

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 13/2013
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 27 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych w 2012 r.

Lp .	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	Wykon anie w %	Planowane wydatki				Uwagi
								z tego źródła finansowania				
								środki własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE											Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
1	750	75023	6050	Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy	255.000,00	254.598,04	99,8	254.598,04				W zakres zadania wchodziło: - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz wymiana stolarki okiennej. - wykonanie instalacji elektrycznej oraz sanitarnej. - tynki oraz posadzki. - elementy ślusarsko- kolarskie. - instalacja centralnego ogrzewania. - ocieplenie budynku wraz z elewacją. Zadanie rozpoczęto i zakończono w 2011 r., zaś płatność rozłożona została na poszczególne lata.

2	750	75023	6050	Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy	42.000,00	40.098,10	95,5	40.098,10				Zadanie obejmowało wyposażenie kompletne 8 pokoi biurowych, punktu informacyjnego, dwa pomieszczenia socjalne, sala konferencyjna na 50 osób. Zadanie rozpoczęto i zakończono w 2011 r., zaś płatność rozłożona została na poszczególne lata.
Razem Rozdz. 75023					297.000,00	294.696,14	99,2	294.696,14				
3	750	75095	6639	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	10.155,00	5.996,84	59,1	5.996,84				Przekazano dotację (jako wkład własny) na dofinansowanie projektu w wysokości 15% rzeczywistych kosztów zadań planowanych do realizacji w gminie. Pozostałe 85% kosztów zostanie pokryte ze środków EFRR.
4	750	75095	6639	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	13.770,00	3.777,09	27,4	3.777,09				Przekazano dotację (jako wkład własny) na dofinansowanie projektu w wysokości 15% rzeczywistych kosztów zadań planowanych do realizacji w gminie. Pozostałe 85% kosztów zostanie pokryte ze środków EFRR.
Razem Rozdz. 75095					23.925,00	9.773,93	40,9	9.773,93				
Razem Dz. 750					320.925,00	304.470,07	94,9	304.470,07				
5	801	80110	6050	Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej	44.250,00	43.590,35	98,5	43.590,35				Zadanie obejmowało: - wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami w ilości 74

												szt. - wymianę drzwi zewnątrznych wraz z witryną w ilości 1 szt. Zadanie rozpoczęto i zakończono w 2010 r., zaś płatność rozłożona została na poszczególne lata.
Razem Rozdz. 80110					44.250,00	43.590,35	98,5	43.590,35				
Razem Dz. 801					44.250,00	43.590,35	98,5	43.590,35				
6	900	90001	6050	Budowa kontenerowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała	36.000,00	-	-					W okresie objętym analizą nie dokonywano wydatków na ten cel.
Razem Rozdz. 90001					36.000,00	-	-					
7	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała	180.000,00	94.753,96	52,6	94.753,96				Dokonano montażu sterowania oświetleniem w 36 miejscowościach oraz wymiany lamp ręcznych na sodowe w ilości 276 szt., w tym lampy: 70W – 184 szt., 100W – 86 szt., 150W – 6 szt. Zadanie rozpoczęto i zakończono w 2010 r., zaś płatność rozłożona została na poszczególne lata.
Razem Rozdz. 90015					180.000,00	94.753,96	52,6	94.753,96				
8	900	90095	6050	Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza	10.000,00	-	-					W okresie objętym analizą nie dokonywano wydatków na ten cel.
Razem Rozdz. 90095					10.000,00	-	-					
Razem Dz. 900					226.000,00	94.753,96	42,0	94.753,96				
Razem wydatki na WPI					591.175,00	442.814,38	74,9	442.814,38				

II.	WYDATKI INWESTYCYJNE NIE UJĘTE W WPI										Stopień zaawansowania realizacji inwestycji
1	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Borowe Gryki	50.000,00	48.689,55	97,4	48.689,55			Wykonano ulepszenie nawierzchni poprzez powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i kruszywem o powierzchni 2320 m ²
Razem Rozdz. 60016					50.000,00	48.689,55	97,4	48.689,55			
Razem Dz. 600					50.000,00	48.689,55	97,4	48.689,55			
2	801	80110	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Krzynowłodze Małej	1.900.000,00	1.812.806,85	95,4	997.717,94		815.088,91- dotacja z Ministerstwa Sportu	Wykonano budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w skład którego wchodziły: szatnie, sanitariaty, sala rekreacyjna, magazynki i pokój nauczycielski. Powstała powierzchnia to 648 m ² . Sala umożliwia granie w koszykówkę, piłkę ręczną i nożną. Zadanie rozpoczęto w 2011 r., a zakończono w 2012 r.
3	801	80110	6050	Położenie kostki brukowej przy Publicznym Gimnazjum w Krzynowłodze Małej	16.000,00	5.275,57	33,0	5.275,57			Utwardzono teren kostką brukową przy Publicznym Gimnazjum w Krzynowłodze Małej oraz dojście do placu zabaw znajdującego się przy SP.
4	801	80110	6050	Ogrodzenie budynku PG w Krzynowłodze Małej	25.000,00	-	-				W okresie objętym analizą nie dokonywano wydatków na ten cel.
Razem Rozdz. 80110					1.941.000,00	1.818.082,42	93,7	1.002.993,51		815.088,91	
Razem Dz. 801					1.941.000,00	1.818.082,42	93,7	1.002.993,51		815.088,91	
5	851	85195	6050	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej	641.000,00	229.858,82	35,9	229.858,82			Wykonano wymiany wierzby dachowej, docieplenie stropodachu i ścian

												zewnątrznych. Wewnątrz budynku zostały wykonane prace renowacyjne ścian, dokonano wymiany instalacji elektrycznej oraz sanitarnej. Dokonano utwardzenia terenu wokół budynku poprzez położenie kostki brukowej oraz wykonano ogrodzenie.
Razem Rozdz. 85195					641.000,00	229.858,82	35,9	229.858,82				
Razem Dz. 851					641.000,00	229.858,82	35,9	229.858,82				
Razem wydatki nie ujęte w WPI					2.632.000,00	2.096.630,79	79,7	1.281.541,88			815.088,91	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					3.223.175,00	2.539.445,17	78,8	1.724.356,26			815.088,91	

WÓJT

mgr Adam Baćłowski