

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr WGM.0050.16.2015
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 30 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych w 2014 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	Wykonanie 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												
1	150	15011	6639	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	4.954,62	4.060,62	81,3	4.060,62				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. 15011					4.954,62	4.060,62	81,3	4.060,62				
Razem Dz. 150					4.954,62	4.060,62	81,3	4.060,62				
1	750	75023	6050	Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy	180.000,00	144.000,00	80,0	144.000,00				W zakres zadania wchodziło: - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz wymiana stolarki okiennej, - wykonanie instalacji elektrycznej oraz sanitacji.

[illegible]

			oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała							sterowania oświetleniem w 36 miejscowościach oraz wymieniany lamp rtęciowych 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				106.467,00	105.938,00	99,5	105.938,00			
Razem Dz. 900				106.467,00	105.938,00	99,5	105.938,00			
900	90095	6059	Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury turystycznej nad zalewem Łoje – etap I	24.000,00	-	-				Wykonano studium wykonalności, za którego płatność przypada w 2015 r.
Razem Rozdz. 92695				24.000,00	-	-				
Razem Dz. 926				24.000,00	-	-				
Razem wydatki na WPI				409.381,62	340.966,30	83,3	340.966,30			
II. WYDATKI INWESTYCYJNE NIE UJĘTE W WPI										
I	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Ulatowo Adamy-Ulatowo Borzuchy	133.000,00	131.474,70	98,9	65.737,70		65.737,00- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
Razem Rozdz. 60016				133.000,00	131.474,70	98,9	65.737,70			
Razem Dz. 600				133.000,00	131.474,70	98,9	65.737,70			
2	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmieleń Wielki	37.000,00	-	-			Wykonano niwelację terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej, posadzono drzewka ozdobne oraz zakupiono dwa stoły drewniane ogrodowe wraz z ławkami

[illegible]

<i>Razem Rozdz. 92695</i>	49.608,80	-	-					
<i>Razem Dz. 926</i>	49.608,80	-	-					
<i>Razem wydatki nie ujęte w WPI</i>	1.549.494,80	1.274.123,00	82,2	420.894,72	787.491,28	65.737,00		
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE	1.958.876,42	1.615.089,30	82,4	761.861,02	787.491,28	65.737,00		

mgr Jerzy Mumiński



Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr WGM.0050.16.2015
Wójta Gminy
Krzynowłoga Mała
z dnia 30 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PRZECHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBÓR I ROZDYSPOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2014 ROK

Lp.	Tr e s ć	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Planowane dochody	14.606.688,07	12.796.234,76	87,6
2.	Planowane wydatki	15.101.707,73	13.011.807,96	86,2
3	Wynik(różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)	-495.019,66	-215.573,20	x
I.	Przychody	693.647,66	567.000,00	81,7
1.	Kredyty	400.000,00	400.000,00	100,0
2.	Pożyczki	167.000,00	167.000,00	100,0
2.1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	167.000,00	167.000,00	100,0
3.	Spląty pożyczek udzielonych	-	-	-
4.	Prywatyzacja majątku jest	-	-	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-	-
6.	Papiery wartościowe(obligacje)	-	-	-
7.	Inne źródła(wolne środki)	126.647,66	-	x
II.	Rozchody	198.628,00	198.628,00	100,0
1.	Spląty kredytów	171.428,00	171.428,00	100,0
2.	Spląty pożyczek	27.200,00	27.200,00	100,0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki	-	-	-
5.	Lokaty	-	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-	-	-

mgr Jerzy Humiecki

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr WGM.0050.16.2015
Wójta Gminy
Krzyńcówka Mała
z dnia 30 marca 2015 r.

S P R A W O Z D A N I E **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW ZADAŃ** **ZLECONYCH I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE** **Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

za 2 0 1 4 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	627 625,65	627 625,65	100,0
	01095		Pozostała działalność	627 625,65	627 625,65	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	627 625,65	627 625,65	100,0
750			Administracja publiczna	35 038,00	35 038,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 038,00	35 038,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 038,00	35 038,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 883,00	52 994,50	74,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 838,00	35 949,50	66,8
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 838,00	35 949,50	66,8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 385,00	16 385,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 385,00	16 385,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	4 075,00	4 034,01	99,0
	80101		Szkoły podstawowe	4 075,00	4 034,01	99,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 075,00	4 034,01	99,0

mgr Jerzy Hmielecki

852			Pomoc społeczna	1 683 543,44	1 678 375,40	99,7
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 000,00	1 634 896,00	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 640 000,00	1 634 896,00	99,7
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	3 743,00	3 742,92	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	3 743,00	3 742,92	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 306,44	1 287,14	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 306,44	1 287,14	98,5
85295			Pozostała działalność	38 494,00	38 449,34	99,9
		2010	Pozostała działalność	38 494,00	38 449,34	99,9
Razem:				2 421 165,09	2 398 067,56	99,0

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr WGM.0050.16.2015
Wójta Gminy
Krzynowłoga Mała
z dnia 30 marca 2015 r.

S P R A W O Z D A N I E **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW ZADAŃ** **Z ZLECONYCH I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE** **Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** **za 2 0 1 4 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	627 625,65	627 625,65	100,0
	01095		Pozostała działalność	627 625,65	627 625,65	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,60	786,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 273,58	2 273,58	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 572,70	4 572,70	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	615 319,27	615 319,27	100,0
750			Administracja publiczna	35 038,00	35 038,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 038,00	35 038,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 468,80	27 468,80	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 288,65	2 288,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 087,55	5 087,55	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	193,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 883,00	52 994,50	74,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,24	96,24	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	563,76	563,76	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 838,00	35 949,50	66,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 155,00	23 670,00	63,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,55	671,46	69,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,28	59,62	67,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 675,86	3 926,71	69,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 071,96	4 451,21	73,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,38	2 344,53	83,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 075,97	825,97	76,8
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

801	Oświata i wychowanie	4 075,00	4 034,01	99,0
80101	Szkoly podstawowe	4 075,00	4 034,01	99,0
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	4 075,00	4 034,01	99,0
852	Pomoc społeczna	1 683 122,44	1 678 375,40	99,7
85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 000,00	1 634 896,00	99,7
	Swiadczenia społeczne	1 556 051,00	1 550 953,60	99,7
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 317,00	26 316,93	100,0
	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 254,00	1 253,69	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 924,00	34 923,82	100,0
	Składki na Fundusz Pracy	638,00	637,37	99,9
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 929,00	2 928,26	100,0
	Zakup energii elektrycznej	653,00	653,00	100,0
	Zakup usług pozostałych	9 125,00	9 120,83	100,0
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	123,00	123,00	100,0
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0
	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,0
	Różne opłaty i składki	24,00	24,00	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	100,0
	Pozostałe odsetki	4 704,00	4 703,74	100,0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	264,00	263,86	99,9
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	903,00	903,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	3 743,00	3 742,92	100,0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 743,00	3 742,92	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 306,44	1 287,14	98,5
	Swiadczenia społeczne	1 280,83	1 261,90	98,5
	Zakup materiałów i wyposażenia	25,61	25,24	98,6
85295	Pozostała działalność	38 073,00	38 449,34	101,0
	Swiadczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	120,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	21,82	99,2
	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,94	98,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00	765,58	196,8
	Zakup usług pozostałych	539,00	539,00	100,0
Razem:		2 420 744,09	2 398 067,56	99,1

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr WGM.0050.16.2015
Wójta Gminy Krzynowo Mała
z dnia 30 marca 2015 r.

S P R A W O Z D A N I E
Z OTRZYMANYCH DOCHODÓW NA PODSTAWIE
POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI
za 2014 ROK

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki majątkowe		Dotacje	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01008	2320	13.785,60	13.785,60	13.785,60	13.785,60	-	-	-	-
150	15011	6639	-	-	4.954,62	4.060,62	4.954,62	4.060,62	-	-
	80120	2320	-	-	6.300,00	6.300,00			6.300,00	6.300,00
Ogółem			13.785,60	13.785,60	25.040,22	25.040,22	4.954,62	4.060,62	6.300,00	6.300,00

w tym:

mgr Jerzy Humiecki

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr WGM.0050.16.2015
Wójta Gminy
Krzynowoga Mała
z dnia 30 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPIJÓW ALKOHOLOWYCH za 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
DOCHODY						
756	75618	0480	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000,00	37 041,61	82,3
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00	37 041,61	82,3
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	37 041,61	82,3
			Razem	45 000,00	37 041,61	82,3
WYDATKI						
851	85153	4300	Ochrona zdrowia	45 000,00	18 767,67	41,7
			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,0
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	18 767,67	44,7
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 400,00	8 360,00	54,3
			Składki na Fundusz Pracy	10,00	8,82	88,2
			Wynagrodzenia bezosobowe	410,91	410,91	100,0
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 492,34	14,9
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	0,00	0,0
			Zakup usług pozostałych	13 079,09	7 995,60	61,1
			Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
			Razem	45 000,00	18 767,67	41,7

mgr Jerzy Humnicki

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr WGM.0050.16.2015
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 30 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE

Z DOTACJI UDZIELONYCH W 2014 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział 1	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe		Dotacje przedmiotowe		Dotacje celowe	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki należące do sektora finansów publicznych									
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie					4.954,62	4.954,62
801	80120	2320	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu					6.300,00	6.300,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Krzynowłodze Małej	131.000,00	131.000,00				
Razem				131.000,00	131.000,00			11.254,62	11.254,62
Dział	Rozdział 1	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe		Dotacje przedmiotowe		Dotacje celowe	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
926	92695	2360	Organizacja pożytku publicznego					12.000,00	6.845,39
Razem								12.000,00	6.845,39
OGÓŁEM				131.000,00	131.000,00			23.254,62	18.100,01


mgr Jerzy Hłomicki