbudy – Milewo-Raczki oraz Zielona – Brzozowo – 43.863,59 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 – 5.195.879,32 zł,
- Budowę Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem – 1.820.067,30 zł.,
- Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne, poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasińskich – 800.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE w trakcie roku budżetowego dokonano uchwałami Rady Gminy.

1. Uchwałą Nr III/21/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 27 maja 2011 r. w dziale 600, rozdziale 60016 wydatki kwocie 96.604,23 zł w tym środki UE § 6057 w kwocie 43.863,59 oraz środki własne § 6059 w kwocie 52.740,64 zł i zwiększając wydatki inwestycyjne § 6050 52.740,64 zł, na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Zielona – Niesiobędy – Milewo-Rączki oraz Zielona – Brzozowo gmina Krasne. Łącznie po zmianach na w/w zadanie przeznaczono w budżecie kwotę 2.972.255,36 zł.

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, rozdział 92109 zmniejszono wydatki w kwocie 1078.749,99 zł, w tym: § 6057 – 800.000,00 zł oraz § 6059 – 278.749,99 zł na realizację jednorocznego zadania pn. „Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne, poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień, z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasińskich”.

2. Uchwałą Rady Gminy Krasne z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Krasne na 2011 rok zmniejszając w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 wydatki w kwocie 2.141.255,65 zł na realizację projektu pn. „Budowa Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem” w tym środki UE § 6057- 1.820.067,30 zł, oraz środki własne § 6059 - 321.188,356 zł.

3. Uchwałą Nr VI/30/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 12 września 2011 roku w dziale 900, rozdziale 90001 zmniejszając wydatki inwestycyjne w kwocie 6.064.499,20 zł w tym: § 6057 o kwotę 5.195.879,32 zł, w § 6059 o kwotę 868.619,88 zł i zwiększając w § 6050 o kwotę 499,52 zł, na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych z gmin Płoniawy-Bramura i Krasne”.

Zmniejszając wydatki w kwocie 2.912.331,98 zł w tym: § 6058 o kwotę 2.543.014,60 zł, w § 6059 w kwocie 369.317,38 zł oraz zwiększając w § 6050 o kwotę 2.500,00 zł na realizację projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne oraz modernizację stacji

uzdatniania wody w Mosakach-Stara Wieś”.

Pozostałe zmiany miały charakter normujący budżet gminy na 2011 rok.

Po dokonaniu zmian budżet na 2011 rok wynosił:

a) dochody – 12.167.488,20 zł w tym:

- bieżące - 9.616.400,69 zł,

- majątkowe - 2.551.087,51 zł.

b) wydatki – 13.314.429,72 zł w tym:

- bieżące – 9.616.400,69 zł,

- majątkowe – 3.698.029,03 zł.

W marcu 2011 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym Przasnysz kredyt krótkoterminowy w kwocie 800.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu, który został spłacony 15 grudnia 2011 r, w październiku 2011 zaciągnięto kredyt długoterminowy w BGŻ Maków Mazowiecki w kwocie 1.715.000,00 zł z terminem spłaty 2012-2016.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.146.941,52 zł, oraz częściową spłatę kredytów komercyjnych w wysokości 821.000,00 zł, łącznie przychody 1.967.941,52 zł pokryto przychodami z kredytu w kwocie 1.715.000,00 zł oraz wolnymi środkami z roku 2010 w kwocie 252.941,52 zł.

Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe w kwocie 2.913.000,00 zł, na koniec 2011 roku to kredyty zaciągnięte w BGŻ Przasnysz 428.000,00zł, ING Bank Śląski 770.000,00 zł oraz BGŻ Maków Mazowiecki 1.715.000,00 zł.

Termin spłaty przypada na lata 2012-2016.

Na koniec 2011 roku zgromadzone środki na rachunkach bankowych to kwota 274.025,88 zł, w tym środki subwencji oświatowej przekazanej w grudniu na styczeń 2012 r. 223.418,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Krasne w 2011 r. ustalone w kwocie 12.167.488,20 zł zostały wykonane w kwocie 11.863.817,74 zł tj. 97,50 %,

W stosunku do 2010 r. wzrost o 22,11 % (w 2010 r. 9.715.373,36 zł)

- dochody bieżące wykonane w kwocie 9.466.937,45 zł (98,45 %),

W roku 2010 dochody bieżące zrealizowano w kwocie 9.172.706,71 zł.

- dochody majątkowe wykonane w kwocie 2.396.880,29 zł (93,95 %).

W stosunku do 2010 r. wzrost 441,68 % (w 2010 r. 542.666,65 zł).

Dochody majątkowe w 2011 r. to sprzedaż składników majątkowych - 56.934,60 zł (91,09 %) w miejscowości Żbiki, oraz 2 lokali mieszkalnych w Zalesiu.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przez Województwo Mazowieckie na zakup sprzętu specjalistycznego Ochotniczych Straży Pożarnych w Krasnem w kwocie 7.000,00 zł (100 % planu).

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich zaplanowana w kwocie 2.481.587,51 zł wpływ do budżetu 2.332.945,69 zł (94,01 %).

Główne źródło **dochodów bieżących** stanowiły dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowane w łącznej kwocie 4.152.646,00 zł wykonane w kwocie 3.983.232,05 zł (95,92 %). W stosunku do wykonanych dochodów budżetu roku 2011 stanowią 33,57 %.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane w wysokości 4.100.090,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.913.768,27 zł tj. 32,99 % uzyskanych dochodów ogółem roku 2011.

Wykonanie podstawowych dochodów w stosunku do 2010 r. zwiększyły się o kwotę 201.485,31 zł, w tym: z tytułu udziałów z podatku od osób fizycznych (PIT) w kwocie 118.089,00 zł, podatku rolnego od osób fizycznych 71.155,14 zł, podatku od środków transportowych 9.213,52 zł, podatku od nieruchomości 6.096,82 zł, podatku leśnego 1.739,57 zł.

Wykonanie podstawowych dochodów w 2011 r. oraz skutki obniżenia stawek podatkowych udzielenie ulg, umorzeń i odroczeń przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan	Wykonanie	% wykonania	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	2.463,43	123,17	-	-	-
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	694.840,00	706.688,00	101,7	-	-	-
3. podatek rolny	941.000,00	821.181,77	87,27	-	-	2.742,00
4. podatek od nieruchomości	2.330.000,00	2.249.713,29	96,55	83.826,00	102.016,00	4.007,00
5. podatek leśny	12.000,00	12.992,00	108,26	-	-	13,00
6. podatek od środków transportowych	55.000,00	58.436,51	106,25	53.331,00	-	1.000,00
7. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	250,00	190,00	76,00	-	-	-
8. podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,00	42.781,27	95,07	-	-	-
9. wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	19.322,00	96,61	-	-	-
OGÓŁEM:	4.100.090,00	3.913.768,27	95,45	137.157,00	102.016,00	7.762,00

Jak wynika z powyższego zestawienia, podatek od nieruchomości oraz podatek rolny to główne źródła dochodów podatkowych, łącznie wykonanych w kwocie 3.070.895,06 zł, tj. 93,88 % planu co stanowi 25,88 % ogólnie wykonanych dochodów i zwiększyły się w stosunku do 2010 roku o 2,58 %

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone w okresie sprawozdawczym wynoszą 137.157,00 zł, co stanowi 3,34 % planowanych podstawowych dochodów oraz 3,50 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych i dotyczą:

- podatku od nieruchomości 83.826,00 zł – 2,14 % wykonania,
- podatku od środków transportowych 53.331,00 zł – 1,36 % wykonania.

Zmniejszyły się w stosunku do 2010 roku o kwotę 52,00 zł.

Skutki udzielenia ulg, i zwolnień w roku 2011 stanowią 102.016,00 zł, tj. 2,49 % planowanych podstawowych dochodów podatkowych oraz 2,60 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

W okresie objętym sprawozdaniem wpłynęło 55 podań dotyczących zobowiązań podatkowych z tego:

- 4 podania o odroczenie zobowiązań pieniężnych – załatwiono pozytywnie,
- 11 podań o umorzenie zaległości podatkowych – załatwiono odmownie,
- 18 podań o umorzenie zaległości podatkowych – załatwiono pozytywnie,
- 18 podań z tytułu kupna gruntów – załatwiono pozytywnie
- 4 podania o ulgę inwestycyjną – załatwiono pozytywnie

W zakresie podatków od środków transportowych wpłynęło 1 podanie.

- 1 podanie o umorzenie zaległości załatwiono pozytywnie

Zaległości w podstawowych dochodach podatkowych na koniec 2011 roku wynoszą 231.731,39 zł.

W stosunku do 2010 roku uległy zwiększeniu o kwotę 73.338,73, zł.

Zaległości dotyczą:

- podatku od nieruchomości osób fizycznych 66.057,05 zł w stosunku do 2010 r. wzrosły o 34.000,31 zł,
- podatku od nieruchomości osób prawnych 66.455,00 zł w stosunku do 2010 r. wzrosły o kwotę 29.632,00 zł,

- podatek leśny od osób fizycznych 571,95 zł uległy zmniejszeniu w stosunku do 2010 r. o 336,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych 77.057,89 zł i zmniejszyły się w stosunku do 2010 r. o kwotę 3.022,07 zł
- podatku transportowego od osób fizycznych 21.589,50 zł, tj. wzrost o 13,064,49 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) zostały wykonane w kwocie 709.151,43 zł, tj. 101,76 % planu. W stosunku do 2010 o wzrosły o 117.148,15 zł:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych 101,70 %;
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych 123,17

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych wykonany w wysokości 190,00 zł, tj. 76,00 %,

Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i prawnych w kwocie 42,781,27 zł, tj. 95,07 %, i w stosunku do 2010 r. zmniejszył się o kwotę 4.276,89 zł.

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 19.322,00 zł, tj. 96,61 % wykonania.

Pozostałe dochody w/w działu zostały wykonane w wysokości 69.463,78 zł na planowane 52.556,00 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 1.316,00 zł, - 59,82 %,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 34.856,00 zł, wykonanie 34.899,56 zł, - 100,12 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 10.000,00 zł, wykonanie 18.789,22 zł - 187,89 %,
- podatek od spadków i darowizn zaplanowany 3.500,00 zł wykonanie 14.459,00 zł – 413,11 %.

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 3.233.605,00 zł tj. 27,26 % wykonania dochodów w 2011 roku – w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2.708.476,00 zł – 22,83 % wykonania dochodów gminy,
- część wyrównawcza – 525.1292,00 zł – 4,43 %.

W 2011 roku do budżetu wpłynęła subwencja oświatowa na m-ce I/2012 r. w kwocie 223.418,00 zł.

Znacznym źródłem zasilenia budżetu były dotacje. Plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 2.084.229,09 zł wykonane w kwocie 2.076.867,32 zł, tj. 99,65 % i stanowiły 17,51 % zrealizowanych dochodów ogółem. Zmniejszenie w stosunku do 2010 r. o 20.922,51 zł.

Dominującą pozycją są dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 1.826.053,09 zł, tj. 87,61 % ogółu dotacji wykonane w kwocie 1.825.070,39 zł oraz 15,38 % zrealizowanych dochodów.

Dotacje na realizację zadań własnych gminy stanowią: plan 255.676,00 zł wykonanie 249.296,93 zł, tj. 12,00 % dotacji oraz 2,10 % dochodów. W stosunku do roku 2010 uległy zmniejszeniu o kwotę 20.937,05 zł i dotyczyły zmniejszenia kwot dotacji na poszczególne zadania.

Pozostała kwota dotacji to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowana w kwocie 2.500,00 zł a wykonana w 100 % .

Oprócz przedstawionych źródeł na wykonanie dochodów roku 2011 w niewielkim stopniu miały wpływy do budżetu następujących środków:

W dziale Rolnictwo i Łowiectwo:

- za dzierżawę terenów łowieckich 6.314,45 zł, tj. 105,24 %

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 2.436,53 zł, tj. 101,52 %
- dochody z najmu lokali i dzierżawy składników majątkowych 37.394,28zł, tj. 93,48 %

W dziale Administracja Publiczna:

- wpływy z różnych opłat i wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 31.210,03 zł na planowaną kwotę 10.000,00 zł, tj. 312,10 %
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za udostępnienie danych osobowych – 3,25 zł, tj. 15,78 % planu.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa:

- darowizna 1.000,00 zł na rzecz OSP Krasne.

W dziale Opieka Społeczna:

- dochody z tytułu realizacji (20 % fundusz alimentacyjny) w kwocie 4.091,32 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 78.005,00 zł, na zaplanowane 80.000,00 zł tj. 97,51 %.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2011 r. wynoszą 272.255,19 zł w tym zaległości 239.189,19 zł i dotyczą:

- czynszowy za lokale – 7.457,80 zł to zaległości 7.457,80 zł.
Pozostałe to należności podatkowe 264.797,39 zł w tym:
- podatku od nieruchomości osób prawnych 70.705,00 zł
- podatku od nieruchomości osób fizycznych 72.825,05 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych – 96.429,89 zł
- podatku leśnego – 763,95 zł
- podatku od środków transportowych – 24.073,50 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2011 r. to kwota 1.258,66 zł i dotyczą:

dział 700, rozdział 70005 kwoty 53,16 zł z tytułu czynszów,

dział 756, rozdział 75616 kwoty 1.174,50 zł w tym podatek od nieruchomości 416,65 zł oraz podatek rolny 754,85 zł,

dział 756, rozdział 75621 kwoty 31,00 zł w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wydatki

Wydatki budżetowe Gminy w 2011 roku ustalone w kwocie 13.314.429,72 zł zostały zrealizowane w kwocie 12.938.911,75 zł – (97,18 %)

W stosunku do roku 2010 wzrost o 34,14 % (w 2010 r. 9.646.059,23 zł)

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

1. wydatków bieżących w kwocie 9.326.796,44 zł co stanowi 72,08 % wykonania wydatków ogółem i 96,99 % planu tych wydatków,

W roku 2010 wykonanie 9.352.361,06 zł.

2. wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w kwocie 3.612.115,31 zł co stanowi 27,92 % wykonania wydatków ogółem i 97,68 % planu tych wydatków.

W stosunku do roku 2010 wzrost o 1129,87 % (w 2010 r. 293.698,17 zł)

Wydatki majątkowe w 2011 r. realizowano:

Dział 150, rozdział 15011, § 6639

Zaplanowane dotacja celowa w kwocie 13.440,00 zł przekazana do Województwa Mazowieckiego w dniu 28.04.2011 na podstawie umowy partnerskiej z dnia 22.07.2009 r. na realizację projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” została zwrócona w dniu 15.11.2011 r.

Dział 600, rozdział 60016 wydatki w kwocie 3.171.828,67 zł w tym:

1. Na zadanie inwestycje w ramach wieloletniego programu pn. „Przebudowa drogi gminnej Zielona – Niesiołbudy – Milewo-Rączki oraz Zielona – Brzozowo, gmina Krasne” zaplanowano w roku 2011 kwotę 3.023.755,36 zł w tym na realizację projektu w kwocie 2.919.514,72 zł zrealizowane w 100 % w tym w ramach środków UE § 6057 – 2.481.587,51 zł, i udział gminy § 6059 437.927,21 zł. Na obsługę projektu (obsługa finansowa) zaplanowano 104.240,64 zł w § 6050 wydatkowano 87.313,95 zł, (83,76 %).

Pozostałe wydatki majątkowe z dziale 600 dotyczyły:

2. Modernizacji drogi gminnej Krasne, ul. Kopernika – 30.000,00 zł (100%).
3. Modernizacji drogi gminnej Kurowo - Nowa Wieś – 30.000,00 zł (100%).
4. Modernizacji drogi gminnej Milewo-Gawary – Milewo-Ruszczyny – 10.000,00 zł

(100%).

5. Modernizacji drogi gminnej Zielona – Brzozówko – Janin – 30.000,00 zł (100%).
6. Modernizacji drogi gminnej Krasne – Krasne-Elżbiecin – 15.000,00 zł (100%).
7. Modernizacji drogi gminnej Augustów – 10.000,00 zł (100%).
8. Modernizacji drogi gminnej Mosaki-Stara Wieś – Mosaki-Rukle – 10.000,00 zł (100%).
9. Modernizacji drogi gminnej Zalesie – Chełchy – 10.000,00 zł (100%).
10. Modernizacji drogi gminnej Pęczki-Kozłowo – 5.000,00 zł (100%).
11. Modernizacja mostu na rzece Pełta w miejscowości Pęczki-Kozłowo – 15.000,00 zł (100%).

Dział 750, rozdział 75023 § 6050

Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy zaplanowana w kwocie 65.000,00 zł zrealizowana w kwocie 60.948,87 zł (93,77%).

Zaplanowane zakupy inwestycyjne na zadanie inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń na cele biurowe w kwocie 35.279,87 zł nie została zrealizowana w 2011 r. Zadanie przeniesiono na rok 2012.

Dział 750, rozdział 75095 § 6639

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 13.643,00 zł przekazana do Województwa Mazowieckiego w dniu 28.04.2011 r. na podstawie umowy partnerskiej na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspierającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa została zwrócona do budżetu gminy w dniu 30.11.2011 r.

Dział 754, rozdział 75412

Na zadanie inwestycyjne pn „Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Krasne w kwocie 9.000,00 zł zrealizowano w 100 % w tym 7.000,00 zł dotacja z Województwa Mazowieckiego.

W dziale 900, rozdział 90001

Realizowano zadanie inwestycyjne:

1. 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 zaplanowano 64.112,80 zł, a wydatkowano kwotę 61.539,77 zł (95,99 %) w tym 6.150,00 w § 6059 za projekt oczyszczalni ścieków w ramach projektu oraz 55.389,77 zł w § 6050 wydatki dotyczyły obsługi projektu.

2. Zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w Mosakach-Stara Wieś” w § 6050 zaplanowano i zrealizowano kwotę 2.500,00 zł.
3. Wydatki majątkowe działu 900, § 6660 zaplanowane i zrealizowane w kwocie 306.298,00 zł dotyczyły zwrotu płatności FOŚiGW.

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 4.333.827,29 zł (97,80 planu %) oraz 33,49 % wydatków bieżących budżetu gminy.

Na realizację zadań w tym zakresie zaangażowano środki zewnętrzne w postaci subwencji – 2.708.476,00 zł (62,50 % wydatków bieżących)

- dotacji na zadania własne gminy 22.675,15 zł (0,52 %).
- Pozostałą kwotę wydatków stanowią środki własne gminy 1.602.676,14 zł (36,98 %).

Szkoły podstawowe rozdział 80101:

Plan wydatków na 2011 rok w kwocie 2.619.635,00 zł wydatkowano 2.550.111,38 zł (97,35 %) w tym:

- Szkoła Podstawowa w Krasnem – 930.733,61 zł (98,35 % planu)
w 2010 – 885.130,44 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zielonej – 901.125,91 zł (98,61 % planu)
w 2010 – 869.500,22 zł,
- Szkoła Podstawowa w Milewie-Szwejkach - 718.251,86 zł (94,56 % planu)
w 2010 – 697.371,18 zł.

Na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi w/w szkół wydatkowano 1.761.929,99 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 112.233,32 zł.

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ZUS i Fundusz Pracy) 315.504,16 zł łącznie płace oraz pochodne 2.077.434,15 zł (81,46 %) wydatków szkół podstawowych. Odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 117.200,00 zł.

Łącznie wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe oraz fundusz socjalny kwota 2.306.867,47 zł tj. 90,46 %.

Zakupy bieżące związane z utrzymaniem obiektów szkół to kwota w 2011 roku 243.243,91 zł (9,54 %). Wśród tych wydatków największą kwotę 159.361,37 zł stanowi zakup materiałów w tym: oleju opałowego i opału. Pozostałe wydatki bieżące to usługi w kwocie 28.980,10 zł, energia elektryczna i woda – 28.815,07 zł, ubezpieczenie mienia 18.610,00 zł, rozmowy telefoniczne 2.530,32 zł, opłaty internetowe 2.604,47.

Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych rozdział 80103

Wydatki na oddziały w Przedszkolach szkół podstawowych (kl. „0”) to wydatki w kwocie 188.148,79 zł (4,34 % wydatków oświaty) oraz 98,55 % planu wydatków obejmującą płace nauczycieli 144.596,52 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 10.568,27 zł, pochodne od wynagrodzeń – 24.908,00 zł oraz odpis na fundusz socjalny – 8.076,00 zł.

Przedszkola rozdział 80104

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Przasnysz z dnia 04.02.2011 r. w sprawie pokrycia kosztów utrzymania czworga dzieci z terenu gminy uczęszczających do Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Przasnyszu oraz Niepublicznego Przedszkola w Przasnyszu wydatkowano 20.000,00 zł.

Wydatki bieżące rozdział 80110 Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasieńskiego w Krasnem plan 1.133.976,00 zł wykonanie 1.128.063,12 zł (99,48 %).

Wynagrodzenie nauczycieli i obsługi to kwota wydatków 779.511,80 zł, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe – 51.000,00 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy – 144.171,83 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47.754,00 zł.

Łącznie 974.683,63 zł (86,40 %). Pozostałą kwotę 152.379,49 zł (13,60 %) stanowią wydatki rzeczowe w tym: zakup materiałów tj. zakup opału, środków czystości tonery itp. 59.283,45 zł, zakup energii – 16.984,79 zł, ubezpieczenie mienia tj. budynków, sprzętu komputerowego

– 8.800,00 zł, opłaty za internet 1.200,00 zł, zakup usług 9.878,49 zł, zakup usług remontowych 7.236,52 zł.

Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113 to wydatek 100.000,00 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 165.662,00 zł został wykonany w kwocie 162.841,90 zł (98,30 %) w tym:

wynagrodzenia 127.820,08 zł, pochodne 21.020,58 zł. Odpis na Fundusz Socjalny 3.282,00 zł. Pozostała kwotę tj. 10.719,24 zł stanowią wydatki związane z utrzymaniem biura tj. ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłaty abonamentowe 792,09 zł, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne 2.624,84 zł, zakup materiałów 3.481,54 zł, zakup usług 3.763,87 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe to wydatki roku 2011 – 707,00 zł, to koszt kursów oraz dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.

W dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza realizowane są wydatki na Świetlice Szkolne. Plan 167.746,00 zł wykonanie 157.236,55 zł (93,73 %) w tym wynagrodzenia 67.423,43 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 3.791,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 12.353,97 zł.

Przy świetlicach szkolnych działają stołówki szkolne, tj. przy SP Zielonej oraz Gimnazjum zakupiono produkty żywnościowe za kwotę 69.882,15 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 20.528,00 zł.

Stypendia zostały wypłacone za IV/201. Skorzystało z tego 68 uczniów za I półrocze w szkołach podstawowych 38 uczniów, gimnazjum 17 uczniów, ponadgimnazjalnych 13 uczniów – za okres od września do grudnia 2011 r. stypendia otrzymało 68 uczniów w tym: szkoła podstawowa 38, gimnazjum 16, szkoła ponadgimnazjalna 12.

W dziale 854 w ramach dotacji celowej zrealizowano wydatki dotyczące dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach pomocy uczniom w 2011 r. Plan 8.600,00 zł, wykonanie 6.190,00 zł. Dofinansowanie otrzymało 28 uczniów.

Reasumując: na ukształtowanie się wydatków w Oświacie głównie wpływają wynagrodzenia kadry nauczycielskiej oraz administracyjno-usługowej, które w 2011 roku wraz z pochodnymi od wynagrodzenia tj. ZUS i fundusz pracy, 3.399.240,36 zł dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski) 177.592,59 zł, fundusz świadczeń socjalnych 180.098,00 zł. Łącznie w/w wydatki na Oświatę i Edukacyjną Opiekę Wychowawczą to kwota 3.756.930,95 zł tj. 86,69 %.

Pozostałe wydatki w kwocie 576.896,34 zł (13,31 %) 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 2011 wydatki działu stanowiły kwotę 1.762.035,80 zł (18,89 %) wydatków budżetu na planowaną kwotę 1.809.692,00 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, i realizację Programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. W 2011 roku realizacja zadań w zakresie Pomocy Społecznej była wspierana środkami zewnętrznymi w postaci dotacji na zadania zlecone i własne w kwocie 1.470.648,22 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 291.387,58 zł to środki własne gminy.

W ramach planu dotacji w rozdziale 85212 na zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 1.241.177,00 zł wykonanie w kwocie 1.235.677,00 zł tj. 99,55 %

planu realizowano świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W 2011 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 2011 roku pobierało 297 rodzin. Plan roczny na w/w to:

- Zasiłek rodzinny wypłacony został na 385 dzieci w łącznej kwocie 426.987,00 zł.
- Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na ogólną kwotę 237.253,40 zł, w tym:
 - urodzenie dziecka wypłacono dla 18 osób – 18.000,00 zł.
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 33.133,40 zł,
 - samotne wychowywanie dziecka wypłacone zostało na ogólną kwotę 32.960,00 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono w wysokości 72.880,00 zł.
 - na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego wydatkowano 14.520,00 zł.
 - podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania - wypłacono na ogólną kwotę 35.960,00 zł.
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 29.800,00 zł.
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, która została wypłacona w łącznej wysokości 32.000,00 zł dla 32 dzieci.
- Świadczenia opiekuńcze w kwocie 358.465,50 zł, na które składają się :
 - zasiłki pielęgnacyjne, na które wydatkowano 151.470,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę 206.995,50 zł

Od osób pobierających w/w świadczenia Ośrodek opłaca składkę emerytalną – rentową, na którą w 2011 roku wydatkowano 13.911,40 zł.

Na wydatki bieżące i wynagrodzenia pracownika wraz ze składkami wydano 32.026,70 zł. Łącznie to kwota 1.054.705,90zł.

Fundusz alimentacyjny w kwocie 135.033,00 zł w tym (2%) płace pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny w kwocie 3.933,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne rozdział 85213 to kwota 3.376,93 zł na plan 3.820,00 zł (88,40) Realizacja w ramach dotacji na zadania rządowe zlecone w kwocie 349,44 zł, na plan 397,00 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 47,56 zł zwrócono na konto budżetu Wojewody w dniu 29.12.2011 r. Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały jest zadaniem własnym gminy na którą otrzymano dotację na zadania własne gminy w kwocie 2.423,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 2.421,00 zł. W 2011 roku odprowadzone były za 9 osób pobierające zasiłki stałe w wysokości 9,0 % kwoty pobieranego zasiłku. Niewykorzystaną kwotę 2,00 zł zwrócono na rachunek Wojewody w dniu 29.12.2011 r.

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 91.990,00 zł. Realizacja przebiegła w ramach dotacji na zadania własne w kwocie 43.000,00 wydatkowano 42.999,78 zł tj. 100,00 % planu. Niewykorzystaną kwotę 0,22 zł, zwrócono do budżetu Wojewody.

Środki własne gminy 48.990,22 zł (53,26 %) wydatkowanych środków ogółem w tym za zasiłki okresowe 8.990,22 zł. Łącznie na zasiłki okresowe wydatkowano 51.990,00 zł. Na wypłatę zasiłków celowych oraz pomoc w naturze kwotę 40.000,00 zł ze środków własnych.

- zasiłki celowe - przyznane 53 rodzinom w kwocie 32.190,00 zł,
- specjalne zasiłki celowe - 4.450,00 zł przyznane 7 rodzinom,
- koszty pogrzebu 2 bezdomnych w wysokości 2.860,00 zł.
- zdarzenia losowe – przyznano zasiłki 1 rodzinie w wysokości 500,00 zł.

Zasiłki stałe 85216

W ramach dotacji na zadania własne gminy w kwocie 34.213,00 zł realizowano zasiłki stałe

w kwocie 34.213,00 zł. (100%). Zasiłki stałe pobierało 12 osób w tym 7 osób samotnie gospodarujących oraz 5 mieszkających w rodzinie nie posiadających własnych dochodów. Kwotę 8.553,52 zł wydatkowano ze środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zasiłki stałe wydatkowano 42.766,52 zł.

Usługi opiekuńcze w **rozdziale 85228** w 2011 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 60.493,59 zł w tym dotacji celowej 43.600,00 zł. Środki własne budżetu 16.893,59zł, w tym realizacja świadczeń społecznych 14.893,59 oraz 2.000,00 zakup wyposażenia stołówek.

Środki powyższe zostały wydatkowane m.in. na

- dożywianie dzieci i dorosłych w stołówkach szkolnych w kwocie 58.493,59 zł,
- wyposażenie stołówki szkolnej przy Gimnazjum Publicznym w Krasnem w kwocie 2.000,00 zł.

Na opłatę środków żywności w Banku Żywności z Olsztyna wydatkowano kwotę 3.550,00 zł, oraz partycypację w kosztach realizacji programu PEAD w kwocie 2.250,00 zł.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminie plan 8.400,00 wydatkowano 8.000,00 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011.

Na utrzymanie **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdział 85219** jako zadania własnego gminy wydatkowano 254.266,75 zł, na planowane 268.542,00 zł (94,68 %) w tym dotacje na zadania własne gminy 103.388,00 zł (40,66 %), środki własne gminy 150.878,75 zł (59,34 %) w tym: 226.221,45 zł, to płace i pochodne. Pozostałą kwotę 28.045,30 zł wynosiły: świadczenia socjalne w kwocie 5.500,00 zł, zakup usług (pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty bankowe, prasa) w kwocie 4.855,27 zł, opłaty za dostęp do sieci internetu 600,00 zł, zakup materiałów 11.324,32 zł, ponadto energia elektryczna 1.000,00 zł, ubezpieczenie mienia 373,00 zł oraz delegacje za wyjazdy służbowe 3.072,71 zł, szkolenie pracowników 1.320,00 zł.

W dziale 852 Pomoc Społeczna rozdziale 85215 realizowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych z zaplanowanej kwoty na ten cel 28.000,00 zł wydatkowano 27.489,04 zł

(98,17 %) z własnych środków gminy.

Za pobyt 2 osób w **Domu Pomocy Społecznej rozdział 85202** zapłacono 32.175,47 zł, 99,92 % planu.

W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo poniesione w 2011 roku wydatki dotyczyły:

1. Zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminie w kwocie 498.134,26 zł oraz kosztów postępowania w sprawie zwrotu w kwocie 9.962,69 zł. Łącznie 508.096,95 zł (100% planu).
2. Składka w wysokości 2% od wpływu podatku rolnego w 2011 roku na rzecz Izby Rolniczej – 16.901,84 zł.

Łącznie wydatki działu to kwota zrealizowana 524.998,79 zł (99,61 % planu) i 4,06 % wydatków budżetu.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60016 – wydatki bieżące na bieżące utrzymanie dróg gminnych poniesione z budżetu w kwocie 95.638,26 zł (0,74 % wydatków budżetu) i 98,64 zrealizowanego planu wydatków bieżących.

Usługi remontowe wykonane w kwocie 27.800,00 zł w tym:

1. bieżące utrzymanie dróg w kwocie 56.880,10 zł,
2. zakup materiałów na kwotę 10.958,16 zł.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Utrzymanie zasobów komunalnych to wydatki rozdziału 70005 w kwocie 129.018,04 zł – 1,00 % wydatków budżetu oraz 95,45 % planu na 2011 rok ustalonego w kwocie 135.159,00 zł, dotyczyły Ośrodków Zdrowia w Krasnem i Zielonej.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 12.381,48 zł głównie opał, natomiast zakup usług pozostałych 6.464,12 zł. Ubezpieczenie budynków – 2.132,66 zł. Wynagrodzenie wg umów zleceń oraz umów o pracę oraz pochodne to wydatek w kwocie 15.869,10 zł. Odszkodowania za grunty pod przebudowę drogi gminnej Zielona – Niesiobędy – Milewo-Rączki oraz Zielona – Brzozowo, gmina Krasne wypłacone osobom fizycznym w kwocie 79.44,00 zł oraz osobom prawnym w kwocie 12.670,00 zł.

Działalność Usługowa dział 710 to wydatki za opracowania geodezyjno-kartograficzne,

wyrisy, mapy topograficzne – 243,37 zł (12,17 % planu).

W rozdziale 71013 w ramach dotacji celowej zadanie własne gminy na cmentarz powojenny w Żbikach wydatkowano 2.500,00 zł

Administracja Publiczna dział 750 to wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.315.270,00 zł, a wykonane w kwocie 1.272.501,38 zł, 96,75 % planu i 13,64 % wydatków bieżących 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 3,24 % 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 62.317,63 zł (96,32 % planu) w tym materiały 157,63 zł, diety i ryczałt 62.160,00 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

1. Urzędu gminy 1.198.697,94 zł tj. 93,81 % planu przy czym płace pracowników wraz z pochodnymi to kwota 899.308,66 zł oraz fundusz socjalny 16.800,00 zł stanowiące 76,53 % wydatków urzędu.

Pozostałe 23,47 % udziału wydatków urzędu stanowią wydatki rzeczowe w tym opłaty za usługi telekomunikacyjne – 18.560,60 zł, usługi bankowe, pocztowe, prenumeraty, naprawy 100.346,32 zł koszty energii i wody – 1.159,05 zł, oleju opałowego i materiałów – 69.475,62 zł, koszty delegacji i ryczałtów za jazdy lokalne – 13.844,84 zł, ubezpieczenie budynku i komputerów – 8.955,86 zł, szkolenia – 7.098,00 zł.

Rozdział 75056 – Na przeprowadzenie spisu ludności w ramach dotacji na zadania zlecone gminie wydatkowano 23.658,00 zł 100 % planowanych wydatków w tym płace na umowę zlecenie wraz z pochodnymi 4.411,73 zł. Nagrody dla członków GBS, lidera gminnego 18.500,00 zł, zakup materiałów 27,48 zł, delegacje 718,79 zł.

Rozdział 75075 - Wydatki na promocję gminy – 2.464,00 zł, w tym materiały 464,00 zł, zakup usług – 2.000,00 zł.

Rozdział 75095 pozostałą działalność – 5.100,68 zł w tym zakup materiałów 2.563,36 zł oraz usług 2.537,32 zł.

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

Rozdział 75101 wydatki roku 2011 na aktualizację rejestru wyborców wg umowy – 660,00 zł w ramach dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczyły umowy zlecenie wraz z pochodnymi.

Rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu to wydatki w kwocie 7.417,00 zł (97,75 % planu) w ramach dotacji celowych na zadania zlecone na planowaną kwotę 7.588,00 zł. Płace w ramach umów zleceń pochodne to kwota 2.137,00 zł, diety dla członków komisji 3.540,00 zł pozostałe to zakup materiałów 990,00 zł oraz koszty podróży 750,00 zł.

Łącznie wydatki działu to kwota 8.077,00 zł na planowaną 8.248,00 zł (97,93 %).

Oprócz wydatków bieżących poniesionych w dziale Administracji na funkcjonowanie Urzędu niezbędnymi wydatkami były poniesione na **Informatykę Urzędu rozdział 72095** – 48.180,00 zł w tym płace i pochodne 38.153,41 zł, oraz FŚS to kwota 1.050,00 zł, oraz w rozdziale 75647 wydatki związane poborem podatków i opłat i wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków wykonane w kwocie 16.724,92 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa to wydatki bieżące w kwocie 79.850,36zł, na planowaną 108.800,00 zł tj. 73,39 % planu.

Rozdział 75412 to realizowane wydatki bieżące w kwocie 79.850,36 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 45.272,03 zł. Wynagrodzenia kierowców oraz pochodne w kwocie 30.202,94 zł. Za udział w akcjach ratowniczych 4.375,39 zł.

W 2011 roku nie wykorzystano rezerwy zaplanowanej w rozdziale 75421 gdyż nie zaszła ta potrzeba.

Dział 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 od kredytów zaciągniętych w BGŻ Przasnysz oraz ING Bank Śląski stanowiła kwotę 194.660,38 zł tj. 96,37 % planu oraz 1,50

wydatków budżetu.

Wydatki na realizację **Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozdział 85154** zrealizowane zostały w 72,07 %. Na planowaną kwotę 33.856,00 zł wydatkowano 24.401,33 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 25.101,33 zł (0,19 % wydatków budżetu).

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

1. Gospodarkę ściekową rozdział 90001 w kwocie – 178.721,66 zł w tym:
 - wynagrodzenia wg umowy o pracę i umowy zlecenie oraz pochodne od wynagrodzeń 39.621,34 zł,
 - odpis na fundusz socjalny 1.050,00 zł,
 - usługi 59.134,39 zł,
 - opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 21.208,54 zł
 - za energię elektryczną – 16.192,39 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 41.515,00 zł.
2. Gospodarka odpadami – 944,28 zł 47,21 % planu
3. Oczyszczanie rozdział 90003 – wywóz nieczystości – 4.003,60 zł (70,36 % planu),
4. Energię elektryczną rozdział 90015 w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych – 196.570,59 zł (96,36 % planu) w tym:
 - energia elektryczna 147.614,13 zł,
 - zakup usług (przetarg) 8.610,00 zł.
5. Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 40.346,46 zł.
6. Składki an rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego na zadanie „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego” w kwocie 46.393,92 zł.

Łącznie wydatki bieżące działu to kwota 426.634,05 zł tj. 95,45 % planu roku 2011 oraz 3,30 % wydatków budżetu.

W 2011 roku gmina realizowała zadania w zakresie rozwoju sportu **dział 926, rozdział**

92605 na kwotę 81.246,95 zł (0,63 %) wydatków budżetu, w tym wynagrodzenia 10.350,00 zł, zakup materiałów 19.307,45 zł, zakup usług 41.609,50 zł, różne opłaty 9.980,00 zł.

Zadania własne gminy w **dziale 921 Kultury i Dziedzictwa Narodowego** realizowane w 2011 roku przez instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną to wydatki budżetu w kwocie 331.630,00 zł (96,97 % planu) stanowiące 2,56 % wydatków budżetu. Na powyższą działalność przeznaczone zostały środki dotacji w wysokości:

- rozdział 92109 GOK § 2480– 170.630,00 zł, na planowane 172.000,00 zł (99,20 %)
- rozdział 92116 GBP § 2480 – 161.000,00 zł na planowane 170.000,00 zł (94,70 %)

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011 r. w kwocie 390.530,63 zł dotyczą naliczonych za rok 2011 dodatkowych wynagrodzeń pracownikom oraz pochodnych od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) i dotyczą działów:

- Informatyki – 2.831,83 zł
- Administracji – 66.221,41 zł
- Oświaty i Wychowania – 296.426,81 zł,
- Pomocy Społecznej – 16.420,78 zł,
- Edukacyjnej Opieki Wychowawczej – 6.475,88 zł
- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 2.153,92 zł

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwałą Nr III/12/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie WPF Gminy Krasne na lata 2011-2014 określono łączne nakłady finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych w kwocie 28.961.874,98 zł w tym: limit roku 2011 w kwocie 14.497.365,76 zł, roku 2012 – 12.444.744,22 zł, roku 2013 – 570.000,00 zł, roku 2014 – 590.000,00 zł, oraz limit zobowiązań w kwocie 28.961.874,98 zł.

Limit 2011 r. dotyczył następujących programów wieloletnich:

1. Budowa Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem – termin realizacji 2009-2012. Łączne nakłady w kwocie 6.404.538,56 zł w tym: rok 2011 – 2.141.255,65 zł, rok 2012 – 4.115.642,91 zł.
2. Modernizacja drogi gminnej Pęczki-Kozłowo – Turowo – termin realizacji 2012-2014. Łączne nakłady w kwocie 1.880.000,00 zł w tym: rok 2012- 720.000,00; rok 2013 - 570.000,00 zł, rok 2014 – 590.000,00 zł.
3. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Mosakach-Stara Wieś – termin realizacji 2011-2012. Łączne nakłady określone w kwocie 5.883.522,87 zł w tym rok 2011 – 3.199.403,56, rok 2012 – 2.684.119,31 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej Zielona – Niesiołody – Milewo-Rączki oraz Zielona – Brzozowo, gmina Krasne – termin realizacji 2009-2011. Łącznie nakłady 3.118.733,95 zł w tym w 2011 – 3.016.118,95 zł limit zobowiązań.
5. Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne – lata realizacji 2010 – 2012. Łączne nakłady w kwocie 11.633.272,80 zł w tym limit 2011 – 6.112.799,20 zł, rok 2012 – 4.910.963,60 zł. Limit zobowiązań 11.633.272,80 zł.
6. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspierającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – lata 2011-2012. Łączne nakłady 25.410,00 zł w tym rok 2011 – 19.590,00 zł, rok 2012 -5.820,00 zł.
7. Wydatki bieżące wg umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki w kwocie 16.396,80 zł w tym realizacja 2011-2012.

- 1) Uchwałą Nr III/20/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 27 maja 2011 roku dokonano zmian w programie pn. „Przebudowa drogi gminnej Zielona – Niesiołody – Milewo-Rączki oraz Zielona – Brzozowo, gmina Krasne: dostosowując do zakresu robót, zmniejszając nakłady finansowe o kwotę 43.863,59 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu 3.074.870,36 zł w tym w roku 2011 – 2.972.255,36 zł.
- 2) Uchwałą Nr IV/24/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 30 czerwca 2011 roku dokonano zmian w terminie realizacji projektu pn. „Budowa Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem”. Limit 2011 w kwocie 2.141.255,65 zł przesunięto do realizacji w 2013 r.
- 3) Uchwałą Nr VI/429/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 12 września 2011 roku dokonano zmniejszenia limitu o kwotę 2.909.831,98 zł na program pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie

Krasne oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Mosakach-Stara Wieś” i zwiększając limit w 2012 r. Limit 2011 roku na w/w program w kwocie 889.571,58 zł oraz dokonano zmniejszenia limitu 2011 roku o kwotę 6.063.999,68 zł przenosząc do roku 2012 w ramach programu 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”.

- 4) Uchwałą Nr VIII/45/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 30 listopada 2011 roku zmniejszono nakłady finansowe na projekt pn. „Modernizacja drogi gminnej Pęczki-Kozłowo – Turowo” w kwocie 1.880.000,00 zł wyłączenie z wykazu przedsięwzięć wieloletnich ze względu na brak współfinansowania przez UE.

Zwiększono o kwotę 2.500,00 zł przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Zielona – Niesiobędy – Milewo-Rączki oraz Zielona – Brzozowo, gmina Krasne” oraz zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 3.409.650,00 zł na realizację przedsięwzięcia 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”.

Łączne nakłady finansowe na programy wieloletnie o zmianach określone zostały w kwocie 23.624.054,59 zł w tym: 2011 – 3.090.368,16 zł, rok 2012 – 17.535.165,78 zł, rok 2013 – 2.141.255,65 zł.

W 2011 roku zrealizowano w pełnym zakresie projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej Zielona – Niesiobędy – Milewo-Rączki oraz Zielona – Brzozowo, gmina Krasne”.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	514 461,09	514 411,40	99,99
	01095		Pozostała działalność	514 461,09	514 411,40	99,99
		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	6 000,00	6 314,45	105,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	508 461,09	508 096,95	99,93
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 481 587,51	2 332 945,69	94,01
	60016		Drogi publiczne gminne	2 481 587,51	2 332 945,69	94,01
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 481 587,51	2 332 945,69	94,01
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	104 900,00	96 765,41	92,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 900,00	96 765,41	92,24
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 400,00	2 436,53	101,52
		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	37 394,28	93,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 500,00	56 934,60	91,09
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 890,60	96 083,28	128,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 232,00	41 215,25	99,96
		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	41 212,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,60	3,25	15,78
	75056		Spis powszechny i inne	23 658,00	23 658,00	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	23 658,00	23 658,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	31 210,03	312,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	31 210,03	312,10
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 248,00	8 077,00	97,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	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	660,00	660,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 588,00	7 417,00	97,75

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 588,00	7 417,00	97,75
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	4 152 646,00	3 983 232,05	95,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250,00	190,00	76,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	250,00	190,00	76,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 098 000,00	2 078 810,80	99,08
		0310	Podatek od nieruchomości	2 030 000,00	2 009 845,80	99,00
		0320	Podatek rolny	61 000,00	61 441,00	100,72
		0330	Podatek leśny	7 000,00	7 333,00	104,76
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	191,00	191,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 300 700,00	1 140 858,26	87,71
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	239 867,49	79,95
		0320	Podatek rolny	880 000,00	759 740,77	86,33
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 659,00	113,18
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	58 436,51	106,25
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 500,00	14 459,00	41,31
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00	1 316,00	59,82
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	42 590,27	94,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 789,22	187,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 856,00	54 221,56	95,36
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 322,00	96,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 856,00	34 899,56	100,12
		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	696 840,00	709 151,43	101,77
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	694 840,00	706 688,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 463,43	123,17
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 233 605,00	3 233 605,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 708 476,00	2 708 476,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 708 476,00	2 708 476,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	525 129,00	525 129,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	525 129,00	525 129,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 472 598,00	1 474 739,54	100,14
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 677,00	1 239 768,32	100,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 235 677,00	1 235 677,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 091,32	409,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 820,00	2 770,44	98,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	397,00	349,44	88,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 423,00	2 421,00	99,92
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00	42 999,78	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	42 999,78	100,00
	85216		Zasilki stałe	34 213,00	34 213,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 213,00	34 213,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 388,00	103 388,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 388,00	103 388,00	100,00
	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	52 000,00	51 600,00	99,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	8 000,00	95,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 600,00	43 600,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109 052,00	100 680,15	92,32
	85401		Świetlice szkolne	80 000,00	78 005,00	97,51
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	78 005,00	97,51
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 052,00	22 675,15	78,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 052,00	22 675,15	78,05
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	12 778,22	255,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	12 778,22	255,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	12 778,22	255,56
Razem:				12 167 488,20	11 863 817,74	99,34

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2011 roku
Zestawienie

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykona nia	Struktura do wykonania dochodów ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	514 461,09	514 411,40	99,99	4,34
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 481 587,51	2 332 945,69	94,01	19,66
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	104 900,00	96 765,41	92,24	0,82
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	100,00	0,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 890,60	96 083,28	128,30	0,81
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 248,00	8 077,00	97,93	0,07
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000,00	8 000,00	100,00	0,07
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 152 646,00	3 983 232,05	95,92	33,57
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 233 605,00	3 233 605,00	100,00	27,26
852	POMOC SPOŁECZNA	1 472 598,00	1 474 739,54	100,14	12,43
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109 052,00	100 680,15	92,32	0,85
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	12 778,22	255,56	0,10
Razem:		12 167 488,20	11 863 817,74	97,50	100,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	527 061,09	524 998,79	99,61
	01030		Izby rolnicze	18 600,00	16 901,84	90,87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 600,00	16 901,84	90,87
	01095		Pozostała działalność	508 461,09	508 096,95	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,30	1 063,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,50	171,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 735,03	1 727,89	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	498 491,26	498 134,26	99,93
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 440,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 440,00	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	13 440,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 285 710,36	3 267 466,93	99,44
	60016		Drogi publiczne gminne	3 285 710,36	3 267 466,93	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 958,16	97,84
		4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	27 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 955,00	56 880,10	98,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 240,64	252 313,95	93,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 481 587,51	2 481 587,51	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 927,21	437 927,21	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 159,00	129 018,04	95,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 159,00	129 018,04	95,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 592,53	64,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	1 918,34	74,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	388,76	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 969,47	91,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	12 381,48	95,24
		4260	Zakup energii	500,00	56,68	11,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 464,12	80,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 132,66	92,72
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	79 709,00	79 444,00	99,67
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 670,00	12 670,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	2 743,37	60,96
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 000,00	243,37	12,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	243,37	12,17
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
720			INFORMATYKA	48 180,00	39 203,41	81,37
	72095		Pozostała działalność	48 180,00	39 203,41	81,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	30 020,00	80,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 397,00	85,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	4 942,13	80,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	794,28	81,05

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 050,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 429 192,87	1 333 450,25	93,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 212,00	41 212,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	32 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 618,00	2 618,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 605,00	5 605,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	789,00	100,00
	75022		Rady Gmin	64 700,00	62 317,63	96,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	62 160,00	97,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	157,63	22,52
	75023		Urzędy gmin	1 277 729,87	1 198 697,94	93,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	706 461,13	98,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 050,00	54 020,41	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	111 100,35	89,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 250,00	15 918,05	82,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 950,00	11 808,72	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	69 475,62	92,63
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 159,05	57,95
		4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00	100 346,32	98,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2 400,00	2 200,00	91,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 500,00	13 143,48	97,36
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	5 417,12	83,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 844,87	98,89

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 955,86	99,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 098,09	98,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	60 948,87	93,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 279,87	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 658,00	23 658,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 843,70	2 843,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	475,03	475,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 093,00	1 093,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,48	27,48	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	718,79	718,79	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 464,00	82,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	464,00	46,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	18 893,00	5 100,68	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	2 563,36	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 680,00	2 537,32	94,68
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 643,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 248,00	8 077,00	97,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	96,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 588,00	7 417,00	97,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 137,00	2 137,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161,00	990,00	85,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	117 800,00	88 850,36	75,42
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	97 800,00	88 850,36	90,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	4 375,39	75,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 251,34	80,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	288,60	64,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	27 663,00	97,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	21 382,67	87,28
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 840,66	92,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	9 352,70	97,93
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	9 696,00	79,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	20 000,00	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	19 630,03	81,79
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	24 000,00	19 630,03	81,79
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	16 724,92	83,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	993,76	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 911,35	63,71
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	202 000,00	194 660,38	96,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	194 660,38	96,37
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	202 000,00	194 660,38	96,37
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 234 410,00	4 149 872,19	98,00
	80101		Szkoły Podstawowe	2 619 635,00	2 550 111,38	97,35
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	116 638,00	112 233,32	96,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 032,00	1 637 117,88	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 501,00	124 412,11	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 267,00	275 687,80	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 991,00	39 816,36	92,61

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	400,00	72,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 356,00	159 361,37	79,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	389,24	20,49
		4260	Zakup energii	29 000,00	28 815,07	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	29 150,00	28 980,10	99,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	3 450,00	2 604,47	75,49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 530,32	97,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 953,34	97,67
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 610,00	93,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 200,00	117 200,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 910,00	188 148,79	98,55
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 346,00	10 568,27	93,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 105,00	134 131,52	98,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 475,00	10 465,00	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 266,00	21 266,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 642,00	3 642,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 076,00	8 076,00	100,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 133 976,00	1 128 063,12	99,48
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	51 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 965,00	725 712,13	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 800,00	53 799,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 500,00	125 456,48	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 800,00	18 715,35	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 157,00	59 283,45	92,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	929,00	92,90
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 984,79	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 236,52	95,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 878,49	98,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 200,00	1 200,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	813,24	90,36
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 754,00	47 754,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	100 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	165 662,00	162 841,90	98,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	109 950,52	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 578,15	95,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	18 089,18	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	2 931,40	98,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 291,41	84,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 481,54	99,47

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 763,87	99,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	800,00	792,09	99,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	2 624,84	84,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	56,90	56,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 227,00	707,00	16,72
		4300	Zakup usług pozostałych	4 227,00	707,00	16,72
851			OCHRONA ZDROWIA	34 856,00	25 101,33	72,01
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	700,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 856,00	24 401,33	72,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	4 200,00	65,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 559,63	39,38
		4300	Zakup usług pozostałych	17 356,00	15 862,20	91,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	55,10	68,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 724,40	61,58
852			POMOC SPOŁECZNA	1 809 692,00	1 762 035,80	97,37
	85202		Domy Pomocy Społecznej	32 200,00	32 175,47	99,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 200,00	32 175,47	99,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 241 177,00	1 235 677,00	99,55
		3110	Świadczenia społeczne	1 185 805,90	1 185 805,90	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 933,00	26 933,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 309,00	1 309,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 943,12	17 943,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,07	620,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,06	470,06	11,61
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,15	140,15	43,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 355,70	1 355,70	57,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 820,00	3 376,93	88,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 820,00	3 376,93	88,40
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	91 990,00	98,91
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	91 990,00	98,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	27 489,04	98,17
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	27 489,04	98,17
	85216		Zasilki stałe	44 213,00	42 766,52	96,73
		3110	Świadczenia społeczne	44 213,00	42 766,52	96,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 542,00	254 266,75	94,68

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 410,00	163 564,04	95,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 978,00	11 977,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 752,00	27 491,81	92,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 602,00	4 228,25	91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 960,00	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 324,32	83,88
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 165,31	72,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	600,00	600,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 689,96	89,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 072,71	80,86
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	373,00	93,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 320,00	66,00
	85295		Pozostała działalność	98 740,00	74 294,09	75,24
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	3 000,00	2 250,00	75,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	66 493,59	73,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00	3 550,50	94,93
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	196 998,00	183 955,10	93,38
	85401		Świetlice szkolne	167 746,00	157 236,55	93,73
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 810,00	3 791,00	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 800,00	62 673,84	99,80

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 749,59	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00	10 850,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 503,97	85,94
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	69 882,15	87,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 786,00	3 786,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 252,00	26 718,55	91,34
		3240	Stypendia dla uczniów	13 173,00	13 049,55	99,06
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 079,00	13 669,00	85,01
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	819 890,72	796 971,82	97,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	561 806,80	549 059,43	97,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	22 840,50	91,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 824,00	1 823,25	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 866,00	5 132,87	87,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	824,72	71,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 000,00	69,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 192,39	89,96
		4300	Zakup usług pozostałych	59 771,00	59 134,39	98,93
		4430	Różne opłaty i składki	21 210,00	21 208,54	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 050,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 515,00	41 515,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 462,80	57 889,77	95,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	306 298,00	306 298,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 000,00	944,28	47,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	944,28	47,21
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 690,00	4 003,60	70,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 690,00	4 003,60	70,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 000,00	196 570,59	96,36
		4260	Zakup energii	152 390,00	147 614,13	96,87
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	40 346,46	93,83
		4300	Zakup usług pozostałych	8 610,00	8 610,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	46 393,92	46 393,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 393,92	46 393,92	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	342 000,00	331 630,00	96,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 000,00	170 630,00	99,20
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 000,00	170 630,00	99,20
	92116		Biblioteki	170 000,00	161 000,00	94,70
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	161 000,00	94,70
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	81 291,68	81 246,95	99,94
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	81 291,68	81 246,95	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	10 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 336,68	19 307,45	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	41 625,00	41 609,50	99,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	9 980,00	9 980,00	100,00
Razem:				13 314 429,72	12 938 911,75	97,18

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w 2011 roku
Zestawienie

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykona nia	Struktura do wykonania dochodów ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	527 061,09	524 998,79	99,61	4,06
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 440,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 285 710,36	3 267 466,93	99,44	25,25
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 159,00	129 018,04	95,46	1,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	2 743,37	60,96	0,02
720	INFORMATYKA	48 180,00	39 203,41	81,37	0,30
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 429 192,87	1 333 450,25	93,30	10,31
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 248,00	8 077,00	97,93	0,06
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	117 800,00	88 850,36	75,42	0,69
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	19 630,03	81,79	0,15
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	202 000,00	194 660,38	96,37	1,51
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 234 410,00	4 149 872,19	98,00	32,07
851	OCHRONA ZDROWIA	34 856,00	25 101,33	72,01	0,19
852	POMOC SPOŁECZNA	1 809 692,00	1 762 035,80	97,37	13,62
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	196 998,00	183 955,10	93,38	1,42
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	819 890,72	796 971,82	97,20	6,16
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	342 000,00	331 630,00	96,97	2,56
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	81 291,68	81 246,95	99,94	0,63
Razem:		13 314 429,72	12 938 911,75	97,18	100,00

Sprawozdanie o dochodach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	508 461,09	508 096,95	99,93
	01095		Pozostała działalność	508 461,09	508 096,95	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	508 461,09	508 096,95	99,93
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 870,00	64 870,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 212,00	41 212,00	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	41 212,00	41 212,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 658,00	23 658,00	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	23 658,00	23 658,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 248,00	8 077,00	97,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	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	660,00	660,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 588,00	7 417,00	97,75

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 588,00	7 417,00	97,75
852			POMOC SPOŁECZNA	1 244 474,00	1 244 026,44	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 677,00	1 235 677,00	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	1 235 677,00	1 235 677,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	397,00	349,44	88,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	397,00	349,44	88,02
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	8 000,00	95,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	8 000,00	95,24
Razem:				1 826 053,09	1 825 070,39	99,95

Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	508 461,09	508 096,95	99,93
	01095		Pozostała działalność	508 461,09	508 096,95	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,30	1 063,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,50	171,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 735,03	1 727,89	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	498 491,26	498 134,26	99,93
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 870,00	64 870,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 212,00	41 212,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	32 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 618,00	2 618,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 605,00	5 605,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	789,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 658,00	23 658,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 843,70	2 843,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	475,03	475,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 093,00	1 093,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,48	27,48	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	718,79	718,79	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 248,00	8 077,00	97,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	96,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 588,00	7 417,00	97,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 137,00	2 137,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161,00	990,00	85,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 244 474,00	1 244 026,44	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 677,00	1 235 677,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 185 805,90	1 185 805,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 933,00	26 933,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 309,00	1 309,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 943,12	17 943,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,07	620,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,06	470,06	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,15	140,15	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 355,70	1 355,70	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	397,00	349,44	88,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	397,00	349,44	88,02
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	8 000,00	95,24
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 000,00	95,24
Razem				1 826 053,09	1 825 070,39	99,95

**Sprawozdanie
z realizacji budżetu w 2011 r.**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Dochody	12 167 488,20	11 863 817,74	97,50
A.1	Dochody bieżące	9 616 400,69	9 466 937,45	98,45
A.2	Dochody majątkowe	2 551 087,51	2 396 880,29	93,95
B	Wydatki	13 314 429,72	12 938 911,75	97,18
B.1	Wydatki bieżące	9 616 400,69	9 326 796,44	96,99
B.2	Wydatki majątkowe	3 698 029,03	3 612 115,31	97,68
C	Wynik	-1 146 941,52	-1 075 094,01	93,74
D	Przychody ogółem z tego:	1 967 941,52	1 967 941,52	100,00
D.1	Kredyty	1 715 000,00	1 715 000,00	100,00
D.2	Wolne środki	252 941,52	252 941,52	100,00
E	Rozchody ogółem01 z tego	821 000,00	821 000,00	100,00
E.1	Spłaty kredytów	821 000,00	821 000,00	100,00

Sprawozdanie
z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
państwowej w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	412,00	391,40	
	75011		Urzędy wojewódzkie	412,00	391,40	
		2350		412,00	391,40	

**Sprawozdanie
z realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2011.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu						
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 440,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 440,00	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	13 440,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Zielona – Niesiołbudy - Milewo-Rączki oraz Zielona – Brzozowo, gmina Krasne						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 023 755,36	3 006 828,67	99,44
	60016		Drogi publiczne gminne	3 023 755,36	3 006 828,67	99,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 240,64	87 313,95	83,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 481 587,51	2 481 587,51	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 927,21	437 927,21	100,00
Modernizacja drogi gminnej – Krasne, ul. Kopernika						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej – Kurowo – Nowa Wieś						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Modernizacja drogi gminnej – Milewo-Gawary - Milewo-Ruszczyzny						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej – Zielona – Brzozówko - Janin						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej – Krasne - Krasne-Elżbiecin						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej - Augustów						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej – Mosaki Stara Wieś – Mosaki-Rukle						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej – Zalesie - Chelchy						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej - Pęczki-Kozłowo						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
Modernizację mostu na rzece Pelta w miejscowości Pęczki-Kozłowo						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 000,00	60 948,87	93,77
	75023		Urzędy gmin	65 000,00	60 948,87	93,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	60 948,87	93,77
Adaptacja pomieszczeń na cele biurowe						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 279,87	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	35 279,87	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 279,87	0,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 643,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	13 643,00	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	13 643,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup agregatu prądowórczego dla OSP Krasne						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 000,00	9 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	9 000,00	9 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 112,80	61 539,77	95,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 112,80	61 539,77	95,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 962,80	55 389,77	95,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00
Poprawa gospodarki wodno ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Mosakach-Stara Wieś						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500,00	2 500,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	2 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
Razem:				3 391 731,03	3 305 817,31	97,47

Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 856,00	34 899,56	100,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 856,00	34 899,56	100,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 856,00	34 899,56	100,12
Wydatki						
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii						
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	700,00	70,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	700,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						
851			OCHRONA ZDROWIA	33 856,00	24 401,33	72,07
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 856,00	24 401,33	72,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	4 200,00	65,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 559,63	39,38
		4300	Zakup usług pozostałych	17 356,00	15 862,20	91,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	55,10	6,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 724,40	61,58
Razem:				34 856,00	25 101,33	72,01

Sprawozdanie
z udzielonych dotacji w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora
finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji		Wykonanie	% wykonania
				podmiotowej	celowej		
Samorząd Województwa Mazowieckiego							
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		13 440,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		13 440,00	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		13 440,00	0,00	0,00
Samorząd Województwa Mazowieckiego							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		13.643,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność		13.643,00	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		13.643,00	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem							
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	172 000,00		170 630,00	99,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 000,00		170 630,00	99,20
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 000,00		170 630,00	99,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji		Wykonanie	% wykonania
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem							
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000,00		161 000,00	94,70
	92116		Biblioteki	170 000,00		161 000,00	94,70
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00		161 000,00	94,70
Ogółem dotacje podmiotowe				342 000,00		331 630,00	96,97
Ogółem dotacje celowe					27 083,00	0,00	0,00
Razem:				369 083,00		331 630,00	89,85