

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 45/2013
Wójta Gminy
Krzynowłoga Mała
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ
DLA INSTYTUCJI KULTURY
za I PÓŁROCZE 2013 R.

Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90.000,00	33.500,00	37,2
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>90.000,00</i>	<i>33.500,00</i>	<i>37,2</i>
	<i>- Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej</i>	<i>90.000,00</i>	<i>33.500,00</i>	<i>37,2</i>
Razem		90.000,00	33.500,00	37,2

WÓJT

mgr Adam Baćlowski

Wprowadzenie

Budżet gminy Krzynowłoga Mała uchwalony uchwałą Nr XXV/148/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Krzynowłoga Mała na rok 2013, **obejmuje dochody i wydatki gminy oraz dochody jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatki nimi sfinansowane.**

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w **I półroczu 2013 roku** na tle planu uchwalonego cytowaną uchwałą oraz planu po zmianach wprowadzonych do 30 czerwca 2013 roku uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta, zestawiono w załącznikach Nr 1 – 11 do niniejszej informacji, a źródłem danych w nich zawartych były półroczne sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-34 – z wykonania planów finansowych dochodów własnych,
- Rb-NDS - o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
- Rb-N – o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego
- Rb-Z – o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego

Szczegółowe objaśnienia do poszczególnych załączników zawierają kolejne części opisowe informacji.

I. Dochody

Dochody budżetu gminy, uchwalone na 2013 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXV/148/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2012 roku w kwocie **16.590.714,00 zł**, w okresie I półrocza 2013 r. **zmniejszone** zostały o kwotę **444.195,30 zł**, do wysokości **16.146.518,70 zł**.

Zaplanowane dochody budżetowe w okresie I półrocza 2013 r. wykonane zostały w wysokości 6.449.842,64 zł, co stanowi 39,9% planu rocznego po zmianach.

1. **Dochody własne** wyniosły **1.714.671,14 zł**, co stanowi **24,5%** planu rocznego po zmianach, a równocześnie **26,6%** łącznej kwoty dochodów wykonanych,
2. **Subwencja ogólna** zamknęła się kwotą **3.179.252,00 zł** stanowiącą **56,8%** planu rocznego po zmianach i **49,3 %** ogółu wykonanych dochodów.
3. **Dotacje celowe** wyniosły **1.555.919,50 zł**, co stanowi **43,8%** planu rocznego po zmianach i **24,1%** ogółu wykonanych dochodów, z tego:
 - 1) **dotacje na zadania własne** –**193.331,00 zł**, co stanowi **68,6 %** planu po zmianach.
 - 2) **dotacje na zadania zlecone** –**1.355.695,70 zł**, co stanowi **58,7 %** planu po zmianach
 - 3) **dotacje na zadania bieżące** –**6.892,80 zł**, co stanowi **50,0 %** planu po zmianach

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2012 r.		% realizacji planu	I półrocze 2013 r.		% realizacji planu
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody własne ogółem, w tym:	5.709.756,21	2.041.166,14	35,7	7.010.882,40	1.714.671,14	24,5
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	65.000,00	7.411,22	11,4	60.000,00	1.298,41	2,2
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.002.292,00	423.915,00	42,3	1.039.200,00	433.577,00	41,7
3.	podatek rolny	451.500,00	231.015,71	51,2	551.500,00	232.538,35	42,2
4.	podatek od nieruchomości	970.000,00	289.020,54	29,8	1.020.000,00	230.795,47	22,6
5.	podatek leśny	90.000,00	49.234,43	54,7	100.000,00	51.979,47	52,0
6.	podatek od środków transportowych	130.000,00	59.178,70	45,5	210.714,00	46.051,75	21,9
7.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn	185.000,00	33.219,02	18,0	185.000,00	38.262,03	20,7
8.	opłata skarbową	25.800,00	8.521,00	33,0	25.000,00	6.869,00	27,5
9.	opłata targowa	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
10.	opłata eksploatacyjna	307.914,11	85.603,92	27,8	250.000,00	29.000,00	11,6
11.	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44.000,00	24.119,50	54,8	45.000,00	26.806,77	59,6
12.	inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	2,70	0,1	402.000,00	910,00	0,2
13.	dochody z majątku gminy	754.911,09	13.607,20	1,8	1.312.618,40	65.708,57	5,0
14.	wpłaty mieszkańców	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
15.	wpływy z usług	350.000,00	185.639,06	53,0	420.000,00	154.832,21	36,9
16.	pozostałe dochody, spadki, darowizny	1.315.339,01	630.678,14	47,9	1.373.850,00	396.042,11	28,8
II.	Dotacje celowe ogółem	7.610.857,19	3.613.320,39	47,5	3.550.809,30	1.555.919,50	43,8
1.	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.153.021,29	1.292.558,29	60,0	2.308.080,70	1.355.695,70	58,7
2.	- na zadania własne gminy	244.573,00	142.664,00	58,3	281.888,00	193.331,00	68,6
3.	- na zadania realizowane na podstawie porozumień	20.785,60	6.892,80	33,2	13.785,60	6.892,80	50,0

4.	- na finansowanie inwestycji otrzymane z funduszy celowych	815.088,91	815.088,91	100,0	-	-	-
5.	- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4.377.388,39	1.356.116,39	31,0	947.055,00	-	-
III.	Subwencja	5.099.735,00	2.906.196,00	57,0	5.584.827,00	3.179.252,00	56,9
1.	- oświatowa	3.088.178,00	1.900.416,00	61,5	3.352.612,00	2.063.144,00	61,5
2.	- wyrównawcza	1.945.779,00	972.888,00	50,0	2.179.736,00	1.089.870,00	50,0
3.	- równoważąca	65.778,00	32.892,00	50,0	52.479,00	26.238,00	50,0
Ogółem dochody		18.420.348,40	8.560.682,53	46,5	16.146.518,70	6.449.842,64	39,9

Najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów budżetu gminy jest subwencja ogólna, która zajmuje 49,3 % wykonanych dochodów ogółem.

Drugą, istotną pozycją, są dochody własne zajmujące 26,6% wykonanych dochodów; kolejną zaś są dotacje celowe zajmujące 24,1% wykonanych dochodów ogółem.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział subwencji w strukturze dochodów ogółem gminy zmniejszył się o 7,7 punktu, udział dochodów własnych również zmniejszył się o 9,1 punkt, udział dotacji celowych zmniejszył się aż o 23,4 punkty.

W grupie dochodów własnych wysoki udział w strukturze zrealizowanych wpływów miały wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 59,6%, podatek leśny-52,0%, podatek rolny- 42,2%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 41,7%, wpływy z usług (pobór wody, konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków)-36,9%, pozostałe dochody, spadki i darowizny-28,8%, a także opłata skarbową – 27,5%.

Analizując wykonanie dochodów, przedstawione w załączniku Nr 1, należy stwierdzić, że wykonanie dochodów bieżących jest wysokie i wynosi 46,0 %, niskie zaś jest wykonanie dochodów majątkowych – 2,9% i pochodzi jedynie z wpływów z tytułu sprzedaży majątku, gdyż większość sprzedaży planowana jest na II półrocze 2013 r.

Na skutek obniżenia uchwałami Rady Gminy maksymalnych stawek, zastosowane obniżki za okres sprawozdawczy wynoszą 149.590,64 zł: w podatku od nieruchomości 48.129,50 zł, podatku rolnym 71.399,00 zł, podatku od środków transportowych 30.062,14 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego skutki obniżki w podatku od nieruchomości wyniosły 45.547,50 zł i były niższe o 2.582,00 zł, w podatku od środków transportowych wyniosły 29.060,51 zł i były niższe o 1.001,63 zł, zaś w podatku rolnym wyniosły 55.356,00 zł i były niższe o 16.043,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 87.370,00 zł i pochodzą z podatku od nieruchomości.

W porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego są wyższe o kwotę 0,17 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, polegające na umorzeniu zaległości podatkowych wyniosły 1.567,00 zł i były wyższe jak w analogicznym okresie roku ubiegłego o 551,00 zł; umorzenia zaległości przypadły na podatek od nieruchomości 73,50 zł, podatek rolny 1.402,50 zł oraz w podatek leśny 91,00 zł.

Realizacja przypisanych ważniejszych należności podatkowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Należności	Wykonanie	% realizacji należności
1	podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych	505.555,14	232.538,35	46,0
2	podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych	425.669,84	230.795,47	54,2
3	podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych	95.672,53	51.979,47	54,3
4	podatek od środków transportowych	96.116,65	46.051,75	48,0
5	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38.217,03	38.217,03	100,00

Na koniec I półrocza 2013 r. ogółem zaległości stanowią kwotę 707.438,67 zł, a zaległości podatkowe 116.661,50 zł.

Z powyżej przedstawionej tabeli wynika, że najslabiej realizowane są należności w podatku rolnym, bo w 46,0%. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja pozostaje na tym samym poziomie.

Deklaracje podatkowe obejmują 60 pojazdów osób fizycznych, według których na należności bieżące wpłynęło 46.051,75 zł.

Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9.074,20 zł.

Podatek rolny realizowany jest jako łączne zobowiązanie pieniężne, w skład którego wchodzi następujące podatki: rolny, od nieruchomości i leśny. Wymiaru dokonuje się osobom fizycznym i osobom prawnym na kwotę 1.146.640,00 zł.

Należności podatku rolnego od osób fizycznych zostały wykonane w 46,0%, a od osób prawnych 20,8%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 63.937,41 zł. Do 30 czerwca 2013 r. na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 246 upomnień na kwotę 33.151,00 zł oraz 15 tytułów wykonawczych na kwotę 4.446,00 zł.

Podatkiem leśnym opodatkowanych jest 2.247,3055 ha lasów na kwotę 92.162,00 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 40.292,00 zł i osób prawnych (Nadleśnictwa) na kwotę 51.870,00 zł. Należności od osób fizycznych wykonano w 59,3 %, a od osób prawnych 50,1%. Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą kwotę 4.924,46 zł.

Podatek od nieruchomości – wymiaru podatku dokonano osobom fizycznym na kwotę 134.209,00 zł i osobom prawnym na kwotę 467.907,00 zł.

Należności w podatku od osób fizycznych zostały wykonane w 49,3%, natomiast od osób prawnych w 56,7 %. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze. Na koniec okresu pozostają zaległości w kwocie 38.566,13 zł.

W I półroczu 2013 wpłynęło 16 podań o umorzenie podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, 14 załatwiono pozytywnie umarzając 3.134,00 zł, zaś 2 decyzje odmowne.

Wpłynęły 2 podania odnośnie zastosowania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym, z czego 1 załatwiono pozytywnie udzielając ulgi, zaś 1 odmownie.

Wpłynęło również 6 podań z tytułu zakupu gruntów. Wszystkie załatwiono pozytywnie.

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 48,8% w kwocie 7.768.309,03 zł, były wyższe o 112.421,63 zł niż w I półroczu 2012 r., również wydatki majątkowe były wyższe o 383.189,56 zł.

Wykonanie wydatków i powstałych zobowiązań w układzie działowym w I półroczu roku 2012 i 2013 przedstawia poniższa tabela

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2012 rok	Wykonanie I półrocze 2012 rok	4:3	Plan po zmianach I półrocze 2013 rok	Wykonanie I półrocze 2013 rok	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	570380,89	462.964,33	81,2	619.860,30	482.242,91	77,8
600	Transport i łączność	418.650,00	95.947,31	22,9	841.338,00	219.043,53	26,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00	7.683,98	76,8	34.000,00	7.825,08	23,0
710	Działalność usługowa	37.000,00	18.450,00	49,9	30.000,00	0	0
750	Administracja publiczna	2.317.035,00	1.284.086,41	55,4	2.431.478,00	1.065.874,33	43,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	327,00	49,5	660,00	330,00	50,0
752	Obrona narodowa	500,00	0	0	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534.872,00	60.118,64	11,2	111.000,00	35.612,83	32,1
757	Obsługa długu publicznego	300.000,00	260.320,17	86,8	150.000,00	83.454,00	55,6
758	Różne rozliczenia	46.800,00	0	0	67.000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	5.738.595,40	3.719.474,13	64,8	4.090.225,09	2.459.304,25	60,1
851	Ochrona zdrowia	729.000,00	141.184,73	19,4	524.000,00	451.144,51	86,1
852	Pomoc społeczna	2.422.928,00	1.232.732,99	50,9	2.475.037,00	1.260.098,82	50,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34.150,00	33.150,00	97,1	39.410,00	33.070,00	83,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.244.242,00	262.817,71	6,2	4.385.252,15	1.617.310,06	36,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392.861,00	66.130,00	50,4	106.000,00	39.748,71	37,5
926	Kultura fizyczna i sport	25.000,00	10.500,00	42,0	25.000,00	13.250,00	53,0
Ogółem		17.822.674,29	7.655.887,40	43,0	15.930.260,54	7.768.309,03	48,8

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2013 rok	Wykonanie I półrocze 2013 rok	3/2	Ogółem zobowiązania I półrocze 2013 rok
1	2	3	4	5
Ogółem	15.930.260,54	7.768.309,03	48,8	542.184,66
z tego:				
Wydatki bieżące	11.511.046,96	5.930.836,41	51,5	515.684,66
w tym:				
wynagrodzenia	4.164.732,68	2.402.013,05	57,7	93.032,60
pochodne od wynagrodzeń	954.664,99	469.197,48	49,1	66.880,52
dotacje z budżetu	140.000,00	43.500,00	31,1	-
fundusz socjalny	249.632,10	187.039,36	75,0	-
pozostałe wydatki	6.002.017,19	2.829.086,52	47,1	355.771,54
Wydatki majątkowe, w tym:	4.419.213,58	1.837.472,62	41,6	26.500,00
inwestycyjne	4.419.213,58	1.837.472,62	41,6	26.500,00
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.571.963,58	1.248.630,28	79,4	-

Zobowiązania ogółem obejmują składki ZUS, fundusz pracy, podatek od wynagrodzeń, których termin zapłaty przypada na lipiec 2013 rok, a także zobowiązania na inwestycjach. Ponadto wystąpiły również zobowiązania za materiały, energię, usługi.

W strukturze działowej ogółem zrealizowanych wydatków gminy przeważały wydatki na: oświatę 31,7-%, gospodarkę komunalną - 20,8%, pomoc społeczną -16,2%, administrację - 13.7%. rolnictwo - 6,2%.

Łącznie w tych działach wydatkowano 88,6% ogółem zrealizowanych wydatków gminy. Na pozostałe działy pozostaje 11,4% wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane w tym dziale 619.860,30 zł wydatkowano kwotę 482.242,91 zł, tj. 77,8% planu.

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

2. Na wydatki infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi

Na bieżące wydatki wydatkowano kwotę 47.639,61 zł na:

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

Nie dokonywano wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym.

2. Na wydatki izb rolniczych

Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 4.735,31 zł.

3. Na pozostałe wydatki

Łącznie wydatkowano kwotę 422.975,19 zł, z czego na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 336.665,39 zł, koszty obsługi 6.733,31 zł - to wydatki związane z kosztami przygotowania wniosków, tj. zakup papieru, tuszu, przesyłki pocztowe.

Zadanie zostało w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone. tj. w kwocie 343.398,70 zł

Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale 79.576,49 zł została wykorzystana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników związanych z rolnictwem oraz zajmujących się nadzorem przy hydroforniach i odczytem liczników wody oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i podróże służbowe.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowane w tym dziale 841.338,00 zł wydatkowano kwotę 219.043,53 zł, tj. 26,0% planu.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 219.043,53 zł, tj. 26,0% planowanych środków, środki w kwocie 218.087,65 zł poniesiono na profilowanie, odśnieżanie i naprawę dróg gminnych, zakupiono materiały na kwotę 246,04 zł i ubezpieczenie 709,84 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano wydatków na inwestycje.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów projektowych wydatkowano kwotę 1.101,08 zł, tj. 5,5%. Na zakup gruntu wydatkowano kwotę 6.724,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowanych wydatków w kwocie 30.000,00 zł nie wykorzystano.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowane w tym dziale 2.431.478,00 zł wydatkowano kwotę 1.065.874,33 zł, tj. 43,8% planu.

1. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaną dotację celową wykorzystano w kwocie 18.557,00 zł, tj. w 53,9% na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych.

Ze środków własnych wydatkowano 30.990,37 zł, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 23.582,05 zł
- na wydatki rzeczowe 5.767,42 zł, w tym między innymi na:
 - wydatki na zakupy w ramach BHP 130,00 zł
 - zakup materiałów biurowych, wyposażenia 505,18 zł
 - zakup usług, delegacje 5.132,24 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.640,90 zł

2. Na wydatki obsługi rady wydatkowano łącznie 53.388,16 zł na:

- diety radnych Rady Gminy 44.270,38 zł,
- dietę Przewodniczącego 7.949,10 zł,
- zakup usług 170,97 zł,
- zakupy artykułów na sesje kwotę 685,35 zł,
- koszty podróży 312,36 zł.

3. Na utrzymanie Urzędu Gminy

łącznie wydatkowano 44,3% planu, tj. kwotę 937.079,14 zł, z tego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 835.893,82 zł na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno-prowizyjne przeznaczono kwotę 530.690,26 zł, na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 88.688,34 zł. Pozostała na wydatkach bieżących kwota 216.515,22 zł przypada między innymi na:

- świadczenia w zakresie BHP 2.634,71 zł
- składki na PFRON 13.860,00 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych 60.101,89 zł
- zakup energii 11.369,18 zł
- zakup usług zdrowotnych 210,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej, szkolenia pracowników, delegacje, usługi pozostałe 89.331,73 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków 10.640,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.367,71 zł

W okresie sprawozdawczym dokonywano wydatków na inwestycje na kwotę 101.185,32 zł. Szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 3.

4. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 8.413,08 zł, tj. 12,6% planu.

5. Na pozostałą działalność wydatkowano 17.446,58 zł na:
- diety sołtysów 8.200,00 zł,

W okresie sprawozdawczym przekazano dla Województwa Mazowieckiego dotacje w kwocie 9.246,58 zł w ramach zawartych umów partnerskiej współpracy przy realizacji projektów:

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 2.453,72 zł,
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 6.792,86 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Wydatki w tym dziale są w całości finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone i tak na planowane 660,00 zł wydatkowano kwotę 330,00 zł, tj. 50,0% na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 32,1 %, tj. w kwocie 35.612,83 zł.

1. na Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 3.000,00 zł, którą przekazano na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komisariatu Policji w Chorzeli, realizujących dodatkowe służby poza czasem określonym w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

2. na ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 32.612,83 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z wydatkami pochodnymi wydatkowano kwotę 13.362,59 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 151,80 zł oraz na wydatki bieżące kwotę 19.098,44 zł, do których należy zaliczyć:

- ekwiwalenty za gaszenie pożarów oraz udział w akcjach	314,17 zł
- zakup paliwa i części do samochodów, materiałów do napraw, motopomp, ubrań, i inne	6.470,68 zł
- zakup energii, przeglądy samochodów, ubezpieczenie	10.202,31 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.111,28 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Od zaciągniętych kredytów w BOŚ, ING oraz pożyczki z WFOŚiGW zapłacono odsetki w kwocie 83.454,00 zł, tj. 55,6 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki na rezerwę w kwocie 67.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane.

Działy 801 Oświata i wychowanie

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum oraz 1 oddział przedszkolny w szkole podstawowej: Zespół Szkół w Krzynowłodze Małej (w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum), SP w Ulatowie Adamach oraz SP w Romanach Seborach.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Wynagrodzenia osobowe	1.390.000,00	858.529,19	61,8
Dodatek mieszkaniowy i wiejski	120.000,00	69.483,22	57,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.000,00	151.168,92	91,6
Pochodne od wynagrodzeń	390.000,00	200.617,65	51,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115.000,00	74.311,47	64,6
Razem	2.180.000,00	1.354.110,45	62,1

Oprócz dodatków, wynagrodzeń i pochodnych, odpisów za ZFŚS w kwocie 1.354.110,45 zł wydatkowano kwotę 92.172,54 zł, między innymi na:

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, komputerowych 69.173,25 zł
- zakup energii 4.922,69 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej, ubezpieczenia, usługi pozostałe, remontowe, delegacje, ubezpieczenia 18.076,60 zł

2. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Wynagrodzenia osobowe	85.000,00	81.000,00	95,3
Dodatek mieszkaniowy i wiejski	5.500,00	5.100,00	92,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00	5.007,83	77,0
Pochodne od wynagrodzeń	17.000,00	14.023,05	82,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.200,00	2.485,07	77,7
Razem	122.200,00	107.615,95	88,1

Oprócz dodatków, wynagrodzeń i pochodnych, odpisów za ZFŚS w kwocie 107.615,95 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono innych wydatków.

3. Przedszkola

Wydatki w kwocie 13.434,50 zł, tj. w 49,9% dotyczą kosztów dotacji przekazanych przez gminę dla niepublicznego przedszkola oraz dla przedszkola publicznego - zgodnie z zawartymi porozumieniami.

4. Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Wynagrodzenia osobowe	748.988,50	419.564,38	56,0
Dodatek mieszkaniowy i wiejski	50.000,00	35.840,07	71,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.000,00	62.457,16	96,1
Pochodne od wynagrodzeń	152.000,00	92.194,93	60,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000,00	35.000,00	87,5
Razem	1.055.988,50	645.056,54	61,1

Oprócz dodatków, wynagrodzeń, pochodnych, odpisów na ZFŚŚ w kwocie 645.056,54 zł wydatkowano kwotę 6.697,60 zł, między innymi na:

- zakup materiałów biurowych, papierniczych 89,08 zł
- zakup energii 5.388,02 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej, delegacje, ubezpieczenie, usługi pozostałe 1.220,50 zł

W okresie objętym analizą poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 38.140,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. Dowożenie uczniów do szkół

Oprócz wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 40.182,83 zł dla opiekunek i kierowców, dowożących dzieci do szkoły wydatkowano kwotę 130.265,43 zł między innymi na:

- zakupy w ramach BHP 130,00 zł
- zakup oleju napędowego, materiałów do napraw 33.372,64 zł
- zakup usług pozostałych, ubezpieczenia 95.121,89 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.640,90 zł

6. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na utrzymanie basenu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzeli, realizacja w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych Kompleks Chorzele – etap I” – w ramach podpisanej umowy partnerskiej

Planowanej dotacji w kwocie 40.000,00 zł nie przekazano, gdyż nie zostały jeszcze ukończone prace w obiekcie.

7. Na doszkalać i doskonalenie nauczycieli w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty 9.000,00 zł.

8. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 36.581,10 zł wydatkowano w kwocie 31.627,85 zł, tj. w 86,5% na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

9. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 33.070,00 zł, z tego z dotacji celowych na zadania zlecone własne pochodzi kwota 34.219 zł, którą wykorzystano w kwocie 29.070 zł na wypłatę stypendiów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 524.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 451.144,51 zł, tj. w 86,1%.

1. W ramach programu polityki zdrowotnej planowanej kwoty 2.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
2. W ramach programu zwalczania narkomanii planowanej kwoty 3.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
3. W ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane 42.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.420,15 zł, tj. w 27,2%, między innymi na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 8.678,20 zł,
 - zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, festynach, art. spożywczych, materiałów biurowych – 1.120,75 zł,
 - pozostałe usługi, zwrot kosztów przejazdu dla osób uzależnionych od alkoholu – 1.621,20 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków oraz źródło ich dochodów przedstawia załącznik Nr 9.

4. W zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 439.724,36 zł, tj. 92,2%
- na wydatki związane z utrzymaniem budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej, które obejmują zakup opału, energii, usługi pozostałe – 44.724,36 zł
 - na wydatki inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej” – końcowa zapłata – 395.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Realizacją budżetu w tym dziale zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Planowane wydatki po zmianach, wprowadzonych w ciągu roku, osiągnęły kwotę 2.475.037,00 zł i zostały wykorzystane w kwocie 1.260.098,82 zł, tj. w 50,9% na niżej wymienione zadania:

1. Na domy pomocy społecznej wydatkowano 17.843,73 zł, tj. 42,5% na utrzymanie podopiecznych w Domach pomocy społecznej,
2. Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 968,00 zł, tj. 64,5% planu,
3. Na zadania z zakresu wspierania rodziny wydatkowano kwotę 1.220,64 zł, tj. 7,1% planu,

3. Na świadczenia rodzinne

Planowane wydatki w kwocie 1.894.800,00 zł wykonano w kwocie 976.530,94 zł, tj. w 51,5% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, fundusz alimentacyjny, składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 929.410,10 zł, wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 34.987,67 zł, odpis na ZFŚS – 1.468,60 zł, zakup energii, zakup usług, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, zakupy akcesoriów komputerowych opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów biurowych i inne wydatkowano łącznie kwotę – 10.664,57 zł.

Na realizację powyższych zadań otrzymano dotację w kwocie 978.310,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 976.433,12 zł.

4. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową na zadanie zlecone w kwocie 4.306,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 4.305,60 zł tj. 99,9% oraz dotację na zadania zlecone własne w kwocie 2.533,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 2.532,02 zł. Powyższe środki wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych.

5. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowych na zadania zlecone własne, które otrzymano w kwocie 13.338,00 zł, tj. w 70,2% i wykorzystano w 100,0 % oraz środków własnych, które wydatkowano w kwocie 5.453,49 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 16 osób.

6. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 11.112,48 zł na wypłatę dopłat do czynszu i energii dla osób spełniających kryterium dochodowe.

7. Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 28.133,67 zł, tj. 61,2% planu; środki w całości pochodziły z otrzymanej dotacji w kwocie 28.135,00 zł;

8. Na ośrodki pomocy społecznej

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania zlecone własne, którą otrzymano w kwocie 64.482,00 zł i wykorzystano w całości na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników GOPS. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od wynagrodzeń.
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 60.460,43 zł na wypłatę wynagrodzeń. wynagrodzeń bezosobowych z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, energię, usługi zdrowotne, pozostałe, telefonię stacjonarną, dostęp do sieci Internet, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

9. Na usługi opiekuńcze przeznaczono kwotę 1.450,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano;

10. Na pozostałą działalność

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania zlecone, którą otrzymano i wykorzystano w kwocie 11.124,00 zł na udzielenie pomocy finansowej, realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do czerwca 2013 r.
- dotacji celowej na zadania zlecone własne, którą otrzymano i wydatkowano w kwocie 36.755,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- środków własnych, które wydatkowano w łącznej kwocie 25.838,82 zł między innymi na wypłatę należności dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

1. Na gospodarkę ściekową

Planowane wydatki w kwocie 1.592.717,00 zł wykorzystano w kwocie 1.239.383,70 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała”;

2. Na gospodarkę odpadami przeznaczono kwotę 400.000,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano;

3. Na oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki związane z utrzymaniem czystości zostały wykonane w kwocie 72.391,45 zł, tj. w 50,3%.

4. Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w kwocie 7.000,00 zł związane z utrzymaniem zieleni zostały wykonane w kwocie 1.998,10 zł, tj. w 28,5%.

5. Na oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 84.325,81 zł, tj. 43,7% planu na: zakup materiałów, energii, usług remontowych i pozostałe usługi.

W okresie sprawozdawczym dokonywano wydatków na inwestycje w kwocie 47.792,46 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

6. Na pozostałą działalność

W związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych ze środków własnych poniesiono wydatki na wynagrodzenia w kwocie 28.719,39 zł, pochodne od wynagrodzeń 4.505,02 zł, zakup materiałów 29.373,54 zł, pozostałe usługi 154.392,05 zł, ubezpieczenie 1.016,00 zł, odpis na ZFŚS 1.100,00 zł i wydatki w ramach BHP 105,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano wydatków na inwestycje.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Na działalność kultury

planowaną dotację podmiotową przekazano w 37,2%, tj. w kwocie 33.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Na pozostałą działalność

Planowane wydatki w kwocie 16.000,00 zł wykonano w kwocie 6.248,71 zł, tj. w 39,1% na zakup energii i materiałów do świetlic wiejskich – 2.348,71 zł, usług pozostałych – 3.900,00 zł.

Planowanych wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym nie realizowano.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane na działalność w zakresie kultury fizycznej w kwocie 15.000,00 zł wykorzystano w kwocie 3.250,00 zł na zakup materiałów i ubezpieczenie.

Planowaną dotację w kwocie 10.000,00 zł przekazano w 100,0% zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

III . Plan i wykonanie przychodów i rozchodów

W I półroczu 2013 r. na planowane przychody w kwocie 314.511,84 zł wykonano kwotę 1.801.201,46 zł. Wykonanie w kwocie 786.689,62 zł stanowi kwotę wykorzystanego kredytu bankowego krótkoterminowego, udzielonego przez bank w rachunku bieżącym; natomiast wykonanie w kwocie 700.000,00 stanowi kwotę pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała” PROW 2007-2013.

Ponadto kwota 314.511,84 zł stanowi kwotę wolnych środków.

W I półroczu 2013 roku dokonano spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 295.742,00 zł, tj. 55,7% planu.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 4.

IV. Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Na planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie 2.308.080,70 zł otrzymano kwotę 1.355.695,70 zł, tj. 58,7%, którą wydatkowano w 99,9 % - w kwocie 1.354.148,42 zł na poniższe zadania:

- w **dziale 010 – rozdziale 01095** – planowaną dotację w kwocie 343.398,70 zł otrzymano i wykorzystano w 100,0 % na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników oraz obsługę biurową.

- w **dziale 750 – rozdziale 75011** – planowaną dotację w kwocie 34.458,00 zł otrzymano w 53,9% i wykorzystano w kwocie 18.557,00 zł na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone;

- w **dziale 751 – rozdziale 75101** – planowaną dotację w kwocie 660,00 zł otrzymano w kwocie 330,00 zł i wykorzystano w 100,0% na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika dokonującego aktualizacji rejestru wyborców;

- w **dziale 852** – na planowane dotacje w kwocie 1.929.564,00 zł otrzymano kwotę 993.740,00 zł zaś wykorzystano kwotę 991.862,72 zł zgodnie z przeznaczeniem w następujący sposób:

- **rozdziale 85212** – planowaną dotację w kwocie 1.893.000,00 zł otrzymano w kwocie 978.310,00 zł i wykorzystano w kwocie 976.433,12 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, fundusz alimentacyjny, składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 929.410,10 zł, wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 34.987,67 zł, odpis na ZFŚS – 1.468,60 zł, zakup energii, zakup usług, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, zakupy akcesoriów komputerowych opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów biurowych i inne wydatkowano łącznie kwotę 10.566,75 zł;

- **rozdziale 85213** - planowaną dotację w kwocie 6.900,00 zł otrzymano w kwocie 4.306,00 zł i wykorzystano w kwocie 4.305,60 zł tj.99,9 %. Dotacja została przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych.

- **rozdziale 85295** – planowaną dotację w kwocie 29.664,00 zł otrzymano i wykorzystano w kwocie 11.124,00 zł na udzielenie pomocy finansowej, realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do czerwca 2013 r.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych przedstawiają załączniki Nr 5 i 6.

V. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W I półroczu 2013 r. otrzymano dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 6.892,80 zł, którą wydatkowano w 100,% na zadania z zakresu melioracji, powierzone do realizacji gminie przez Starostwo Powiatowe na podstawie porozumienia – zgodnie z ustawą Prawo wodne.

W okresie sprawozdawczym przekazano dla Województwa Mazowieckiego dotacje w kwocie 9.246,58 zł w ramach zawartych umów partnerskiej współpracy przy realizacji projektów:

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 2.453,72 zł,
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 6.792,86 zł.

Dotacji dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na utrzymanie basenu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach, realizacja w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych Kompleks Chorzele – etap I” – zgodnie z podpisaną umową partnerską - w okresie sprawozdawczym planowanej dotacji w kwocie 40.000,00 zł nie przekazano, gdyż nie zostały jeszcze ukończone prace w obiekcie.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.

VI. Plan i udzielone dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

W I półroczu 2013 r. na planowane dotacje w kwocie 149.246,58 zł udzielono kwotę 52.746,58 zł i przekazano do:

- Województwa Mazowieckiego w ramach zawartych umów partnerskiej współpracy przy realizacji projektów pn.
 - „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 2.453,72 zł,
 - „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 6.792,86 zł;
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej – 33.500,00 zł jako dotacja podmiotowa na działalność biblioteki
- Klubu Sportowego „Krzyniak” – 10.000,00 zł jako dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków zadań przedstawia załącznik Nr 8.

VII. Plan i wykonanie dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych

Rachunek dochodów mogą tworzyć Szkoła Podstawowa w Romanach-Seborach, Szkoła Podstawowa w Ulatowie-Adamach, Zespół Szkół w Krzynowłodze Małej.

Na początek okresu sprawozdawczego środki obrotowe wynosiły kwotę 0 zł.

Plan dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym nie został wykonany.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki pieniężne w kwocie 0 zł.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego zawiera załącznik Nr 10.

VIII. Gospodarka mieniem komunalnym

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała w oparciu o art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oświadcza, że gospodarka mieniem komunalnym jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z gospodarki mieniem komunalnym uzyskano dochody z czynszów najmu i dzierżawy w kwocie 52.844,51 zł.

Ze sprzedaży mienia w drodze przetargu nieograniczonego uzyskano dochody w kwocie 65.708,57 zł, na co składają się następujące nieruchomości:

- Działka Nr 23/3 o powierzchni 8322 m² położona w m. Rudno Kosyły na kwotę 14.391,00 zł,
- Działka Nr 60/2 o powierzchni 5096 m² położona w m. Krzynowłoga Mała na kwotę 47.577,45 zł.

Pozostała kwota 3.740,12 zł stanowią wpłaty od osób, które wykupiły lokale gminne.

WÓJT

mgr Adam Baćlowski