

Zarządzenie Nr WGM.0050.57.2014

**Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz uchwały Nr XLIV/239/2014 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z wykonania budżetu Gminy Krzynowłoga Mała za I półrocze oraz informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej za I półrocze Wójt Gminy Krzynowłoga Mała

zarządza, co następuje:

Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. wykazującą:

§ 1

1. Wykonane dochody budżetowe w kwocie **6.509.879,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Wykonane wydatki budżetowe w kwocie **6.038.747,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wykonane zadania inwestycyjne w kwocie **126.192,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Wykonane przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

1. Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 5, 6.
2. Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7
3. Wykonane dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3. Wykonane dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5

Wykonane dochody jednostek budżetowych gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi sfinansowane:

- dochody w kwocie	0 zł,
- wydatki w kwocie	0 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6

Wykonane dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 26.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7

Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. przekazuje się:

- Radzie Gminy w Krzynowłodze Małej
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT

mgr Adam Baclawski

INFORMACJA

Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 307,66	350 886,57	79,3
	01008		Melioracje wodne	13 785,60	6 892,80	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 785,60	6 892,80	50,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	77 998,40	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 998,40	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	350 523,66	343 993,77	98,1
		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	7 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 423,66	341 423,66	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 100,00	2 570,11	122,4
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	493 428,54	166 536,12	33,8
	40002		Dostarczanie wody	493 428,54	166 536,12	33,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	190,00	3,8
		0830	Wpływy z usług	486 928,54	166 337,04	34,2
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	9,08	0,6
600			Transport i łączność	2 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 400,00	81 410,52	11,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 400,00	81 410,52	11,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	23,20	11,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	40 482,79	33,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	40 904,53	7,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	322 345,00	91 022,62	28,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 845,00	18 760,00	53,8

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 845,00	18 760,00	53,8
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	72 262,62	40,1
	0690	Wpływy z różnych opłat		11 048,81	0,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	32 991,13	33,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	28 222,68	35,3
75095		Pozostała działalność	107 500,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 045,00	16 715,00	98,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	330,00	50,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	330,00	50,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 385,00	16 385,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 385,00	16 385,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 066 498,20	1 014 989,02	33,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	46,00	0,2
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30,00	0,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		16,00	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	581 687,20	114 713,00	19,7
	0310	Podatek od nieruchomości	444 987,20	90 742,00	20,4
	0320	Podatek rolny	1 500,00	15,00	1,0
	0330	Podatek leśny	70 000,00	23 726,00	33,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	0,00	0,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		230,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,0

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 142 000,00	472 659,10	41,4
	0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00	67 683,80	27,1
	0320	Podatek rolny	450 000,00	228 639,16	50,8
	0330	Podatek leśny	50 000,00	24 779,38	49,6
	0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	44 316,00	17,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	77 426,00	258,1
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	27 430,97	27,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 470,40	49,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	913,39	11,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 300,00	52 764,64	13,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	8 584,00	34,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	22 405,32	7,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	21 775,32	48,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	932 511,00	374 806,28	40,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	842 511,00	373 192,00	44,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	1 614,28	1,8
758		Różne rozliczenia	5 131 677,00	2 937 156,00	57,2
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 218 088,00	1 980 360,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 218 088,00	1 980 360,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 913 589,00	956 796,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 913 589,00	956 796,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	672 167,92	451 900,26	67,2
80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	6,40	0,3
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	6,40	0,3
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 296,92	326 568,02	76,4
	2007	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	222 534,18	120 631,08	54,2
	2009	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	39 270,74	21 287,84	54,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 492,00	82 746,00	50,0

	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	0,00	101 903,10	0,0
80110		Gimnazja	20 500,00	3 493,40	17,0
	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	20 000,00	3 493,40	17,5
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	222 371,00	121 832,44	54,8
	2007	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	200 224,03	100 283,50	50,1
	2009	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	22 146,97	21 548,94	97,3
851		Ochrona zdrowia		62 110,00	0,0
	85195	Pozostała działalność		62 110,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		62 110,00	0,0
852		Pomoc społeczna	1 951 153,88	1 155 506,43	59,2
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	20 279,00	#####
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 279,00	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 850,00	966 927,55	57,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	8,70	1,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 134,65	0,0
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00	3 348,72	23,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 663 000,00	959 382,00	57,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 053,48	68,4
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00	0,00	0,0
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	9 600,00	4 494,00	46,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	5 700,00	1 857,00	32,6

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 900,00	2 637,00	67,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 300,00	15 179,00	82,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 300,00	15 179,00	82,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	783,88	783,88	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	783,88	783,88	100,0
85216		Zasiłki stałe	35 900,00	34 077,00	94,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 900,00	34 077,00	94,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 200,00	65 415,00	54,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 200,00	65 415,00	54,0
85295		Pozostała działalność	81 520,00	48 351,00	59,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 520,00	19 657,00	66,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	28 694,00	55,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 597,00	31 597,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 597,00	31 597,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 597,00	31 597,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 326 338,00	150 049,83	11,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 838,00	14 155,20	4,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	136,40	27,3
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 318,80	51,6
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	3 700,00	3,7
	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	184 338,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	252 000,00	129 503,11	51,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 000,00	129 503,11	51,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	6 391,52	16,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	6 391,52	16,0
	90095	Pozostała działalność	729 500,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,0

	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	727 000,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 071,46	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 071,46	0,00	0,0
	2007	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	13 071,46	0,00	0,0
Razem:			14 190 029,66	6 509 879,37	45,9
<i>- dochody bieżące</i>			12 678 691,66	6 367 071,74	50,2
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			497 247,38	263 751,36	53,0
<i>- dochody majątkowe</i>			1 511 338,00	142 807,63	9,4
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			911 338,00	101 903,10	11,2

WÓJT

mgr Adam Baclawski

**INFORMACJA
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
010			Rolnictwo i łowiectwo	555 432,72	469 280,94	84,5	13 632,30
	01008		Melioracje wodne	13 785,60	7 305,02	53,0	408,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	5 545,27	51,3	220,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627,00	821,60	50,5	164,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264,60	117,70	44,5	23,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,0	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	94 000,00	50 656,01	53,9	11 249,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 737,79	18,7	3 474,85
		4260	Zakup energii	50 000,00	28 905,48	57,8	6 514,48
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 939,18	99,4	24,60
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 073,56	80,7	1 235,80
	01030		Izby rolnicze	8 100,00	2 733,89	33,8	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 100,00	2 733,89	33,8	
	01095		Pozostała działalność	439 547,12	408 586,02	93,0	1 974,34
		2910	Zwrot 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	2 100,00	2 094,15	99,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	42 027,52	89,8	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 811,73	9 811,73	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 307,80	10 400,88	67,9	1 747,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 044,10	1 184,59	23,5	182,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 723,96	1 723,96	25,6	

4300	Zakup usług pozostałych	10 818,72	2 818,72	26,1	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 811,73	1 334,04	35,0	45,00
4430	Różne opłaty i składki	334 729,08	334 729,08	100,0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 400,00	2 461,35	55,9	
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 954,62	4 954,62	100,0	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 954,62	4 954,62	100,0	
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 954,62	4 954,62	100,0	
600	Transport i łączność	807 164,06	217 516,29	26,9	148 930,73
60016	Drogi publiczne gminne	807 164,06	217 516,29	26,9	148 930,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	2 152,91
4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	106 494,96	24,2	75 953,12
4300	Zakup usług pozostałych	185 164,06	111 021,33	60,0	62 724,70
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,0	8 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	6 579,98	32,9	3 741,37
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	6 579,98	32,9	3 741,37
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 579,98	32,9	3 741,37
710	Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00
750	Administracja publiczna	2 293 763,60	1 140 431,33	49,7	129 235,31
75011	Urzędy wojewódzkie	100 134,57	24 337,95	24,3	1 726,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	66,7	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 303,80	13 104,39	18,6	627,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 223,22	3 223,22	100,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 457,55	2 431,68	19,5	880,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	22,90	2,3	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	129,78	4,3	218,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 416,08	68,3	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	0,0	

4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	169,00	21,1
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,90	74,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	0,00	0,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 500,00	53 873,46	54,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	51 828,14	57,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 420,32	20,3
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	625,00	62,5
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 027 006,53	1 021 951,40	50,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 647,66	487 705,46	49,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 098,87	74 074,64	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	10 865,98	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	86 972,72	48,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	10 304,09	18,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	40 000,00	20 823,00	52,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	27 474,88	68,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	59 490,95	45,8
4260	Zakup energii	50 000,00	13 642,83	27,3
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 151,28	46,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	810,00	27,0
4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	93 490,48	67,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 939,86	48,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 310,95	46,2
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	6 137,96	76,7
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 625,46	71,9
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 659,06	93,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	23 846,80	68,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	10 000,00	1 625,00	16,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 760,00	72 000,00	33,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 122,50	16 668,52	61,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
				2 055,74
				118 637,43
				28 450,17
				15 909,44
				15 900,24
				284,35
				40 363,03
				2 905,61
				383,76
				270,00
				24 896,83
				861,00
				133,00
				2 680,00
				6 816,03

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 613,35	7 791,98	90,5	777,03
4300	Zakup usług pozostałych	17 509,15	8 876,54	50,7	6 039,00
75095	Pozostała działalność	41 000,00	23 600,00	57,6	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	23 600,00	59,0	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 045,00	16 693,89	97,9	21,11
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	308,89	46,8	21,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,24	40,10	41,7	8,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	563,76	268,79	47,7	13,09
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 385,00	16 385,00	100,0	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,29	453,29	100,0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	32,79	32,79	100,0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,84	2 650,84	100,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 022,35	4 022,35	100,0	
4300	Zakup usług pozostałych	202,94	202,94	100,0	
4410	Podróże służbowe krajowe	762,79	762,79	100,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 394,22	37 207,92	27,1	13 077,63
75412	Ochotnicze strażne pożarne	137 394,22	37 207,92	27,1	13 077,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 783,20	47,3	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	12 546,37	62,7	496,44
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 594,22	1 594,22	100,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 068,40	41,4	336,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	283,25	35,4	36,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 573,82	61,2	5 240,73
4260	Zakup energii	5 000,00	2 011,70	40,2	166,07
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 256,80	83,8	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	36,29	0,5	6 652,10
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 612,00	45,2	

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 225,20	40,8	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	216,67	21,7	29,51
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0	
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	166 105,91	97,7	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	166 105,91	97,7	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	166 105,91	97,7	
758	Różne rozliczenia	57 000,00	0,00	0,0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 000,00	0,00	0,0	
4810	Rezerwy	57 000,00	0,00	0,0	
801	Oświata i wychowanie	4 464 715,33	2 502 561,32	56,1	220 133,59
80101	Szkoły podstawowe	2 187 062,32	1 366 534,54	62,5	98 630,02
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	67 103,91	47,9	3 205,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 062,32	841 687,77	79,1	38 664,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	135 255,25	51,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	174 380,50	43,6	23 904,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	22 340,07	31,9	3 242,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	24 181,20	32,2	29 613,44
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0	
4260	Zakup energii	13 000,00	10 020,57	77,1	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	913,05	9,1	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 712,50	44,8	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	731,83	18,3	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	627,51	15,7	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	578,00	28,9	
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 785,00	75,7	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	78 217,38	71,1	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00	0,00	0,0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 796,92	145 903,18	26,0	9 263,11
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 925,58	74,4	450,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 429,00	104 250,30	45,6	5 033,19

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 563,50	76,1	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 671,00	22 024,72	57,0	3 307,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 392,00	3 139,08	42,5	471,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	222 534,18	0,00	0,0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 270,74	0,00	0,0	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	
80104	Przedszkola	40 000,00	16 189,46	40,5	10 085,80
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	16 189,46	40,5	10 085,80
80110	Gimnazja	1 078 700,00	697 475,34	64,7	34 050,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	32 349,62	64,7	1 634,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	405 816,74	71,2	18 635,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	74 882,57	62,4	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	83 983,45	60,0	12 147,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	11 261,31	25,0	1 632,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,0	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	
4260	Zakup energii	10 000,00	3 106,94	31,1	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	176,13	17,6	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	216,86	21,7	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	528,04	52,8	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	916,00	91,6	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	35 000,00	87,5	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200,00	49 237,68	80,5	

80113	Dowózienie uczniów do szkół	262 544,46	139 344,67	53,1	68 104,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 773,91	31 876,18	56,1	1 526,66
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 211,18	5 211,18	100,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 421,25	54,2	938,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	902,86	45,1	134,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	20 565,26	37,4	28 673,94
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	
4300	Zakup usług pozostałych	122 759,37	72 955,04	59,4	36 830,61
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	772,00	77,2	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 640,90	41,0	
80120	Licea ogólnokształcące	45 000,00	0,00	0,0	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 240,63	3 286,00	17,1	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 286,00	21,9	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 240,63	0,00	0,0	
80195	Pozostała działalność	270 371,00	133 828,13	49,5	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 772,19	0,00	0,0	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 292,43	8 019,28	49,2	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802,23	887,07	49,2	
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 334,30	1 148,98	49,2	
4129	Składki na Fundusz Pracy	258,21	127,10	49,2	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 277,39	46 896,44	49,2	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 539,35	5 187,56	49,2	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 908,00	29 198,80	56,3	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 741,93	3 230,00	56,3	
4307	Zakup usług pozostałych	34 410,73	2 348,24	6,8	
4309	Zakup usług pozostałych	3 806,43	259,76	6,8	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 227,81	36 524,90	86,5	
	Ochrona zdrowia	97 000,00	40 101,00	41,3	14 753,66
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	0,00	0,0	
851					

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	13 985,33	33,3	4 190,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	8,82	2,9	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 220,91	26,1	1 232,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	260,00	3,7	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 995,60	72,7	2 958,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	
85195		Pozostała działalność	50 000,00	26 115,67	52,2	10 563,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 701,88	54,3	7 552,20
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 101,39	42,0	354,32
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 312,40	46,2	2 656,80
852		Pomoc społeczna	2 325 004,88	1 109 252,99	47,7	20 125,27
85202		Domy pomocy społecznej	44 100,00	33 508,00	76,0	3 841,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 100,00	33 508,00	76,0	3 841,61
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	201,00	10,1	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	101,00	50,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	800,00	100,00	12,5	
85206		Wspieranie rodziny	14 213,00	3 445,19	24,2	263,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	2 990,60	29,7	263,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834,00	273,72	14,9	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	247,00	36,87	14,9	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	144,00	9,6	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	0,00	0,0	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 667 800,00	795 805,55	47,7	1 078,73

2910	Zwrot 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	3 000,00	0,00	0,0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	
3110	Świadczenia społeczne	1 598 194,00	751 880,41	47,0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 364,00	13 306,12	54,6	576,26
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 286,00	1 253,69	97,5	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 046,00	18 016,30	85,6	392,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	312,85	45,3	52,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 667,89	66,7	
4260	Zakup energii	1 600,00	394,06	24,6	44,63
4270	Zakup usług remontowych	535,00	0,00	0,0	
4300	Zakup usług pozostałych	9 253,00	5 005,00	54,1	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	141,00	64,80	46,0	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	173,65	57,9	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	50,0	
4430	Różne opłaty i składki	100,00	12,00	12,0	12,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	100,0	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	24,88	12,4	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 050,00	903,00	86,0	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	10 268,00	3 842,10	37,4	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 268,00	3 842,10	37,4	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 300,00	21 365,12	60,5	
3110	Świadczenia społeczne	35 300,00	21 365,12	60,5	
85215	Dodatki mieszkaniowe	50 783,88	15 014,24	29,6	
3110	Świadczenia społeczne	50 768,51	15 008,00	29,6	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,37	6,24	40,6	
85216	Zasiłki stałe	54 900,00	33 687,73	61,4	
3110	Świadczenia społeczne	54 900,00	33 687,73	61,4	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	277 492,00	123 951,82	44,7	5 723,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	183 144,00	76 736,38	41,9	3 356,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 284,00	13 283,30	100,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 730,00	16 553,96	46,3	1 784,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 147,00	1 930,76	46,6	269,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 127,60	44,3	56,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 120,93	23,6	
4260	Zakup energii	6 400,00	1 632,26	25,5	178,53
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 635,47	43,9	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	567,00	259,20	45,7	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	801,87	53,5	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 392,74	39,8	
4430	Różne opłaty i składki	300,00	48,00	16,0	48,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	3 585,35	65,5	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	844,00	84,4	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 128,00	0,00	0,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	0,00	0,0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	0,00	0,0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	
85295	Pozostała działalność	167 020,00	78 432,24	47,0	9 217,87
3110	Świadczenia społeczne	162 800,00	77 868,24	47,8	9 217,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,0	
4300	Zakup usług pozostałych	4 070,00	414,00	10,2	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 597,00	39 110,00	47,9	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 597,00	39 110,00	47,9	
3240	Stypendia dla uczniów	81 597,00	39 110,00	47,9	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 135 103,02	254 136,70	11,9	139 034,34
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00	0,00	0,0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 338,00	0,00	0,0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 662,00	0,00	0,0	
90002	Gospodarka odpadami	220 000,00	53 219,32	24,2	65 970,88

90003	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	53 219,32	24,2	65 970,88
		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	35 222,17	58,7	4 994,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 441,12	86,1	4 969,46
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	781,05	3,9	24,60
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	2 371,61	39,5	606,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 371,61	47,4	606,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 467,00	46 471,50	19,1	6 966,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	122,85	2,5	1 219,14
	4260	Zakup energii	82 000,00	44 375,22	54,1	4 193,08
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	736,17	73,6	245,39
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 237,26	15,5	1 308,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 467,00	0,00	0,0	
90095		Pozostała działalność	1 285 636,02	116 852,10	9,1	60 496,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	349,48	17,5	402,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	44 986,11	90,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 936,02	1 936,02	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 511,47	95,1	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 179,14	19,7	356,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 718,08	67,4	16 200,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	21 101,80	30,1	43 177,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 070,00	69,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,0	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 000,00	0,00	0,0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	0,00	0,0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 874,87	28 814,99	16,7	7 080,56
92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	0,00	0,0	
92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0	
		Biblioteki	90 000,00	26 700,00	29,7	
92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	26 700,00	29,7	
		Pozostała działalność	22 874,87	2 114,99	9,2	7 080,56

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 874,87	69,88	0,4	6 579,66
4260	Zakup energii	3 000,00	2 045,11	68,2	500,90
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	
926	Kultura fizyczna	764 000,00	6 000,00	0,8	2 385,27
92695	Pozostała działalność	764 000,00	6 000,00	0,8	2 385,27
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	12 000,00	3 000,00	25,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	542,04
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	1 843,23
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	0,00	0,0	
	Razem:	14 118 049,32	6 038 747,88	42,8	727 151,14
	- wydatki bieżące, w tym:	11 246 667,70	5 912 555,58	52,6	719 051,14
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	484 175,92	97 303,23		0,00
	wynagrodzenia	4 110 984,50	2 508 361,53	61,0	98 204,09
	pochothane od wynagrodzeń	1 104 223,54	500 652,32	45,3	69 453,53
	dotacje	147 000,00	29 700,00	20,2	0,00
	- wydatki majątkowe, w tym:	2 871 381,62	126 192,30	4,4	8 100,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 414 954,62	4 954,62	0,4	0,00

WÓJT
mgr Adam Bactewski

**INFORMACJA
Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za I półrocze 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 954,62	4 954,62	100,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 954,62	4 954,62	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 954,62	4 954,62	100,0
			"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	4 954,62	4 954,62	100,0
600			Transport i łączność	170 000,00		0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00		0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00		0,0
			Modernizacja drogi gminnej Ulatowo Adamy-Ulatowo	170 000,00		0,0
750			Administracja publiczna	212 760,00	72 000,00	33,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 760,00	72 000,00	33,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 760,00		0,0
			Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy	180 000,00	72 000,00	40,0
			Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy	32 760,00		0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00		0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00		0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		0,0
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmieleń Wielki	60 000,00		0,0
801			Oświata i wychowanie	61 200,00	49 237,68	80,5
	80110		Gimnazja	61 200,00	49 237,68	80,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200,00	49 237,68	80,5
			Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej	61 200,00	49 237,68	80,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 557 467,00		0,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00		0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 338,00		0,0
			Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Romany-Sebory	184 338,00		0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 662,00		0,0
			Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Romany-Sebory	135 662,00		0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 467,00		0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 467,00		0,0
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała	106 467,00		0,0
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borowe Gryki	18 000,00		0,0
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzynowłoga Mała	16 000,00		0,0

		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Plewnik	7 000,00		0,0
90095		Pozostała działalność	1 090 000,00		0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 000,00		0,0
		Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza	727 000,00		0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00		0,0
		Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza	363 000,00		0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00		0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00		0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		0,0
		Świetlica wiejska w Świniarach aktywną instytucją prospołeczną	25 000,00		0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Łaniętach	10 000,00		0,0
		Wymiana stolarki okiennej i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Rudnie Jeziorowym	25 000,00		0,0
926		Kultura fizyczna	745 000,00		0,0
	92695	Pozostała działalność	745 000,00		0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00		0,0
		"Raj przedszkolaka" w miejscowości Czaplice Bąki	25 000,00		0,0
		Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury turystycznej nad zalewem Łoje - etap I	720 000,00		0,0
Razem			2 871 381,62	126 192,30	4,4


 WÓJT
 mgr Adam Baciński

INFORMACJA

Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za I PÓŁROCZE 2014 R.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Planowane dochody	14.190.029,66	6.509.879,37	45,9
2.	Planowane wydatki	14.118.049,32	6.038.747,88	42,8
3.	Wynik (nadwyżka/ deficyt)	71.980,34	471.131,49	x
I.	Przychody	126.647,66	393.620,11	310,8
1.	Kredyty i pożyczki		266.972,45	X
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
3.	Spląty pożyczek udzielonych			
4.	Prywatyzacja majątku jst			
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
6.	Papiery wartościowe (obligacje)			
7.	Inne źródła (wolne środki)	126.647,66	126.647,66	100,0
II.	Rozchody	198.628,00	185.028,00	93,2
1.	Spląty kredytów i pożyczek:	198.628,00	185.028,00	93,2
2.	<i>w tym: Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>			
3.	Udzielone pożyczki			
4.	Lokaty			
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)			
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			

WÓJT

mgr Adam Baclawski

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW ZADAŃ
ZLECONYCH I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	341 423,66	341 423,66	100,0
	01095		Pozostała działalność	341 423,66	341 423,66	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 423,66	341 423,66	100,0
750			Administracja publiczna	34 845,00	18 760,00	53,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 845,00	18 760,00	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 845,00	18 760,00	53,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 045,00	16 715,00	98,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	330,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	330,00	50,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 385,00	16 385,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 385,00	16 385,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 699 003,88	981 679,88	58,1
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 663 000,00	959 382,00	57,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 663 000,00	959 382,00	57,7
	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.	5 700,00	1 857,00	32,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700,00	1 857,00	32,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	783,88	783,88	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	783,88	783,88	100,0
	85295		Pozostała działalność	29 520,00	19 657,00	66,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 520,00	19 657,00	66,6
Razem:				2 092 317,54	1 358 578,54	65,0

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW ZADAŃ
ZLECONYCH I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	341 423,66	341 423,66	100,0
	01095		Pozostała działalność	341 423,66	341 423,66	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 723,96	1 723,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 818,72	2 818,72	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	334 729,08	334 729,08	100,0
750			Administracja publiczna	34 845,00	17 741,14	50,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 845,00	17 741,14	50,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 468,80	13 104,39	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 288,65	2 288,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 087,55	2 348,10	46,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 045,00	16 693,89	97,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	308,89	46,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,24	40,10	41,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	563,76	268,79	47,7
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 385,00	16 385,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,29	453,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,79	32,79	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,84	2 650,84	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 022,35	4 022,35	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	202,94	202,94	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	762,79	762,79	100,0
852			Pomoc społeczna	1 699 003,88	816 811,84	48,1
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 663 000,00	795 805,55	47,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00		0,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 598 194,00	751 880,41	47,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 364,00	13 306,12	54,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286,00	1 253,69	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 046,00	18 016,30	85,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	312,85	45,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 667,89	88,9
		4260	Zakup energii elektrycznej	1 600,00	394,06	24,6

	4270	Zakup usług remontowych	535,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 453,00	5 005,00	59,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	141,00	64,80	46,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	173,65	57,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	50,0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	12,00	12,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	24,88	12,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	903,00	86,0
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.	5 700,00	1 323,72	23,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 700,00	1 323,72	23,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	783,88	318,57	40,6
	3110	Świadczenia społeczne	768,51	312,33	40,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,37	6,24	40,6
85295		Pozostała działalność	29 520,00	19 364,00	65,6
	3110	Świadczenia społeczne	28 800,00	18 800,00	65,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	570,00	414,00	72,6
Razem:			2 092 317,54	1 192 670,53	57,0

WÓJT


mgr Adam Baćlawski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr WGM.0050.57.2014
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA

Z WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI za I PÓŁROCZE 2014 R.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		w tym:			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki majątkowe		Dotacje	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01008	2320	13.785,60	6.892,80	13.785,60	6.484,57	-	-	-	-
150	15011	6639	-	-	4.954,62	4.954,62	4.954,62	4.954,62	-	-
	80120	2320	-	-	45.000,00	-			45.000,00	-
Ogółem			13.785,60	6.892,80	63.740,22	11.439,19	4.954,62	4.954,62	45.000,00	-

WÓJT

mgr Adam Baclawski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr WGM.0050.57.2014
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU
Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji			Kwota przekazanej dotacji w I półroczu 2014 r.
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki należące do sektora finansów publicznych							
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie			4.954,62	4.954,62
801	80120	2320	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			45.000,00	0
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Krzynowłodze Małej	90.000,00			26.700,00
Razem				90.000,00		49.954,62	31.654,62
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
926	92695	2360	Organizacja pożytku publicznego			12.000,00	3.000,00
Razem						12.000,00	3.000,00
OGÓLEM				90.000,00		61.954,62	34.654,62

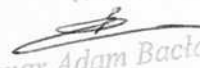
WÓJT

mgr Adam Bacłowski

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr WGM.0050.57.2014
Wójta Gminy
Krzynowłoga Mała
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
za I PÓŁROCZE 2014 R.

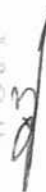
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000,00	21 775,32	48,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00	21 775,32	48,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	21 775,32	48,4
Razem				45 000,00	21 775,32	48,4
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	13 985,33	31,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	13 985,33	33,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	8,82	2,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 220,91	26,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	260,00	3,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 995,60	72,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
Razem				45 000,00	13 985,33	31,1

WÓJT

mgr Adam Baćlawski

**Informacja z wykonania dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych
za I półrocze 2014 r.**

Rozdział	Paragraf	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego											
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie										
										3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2																		
Szkoła Podstawowa w Romanach-Seborach			0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	0830			300,00	0,00														
80101	4210					300,00	0,00												
Szkoła Podstawowa w Ulatowicach-Adamach			0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	0830			300,00	0,00														
80101	4210					300,00	0,00												
Zespół Szkół w Krzynowłodzie Małej			0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	0830			1 800,00	0,00														
80103	0920			200,00	0,00														
80103	4210					1 500,00	0,00												
80103	4300					500,00	0,00												
Razem			0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT



mgr Adam Bacławski

INFORMACJA

Z WYKONANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA INSTYTUCJI KULTURY za I PÓŁROCZE 2014 R.

Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90.000,00	26.700,00	30,0
92116	<i>Biblioteki</i>	90.000,00	26.700,00	30,0
	<i>- Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej</i>	90.000,00	26.700,00	30,0
Razem		90.000,00	26.700,00	30,0

WÓJT

mgr Adam Baclawski

INFORMACJA

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
KRZYNOWŁOGA MAŁA
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**



KRZYNOWŁOGA MAŁA, SIERPIEŃ 2014 ROK

Wprowadzenie

Budżet gminy Krzynowłoga Mała uchwalony uchwałą Nr XXXVII/208/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Krzynowłoga Mała na rok 2014, **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 2014 roku** na tle planu uchwalonego cytowaną uchwałą oraz planu po zmianach wprowadzonych do **30 czerwca 2014 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 2014 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXXVII/208/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2013 roku w kwocie **14.782.306,00 zł**, w okresie I półrocza 2014 r. **zmniejszone** zostały o kwotę **592.276,34 zł**, do wysokości **14.190.029,66 zł**.

Zaplanowane dochody budżetowe w okresie I półrocza 2014 r. wykonane zostały w wysokości 6.509.879,37 zł, co stanowi 45,9% planu rocznego po zmianach.

1. **Dochody własne** wyniosły **1.560.973,57 zł**, co stanowi **30,5%** planu rocznego po zmianach, a równocześnie **24,0%** łącznej kwoty dochodów wykonanych,
2. **Subwencja ogólna** zamknęła się kwotą **2.937.156,00 zł** stanowiącą **57,2%** planu rocznego po zmianach i **45,1 %** ogółu wykonanych dochodów.
3. **Dotacje celowe** wyniosły **2.011.749,80 zł**, co stanowi **51,0%** planu rocznego po zmianach i **30,9%** ogółu wykonanych dochodów, z tego:
 - 1) **dotacje na zadania własne** – **280.624,00 zł**, co stanowi **65,5 %** planu po zmianach.
 - 2) **dotacje na zadania zlecone** – **1.358.578,54 zł**, co stanowi **65,0 %** planu po zmianach
 - 3) **dotacje na zadania bieżące** – **6.892,80 zł**, co stanowi **50,0 %** planu po zmianach
 - 4) **dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – **365.654,46 zł**, co stanowi **26,0 %** 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 2013 r.		% realizacji planu	I półrocze 2014 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:	7.010.882,40	1.714.671,14	24,5	5.115.275,14	1.560.973,57	30,5
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60.000,00	1.298,41	2,2	90.000,00	1.614,28	1,8
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.039.200,00	433.577,00	41,7	842.511,00	373.192,00	44,3
3.	podatek rolny	551.500,00	232.538,35	42,2	451.500,00	228.654,16	50,6
4.	podatek od nieruchomości	1.020.000,00	230.795,47	22,6	694.987,20	158.425,80	22,8
5.	podatek leśny	100.000,00	51.979,47	52,0	120.000,00	48.505,38	40,4
6.	podatek od środków transportowych	210.714,00	46.051,75	21,9	250.000,00	44.316,00	17,7
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	38.262,03	20,7	160.000,00	105.116,97	65,7
8.	opłata skarbową	25.000,00	6.869,00	27,5	25.000,00	8.584,00	34,3
9.	opłata targowa	1.000,00	-	-	1.000,00	0	-
10.	opłata eksploatacyjna	250.000,00	29.000,00	11,6	300.000,00	22.405,32	7,5
11.	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45.000,00	26.806,77	59,6	45.000,00	21.775,32	48,4
12.	inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	402.000,00	910,00	0,2	262.000,00	129.503,11	49,4
13.	dochody z majątku gminy	1.312.618,40	65.708,57	5,0	747.000,00	84.880,72	11,4
14.	wpłaty mieszkańców	15.000,00	-	-	-	-	-
15.	wpływy z usług	420.000,00	154.832,21	36,9	506.928,54	176.655,84	34,9
16.	pozostałe dochody, spadki, darowizny	1.373.850,00	396.042,11	28,8	619.348,40	157.344,67	25,4
II.	Dotacje celowe ogółem	3.550.809,30	1.555.919,50	43,8	3.943.077,52	2.011.749,80	51,0
1.	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.308.080,70	1.355.695,70	58,7	2.092.317,54	1.358.578,54	65,0
2.	- na zadania własne gminy	281.888,00	193.331,00	68,6	428.389,00	280.624,00	65,5
3.	- na zadania realizowane na podstawie porozumień	13.785,60	6.892,80	50,0	13.785,60	6.892,80	50,0

4.	- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	947.055,00	-	-	1.408.585,38	365.654,46	26,0
III.	Subwencja	5.584.827,00	3.179.252,00	56,9	5.131.677,00	2.937.156,00	57,2
1.	- oświatowa	3.352.612,00	2.063.144,00	61,5	3.218.088,00	1.980.360,00	61,5
2.	- wyrównawcza	2.179.736,00	1.089.870,00	50,0	1.913.589,00	956.796,00	50,0
3	- równoważąca	52.479,00	26.238,00	50,0			
Ogółem dochody		16.146.518,70	6.449.842,64	39,9	14.190.029,66	6.509.879,37	45,9

Najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów budżetu gminy jest subwencja ogólna, która zajmuje 45,1 % wykonanych dochodów ogółem.

Drugą, istotną pozycją są dotacje celowe stanowiące 30,9% wykonanych dochodów; kolejną zaś są dochody własne zajmujące 24,0% wykonanych dochodów ogółem.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział subwencji w strukturze dochodów ogółem gminy zmniejszył się o 4,2 punktu, udział dochodów własnych również zmniejszył się o 2,6 punkt, zaś udział dotacji celowych zwiększył się o 6,8 punktu.

W grupie dochodów własnych wysoki udział w strukturze zrealizowanych wpływów miały wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn- 65,7%; podatku rolnego- 50,6%, z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw-49,4%, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 48,4%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 44,3%, podatek leśny-40,4%, wpływy z usług (pobór wody, konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków)-34,9%, opłata skarbową – 34,3%.

Analizując wykonanie dochodów, przedstawione w załączniku Nr 1, należy stwierdzić, że wykonanie dochodów bieżących jest wysokie i wynosi 50,2%.

Na skutek obniżenia uchwałami Rady Gminy maksymalnych stawek, zastosowane obniżki za okres sprawozdawczy wynoszą 127.030,66 zł: w podatku od nieruchomości 36.537,50 zł, podatku rolnym 56.706,00 zł, podatku od środków transportowych 33.787,16 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego skutki obniżki w podatku od nieruchomości wyniosły 48.129,50 zł i były wyższe o 11.592,00 zł, w podatku od środków transportowych wyniosły 30.062,14 zł i były niższe o 3.725,02 zł, zaś w podatku rolnym wyniosły 71.399,00 zł i były wyższe o 14.693,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 85.962,50 zł i pochodzą z podatku od nieruchomości 84.886,00 oraz z podatku od środków transportowych 1.076,50 zł.

W porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego są niższe o kwotę 1.407,50 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, polegające na umorzeniu zaległości podatkowych wyniosły 1.773,00 zł i były wyższe jak w analogicznym okresie roku ubiegłego o 206,00 zł; umorzenia zaległości przypadły na podatek od nieruchomości 103,00 zł, podatek rolny 1.536,50 zł oraz w podatek leśny 133,50 zł.

Realizacja przypisanych ważniejszych należności podatkowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Należności	Wykonanie	% realizacji należności
1	podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych	489.664,39	228.654,16	46,7
2	podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych	377.727,81	158.425,80	41,9
3	podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych	88.789,01	48.505,38	54,6
4	podatek od środków transportowych	99.396,90	44.316,00	44,6
5	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27.660,97	27.660,97	100,0

Na koniec I półrocza 2014 r. ogółem zaległości stanowią kwotę 402.250,22 zł, a zaległości podatkowe 130.140,25 zł.

Z powyżej przedstawionej tabeli wynika, że najslabiej realizowane są należności w podatku od nieruchomości, bo w 41,9%. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja pozostaje na niższym poziomie.

Deklaracje podatkowe obejmują 67 pojazdów osób fizycznych, według których na należności bieżące wpłynęło 42.966,00 zł.

Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10.853,90 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 890.995,00 zł.

Należności podatku rolnego od osób fizycznych zostały wykonane w 46,7%, a od osób prawnych 9,1%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 65.382,35 zł. Do 30 czerwca 2014 r. na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 209 upomnień na kwotę 32.191,00 zł oraz 20 tytułów wykonawczych na kwotę 5.191,00 zł.

Podatkiem leśnym opodatkowanych jest 2.256,0123 ha lasów na kwotę 84.896,00 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 37.494,00 zł i osób prawnych (Nadleśnictwa) na kwotę 47.402,00 zł. Należności od osób fizycznych wykonano w 66,1 %, a od osób prawnych 50,1%. Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą kwotę 4.413,63 zł.

Podatek od nieruchomości – wymiaru podatku dokonano osobom fizycznym na kwotę 141.251,00 zł i osobom prawnym na kwotę 233.111,00 zł.

Należności w podatku od osób fizycznych zostały wykonane w 48,0%, natomiast od osób prawnych w 39,0 %. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze. Na koniec okresu pozostają zaległości w kwocie 49.490,37 zł.

W I półroczu 2014 wpłynęło 14 podań o umorzenie podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, wszystkie załatwiono pozytywnie umarzając 3.546,00 zł.

Wpłynęły 3 podania odnośnie zastosowania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym, które zostały rozpatrzone pozytywnie.

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

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 42,8% w kwocie 6.038.747,88 zł, były niższe o 1.729.561,15 zł niż w I półroczu 2013 r., również wydatki majątkowe były niższe o 1.711.280,32 zł.

Wykonanie wydatków i powstałych zobowiązań w układzie działowym w I półroczu roku 2013 i 2014 przedstawia poniższa tabela

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2013 rok	Wykonanie I półrocze 2013 rok	4:3	Plan po zmianach I półrocze 2014 rok	Wykonanie I półrocze 2014 rok	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	619.860,30	482.242,91	77,8	555.432,72	469.280,94	84,5
150	Przetwórstwo przemysłowe	-	-	-	4.954,62	4.954,62	100,0
600	Transport i łączność	841.338,00	219.043,53	26,0	807.164,06	217.516,29	26,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	34.000,00	7.825,08	23,0	20.000,00	6.579,98	32,9
710	Działalność usługowa	30.000,00	0	0	15.000,00	0	-
750	Administracja publiczna	2.431.478,00	1.065.874,33	43,8	2.293.763,60	1.140.431,33	49,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	330,00	50,0	17.045,00	16.693,89	97,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111.000,00	35.612,83	32,1	137.394,22	37.207,92	27,1
757	Obsługa długu publicznego	150.000,00	83.454,00	55,6	170.000,00	166.105,91	97,7
758	Różne rozliczenia	67.000,00	-	-	57.000,00	0	-
801	Oświata i wychowanie	4.090.225,09	2.459.304,25	60,1	4.464.715,33	2.502.561,32	56,1
851	Ochrona zdrowia	524.000,00	451.144,51	86,1	97.000,00	40.101,00	41,3
852	Pomoc społeczna	2.475.037,00	1.260.098,82	50,9	2.325.004,88	1.109.252,99	47,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39.410,00	33.070,00	83,9	81.597,00	39.110,00	47,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.385.252,15	1.617.310,06	36,9	2.135.103,02	254.136,70	11,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106.000,00	39.748,71	37,5	172.874,87	28.814,99	16,7
926	Kultura fizyczna i sport	25.000,00	13.250,00	53,0	764.000,00	6.000,00	0,8
	Ogółem	15.930.260,54	7.768.309,03	48,8	14.118.049,32	6.038.747,88	42,8

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2014 rok	Wykonanie I półrocze 2014 rok	3/2	Ogółem zobowiązania I półrocze 2014 rok
1	2	3	4	5
Ogółem	14.118.049,32	6.038.747,88	42,8	727.151,14
z tego:				
Wydatki bieżące	11.246.667,70	5.912.555,58	52,6	719.051,14
w tym:				
wynagrodzenia	4.110.984,50	2.508.361,53	61,0	98.204,09
poходne od wynagrodzeń	1.104.223,54	500.652,32	45,3	69.453,53
dotacje z budżetu	147.000,00	29.700,00	20,2	-
fundusz socjalny	254.579,81	191.604,13	75,3	-
pozostałe wydatki	5.629.879,85	2.682.237,60	47,6	551.393,52
Wydatki majątkowe, w tym:	2.871.381,62	126.192,30	4,4	8.100,00
inwestycyjne	2.871.381,62	126.192,30	4,4	8.100,00
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.414.954,62	4.954,62	0,4	-

Zobowiązania ogółem obejmują składki ZUS, fundusz pracy, podatek od wynagrodzeń, których termin zapłaty przypada na lipiec 2014 rok, a także zobowiązania na za materiały, energię, usługi.

W strukturze działowej ogółem zrealizowanych wydatków gminy przeważały wydatki na: oświatę 41,4%, administrację – 18,9%, pomoc społeczną –18,4%, rolnictwo – 7,8%, gospodarke komunalną - 4,2%, transport – 3,6%.

Łącznie w tych działach wydatkowano 94,3% ogółem zrealizowanych wydatków gminy. Na pozostałe działy pozostaje 5,7% wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane w tym dziale 555.432,72 zł wydatkowano kwotę 469.280,94 zł, tj. 84,5% planu.

1. Na realizację zadań z zakresu melioracji, powierzonych do realizacji na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu planowaną dotacją 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. Pozostała kwota 412,22 zł stanowią środki własne.

2. Na wydatki infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi

Na bieżące wydatki wydatkowano kwotę 50.656,01 zł na:

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

3. Na wydatki izb rolniczych

Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 2.733,89 zł.

4. Na pozostałe wydatki

Łącznie wydatkowano kwotę 408.586,02 zł, z czego na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 334.729,08 zł, koszty obsługi 6.694,58 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 341.423,66 zł

Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale 67.162,36 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 150 Przetwórstwo przemysłowe

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w ramach realizacji projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 4.954,62 zł,

Dział 600 Transport i łączność

Na planowaną w tym dziale kwotę 807.164,06 zł wydatkowano 217.516,29 zł, tj. 26,9% planu na profilowanie, odśnieżanie i naprawę dróg gminnych.

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano wydatków na inwestycje.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów projektowych wydatkowano kwotę 6.579,98 zł, tj. 32,9%.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowanych wydatków w kwocie 15.000,00 zł nie wydatkowano.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowane w tym dziale 2.293.763,60 zł wydatkowano kwotę 1.140.431,33 zł, tj. 49,7% planu.

1. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaną dotacją celową i wykorzystano w kwocie 17.741,14 zł na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych.

Ze środków własnych wydatkowano 6.596,81 zł, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi -1.041,05 zł
- na wydatki rzeczowe 3.914,86 zł, w tym między innymi na:
 - wydatki na zakupy w ramach BHP 200,00 zł
 - zakup materiałów biurowych, wyposażenia 129,78 zł
 - zakup usług, delegacje 3.585,08 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.640,90 zł

2. Na wydatki obsługi rady wydatkowano łącznie 53.873,46 zł na:

- diety radnych Rady Gminy 43.879,04 zł,
- dietę Przewodniczącego 7.949,10 zł,
- zakup usług 625,00 zł,
- zakupy artykułów na sesje kwotę 1.420,32 zł.

3. Na utrzymanie Urzędu Gminy

łącznie wydatkowano 50,4% planu, tj. kwotę 1.021.951,40 zł, z tego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 949.951,40 zł na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno-prowizyjne przeznaczono kwotę 600.120,96 zł, na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 97.276,81 zł. Pozostała na wydatkach bieżących kwota 252.553,63 zł przypada między innymi na:

- składki na PFRON 20.823,00 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych 59.490,95 zł
- zakup energii 13.642,83 zł
- zakup usług remontowych 1.151,28 zł
- zakup usług zdrowotnych 810,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej, szkolenia pracowników, delegacje, usługi pozostałe 114.129,71 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków 18.659,06 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.846,80 zł

W okresie sprawozdawczym dokonywano wydatków na inwestycje na kwotę 72.000,00 zł. Szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 3.

4. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 16.668,52 zł, tj. 61,5% planu.

5. Na pozostałą działalność wydatkowano 23.600,00 zł na:
- diety sołtysów 23.600,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

1. Wydatki w tym dziale są w całości finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone i tak na planowane 660,00 zł wydatkowano kwotę 308,89 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
2. Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 16.385,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 27,1 %, tj. w kwocie 37.207,92 zł.

Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 37.207,92 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z wydatkami pochodnymi wydatkowano kwotę 16.492,24 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 216,67 zł oraz na wydatki bieżące kwotę 20.499,01 zł, do których należy zaliczyć:

- ekwiwalenty za gaszenie pożarów oraz udział w akcjach	3.783,20 zł
- zakup paliwa i części do samochodów, materiałów do napraw, motopomp, ubrań, i inne	8.573,82 zł
- zakup energii, przeglądy samochodów, ubezpieczenie, usługi zdrowotne	6.916,79 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.225,20 zł

Planowanych wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Od zaciągniętych kredytów w BOŚ, ING oraz pożyczki z WFOŚiGW zapłacono odsetki w kwocie 166.105,91 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki na rezerwę w kwocie 57.000,00 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	1.064.062,32	841.687,77	79,1
Dodatek mieszkaniowy i wiejski	140.000,00	67.103,91	47,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265.000,00	135.255,25	51,0
Pochodne od wynagrodzeń	470.000,00	196.720,57	41,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.000,00	78.217,38	71,1
Razem	2.049.062,32	1.318.984,88	64,4

Oprócz dodatków, wynagrodzeń i pochodnych, odpisów za ZFŚS w kwocie 1.318.984,88 zł wydatkowano kwotę 47.549,66 zł, między innymi na:

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, komputerowych 24.181,20 zł
- zakup energii 10.020,57 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej, ubezpieczenia, usługi pozostałe, remontowe, delegacje, ubezpieczenia 13.347,89 zł

2. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Wynagrodzenia osobowe	228.429,00	104.250,30	45,6
Dodatek mieszkaniowy i wiejski	12.000,00	8.925,58	74,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	4.563,50	76,1
Pochodne od wynagrodzeń	46.063,00	25.163,80	54,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	3.000,00	100,0
Razem	295.492,00	145.903,18	49,4

Oprócz dodatków, wynagrodzeń i pochodnych, odpisów za ZFŚS w kwocie 145.903,18 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono innych wydatków.

3. Przedszkola

Wydatki w kwocie 16.189,46 zł, tj. w 40,5% 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	570.000,00	405.816,74	71,2
Dodatek mieszkaniowy i wiejski	50.000,00	32.349,62	64,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.000,00	74.882,57	62,4
Pochodne od wynagrodzeń	185.000,00	95.244,76	51,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000,00	35.000,00	87,5
Razem	965.000,00	643.293,69	66,7

Oprócz dodatków, wynagrodzeń, pochodnych, odpisów na ZFŚŚ w kwocie 643.293,69 zł wydatkowano kwotę 4.943,97 zł, między innymi na:

- | | |
|---|-------------|
| - zakup energii | 3.106,94 zł |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej, delegacje, ubezpieczenie, usługi pozostałe | 1.837,03 zł |

W okresie objętym analizą poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 49.237,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. Dowożenie uczniów do szkół

Oprócz wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 43.411,47 zł dla opiekunek i kierowców, dowożących dzieci do szkoły wydatkowano kwotę 95.933,20 zł między innymi na:

- | | |
|--|--------------|
| - zakup oleju napędowego, materiałów do napraw | 20.565,26 zł |
| - zakup usług pozostałych, ubezpieczenia | 73.727,04 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 Chorzelach, realizacja w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych Kompleks Chorzele – etap I” – w ramach podpisanej umowy partnerskiej

Planowanej dotacji w kwocie 45.000,00 zł nie przekazano, gdyż nie zostały jeszcze ukończone prace w obiekcie.

7. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.286,00 zł.

8. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 270.371,00 zł wydatkowano w kwocie 133.828,13 zł, tj. w 49,5% na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 36.524,90 zł. Pozostałą kwotę 97.303,23 zł stanowią wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Ocean możliwości” w ramach działania Kapitał Ludzki.

9. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 39.110,00 zł, z tego z dotacji celowych na zadania zlecone własne pochodzi kwota 31.597,00 zł na wypłatę stypendiów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 97.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 40.101,00 zł, tj. w 41,3%.

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 13.985,33 zł, tj. w 33,3%, między innymi na:
 - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5.229,73 zł,
 - zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, festynach, art. spożywczych, materiałów biurowych – 260,00 zł,
 - pozostałe usługi, szkolenia – 8.495,60 zł.

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

4. W zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 26.115,67 zł, tj. 52,2%
- na wydatki związane z utrzymaniem budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej, które obejmują zakup opału, energii, usługi pozostałe.

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 2.325.004,88 zł i zostały wykorzystane w kwocie 1.109.252,99 zł, tj. w 47,7% na niżej wymienione zadania:

1. Na domy pomocy społecznej wydatkowano 33.508,00 zł, tj. 76,0% na utrzymanie podopiecznych w Domach pomocy społecznej,
2. Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 201,00 zł, tj. 10,1% planu,
3. Na zadania z zakresu wspierania rodziny wydatkowano kwotę 3.445,19 zł, tj. 24,2% planu,

3. Na świadczenia rodzinne

Planowane wydatki w kwocie 1.667.800,00 zł wykonano w kwocie 795.805,55 zł, tj. w 47,7% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, fundusz alimentacyjny, składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 751.880,41 zł, wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 32.888,96 zł, odpis na ZFŚŚ – 1.640,90 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 – 9.395,25 zł.

Na realizację powyższych zadań otrzymano dotację w kwocie 959.382,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 795.805,55 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 1.857,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 1.323,72 zł oraz dotację na zadania zlecone własne w kwocie 2.637,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 2.518,38 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 15.179,00 zł, tj. w 82,9% i wykorzystano w 100,0 % oraz środków własnych, które wydatkowano w kwocie 6.186,12 zł na wypłatę zasiłków okresowych.

6. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 15.014,24 zł na wypłatę dopłat do czynszu i energii dla osób spełniających kryterium dochodowe – 14.695,67 zł oraz na wypłatę dodatków energetycznych – 318,57 zł.

7. Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 33.687,73 zł, tj. 61,4% planu; środki w całości pochodziły z otrzymanej dotacji w kwocie 34.077,00 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 65.415,00 zł i wykorzystano w całości na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników GOPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od wynagrodzeń.
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 58.536,82 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 1.128,00 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 wykorzystano w kwocie 19.364,00 zł na udzielenie pomocy finansowej, realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do czerwca 2014 r.
- dotacji celowej na zadania zlecone własne, którą otrzymano i wydatkowano w kwocie 28.694,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- środków własnych, które wydatkowano w łącznej kwocie 30.374,24 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 320.000,00 zł nie zostały zrealizowane.

2. Na gospodarkę odpadami przeznaczono kwotę 220.000,00 zł i wydatkowano 53.219,32 zł.

3. Na oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki związane z utrzymaniem czystości zostały wykonane w kwocie 35.222,17 zł, tj. w 58,7%.

4. Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w kwocie 6.000,00 zł związane z utrzymaniem zieleni zostały wykonane w kwocie 2.371,61 zł, tj. w 39,5%.

5. Na oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 46.471,50 zł, tj. 19,1% planu na: zakup materiałów, energii, usług remontowych i pozostałe usługi.

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano wydatków na inwestycje, które zaplanowano w kwocie 147.467,00 zł.

6. Na pozostałą działalność

W związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych ze środków własnych poniesiono wydatki na wynagrodzenia w kwocie 46.922,13 zł, pochodne od wynagrodzeń 10.690,61 zł, zakup materiałów 33.718,08 zł, pozostałe usługi 21.101,80 zł, ubezpieczenie 2.070,00 zł, odpis na ZFŚS 2.000,00 zł i wydatki w ramach BHP 349,48 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano wydatków na inwestycje.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Na domy i osrodki kultury, świetlice i kluby – planowanych wyadtków w kwocie 60.000,00 zł nie zrealizowano.

2. Na działalność kultury planowaną dotację podmiotową przekazano w 29,7%, tj. w kwocie 26.700,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 11.**

3. Na pozostałą działalność Planowane wydatki w kwocie 22.874,87 zł wykonano w kwocie 2.114,99 zł, tj. w 9,2% na zakup energii i materiałów do świetlic wiejskich.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane na działalność w zakresie kultury fizycznej w kwocie 7.000,00 zł wykorzystano w kwocie 3.000,00 zł na ubezpieczenie.

Planowaną dotację w kwocie 12.000,00 zł przekazano w 25,0%, tj. w kwocie 3.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 745.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

III . Plan i wykonanie przychodów i rozchodów

W I półroczu 2014 r. na planowane przychody w kwocie 126.647,66 zł wykonano kwotę 393.620,11 zł. Wykonanie w kwocie 266.972,45 zł stanowi kwotę wykorzystanego kredytu bankowego krótkoterminowego, udzielonego przez bank w rachunku bieżącym.

Ponadto kwota 126.647,66 zł stanowi kwotę wolnych środków.

W I półroczu 2014 roku dokonano spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 185.028,00 zł.

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 2.092.317,54 zł otrzymano kwotę 1.358.578,54 zł, tj. 65,0%, którą wydatkowano w 57,0 % - w kwocie 1.192.670,53 zł na poniższe zadania:

- w **dziale 010 – rozdziale 01095** – planowaną dotację w kwocie 341.423,66 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 34.845,00 zł otrzymano w 53,8% i wykorzystano w kwocie 17.741,14 zł na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone;

- w dziale 751 – planowaną dotację w kwocie 17.045,00 zł otrzymano w kwocie 16.715,00 zł i wykorzystano w kwocie 16.693,89 zł na poniższe zadania:

- rozdziale 75101 - na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika dokonującego aktualizacji rejestru wyborców – 308,89 zł;

- rozdziale 75113 – na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 16.385,00 zł;

- w dziale 852 – na planowane dotacje w kwocie 1.699.003,88 zł otrzymano kwotę 981.679,88 zł zaś wykorzystano kwotę 816.811,84 zł zgodnie z przeznaczeniem w następujący sposób:

- rozdziale 85212 – planowaną dotację w kwocie 1.663.000,00 zł otrzymano w kwocie 959.382,00 zł i wykorzystano w kwocie 795.805,55 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, fundusz alimentacyjny, składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 751.880,41 zł, wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 32.888,96 zł, odpis na ZFŚS – 1.640,90 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 9.395,28 zł;

- rozdziale 85213 - planowaną dotację w kwocie 5.700,00 zł otrzymano w kwocie 1.857,00 zł i wykorzystano w kwocie 1.323,72 zł tj. 23,2 %. Dotacja została przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych;

- rozdziale 85215 - planowaną dotację w kwocie 783,88 zł otrzymano w kwocie 783,88 zł i wykorzystano w kwocie 318,57 zł na wypłatę dodatku energetycznego;

- rozdziale 85295 – planowaną dotację w kwocie 29.520,00 zł otrzymano w kwocie 19.657,00 zł i wykorzystano w kwocie 19.364,00 zł na udzielenie pomocy finansowej, realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do czerwca 2014 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 2014 r. otrzymano dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 6.892,80 zł, którą wydatkowano w kwocie 6.484,57 zł 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 4.954,62 zł w ramach zawartej umowy partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

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 45.000,00 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 2014 r. na planowane dotacje w kwocie 151.954,62 zł udzielono kwotę 34.654,62 zł i przekazano do:

- Województwa Mazowieckiego w ramach zawartej umowy partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 4.954,62 zł,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej – 26.700,00 zł jako dotacja podmiotowa na działalność biblioteki
- Klubu Sportowego „Krzyniak” – 3.000,00 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 43.976,19 zł.

Ze sprzedaży mienia w drodze przetargu nieograniczonego uzyskano dochody w kwocie 40.904,53 zł, na co składają się następujące nieruchomości:

- Działka Nr 19/4 o powierzchni 5023m² położona w m. Krajewo Kłódki na kwotę 20.773,35 zł,
 - Działka Nr 286 o powierzchni 1847m² położona w m. Kaki Mroczyki na kwotę 5.557,20 zł,
 - Działka Nr 157 o powierzchni 8627m² położona w m. Kaki Mroczyki na kwotę 8.677,80 zł,
 - Działka Nr 113/1 o powierzchni 1900m² położona w m. Świniary na kwotę 4.255,00 zł,
- Pozostała kwota 1.641,18 zł stanowią wpłaty od osób, które wykupiły lokale gminne.