

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr WGM.0050.12.2016
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 25 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2015 r.	Wykonanie w 2015 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	150	15011	6639	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	14.014,67	14.014,67	100,00		14.014,67			Projekt miał na celu: -promocję gospodarczą Mazowsza poprzez utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych oraz opracowanie i wdrożenie mechanizmów opartych na technologiach teleinformatycznych. -wsparcie procesu przekształcania do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez adm. publiczną. -aktywizację obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu. Przekazano dotację (jako wkład własny) na dofinansowanie projektu w wysokości 15% rzeczywistych kosztów zadań planowanych do realizacji w gminie. Pozostałe 85% kosztów zostało pokryte ze środków EFRR. Gmina w ramach projektu otrzymała serwer, przełącznik typu switch x 2, szafę metalową, zestaw komputerowy, skaner, router. W roku 2015 projekt został

												zakończony.
Razem Rozdz. 15011					14.014,67	14.014,67	100,00		14.014,67			
Razem Dz. 150					14.014,67	14.014,67	100,00		14.014,67			
2	750	75023	6050	Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy	158.034,48	158.034,48	100,00		158.034,48			W zakres zadania wchodziło: - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz wymiana stolarki okiennej, - wykonanie instalacji elektrycznej oraz sanitarnej, - tynki oraz posadzki, - elementy ślusarsko-kowalskie, - instalacja centralnego ogrzewania, - ocieplenie budynku wraz z elewacją. Zadanie rozpoczęto i zakończono w 2011 r., zaś płatność rozłożona została na poszczególne lata. W roku 2015 wierzytelności z tytułu powyższego zadani zostały w całości spłacone.
3	750	75023	6050	Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy	34.710,00	34.710,00	100,00		34.710,00			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. Do spłaty na dzień 31.12.2015 r. pozostało jeszcze 63.120,06 zł. Całkowite rozliczenie płatności planowane jest na 31.12.2017 r.
Razem Rozdz. 75023					192.744,48	192.744,48	100,00		192.744,48			
4	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa	19.769,47	19.769,47	100,00		19.769,47			Cele projektu: -poprawa funkcjonowania jst woj. mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek -zwiększenie wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej -usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców. Przekazano dotację (jako wkład własny) na dofinansowanie projektu w wysokości 15% rzeczywistych kosztów zadań planowanych do realizacji w gminie. Pozostałe 85% kosztów zostało pokryte ze środków EFRR. W ramach projektu Gmina Krzynowłoga Mała otrzymała serwer oraz 14 jednostek komputerowych.

												W roku 2015 projekt został zakończony.
Razem Rozdz. 75095					19.769,47	19.769,47	100,00		19.769,47			
Razem Dz. 750					212.513,95	212.513,95	100,00		212.513,95			
5	754	75412	6057 6059	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmieleń Wielki	23.757,52 12.769,67	23.757,52 12.769,67	100,00 100,00		12.769,67	23.757,52		Zadanie miało na celu wzrost aktywności społecznej mieszkańców i poprawę wizerunku wsi, podniesienie prestiżu wsi poprzez zagospodarowanie terenu, który będzie miejscem wspólnego spędzania czasu mieszkańców. Wykonano niwelację terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej, posadzono drzewka ozdobne oraz zakupiono dwa stoły drewniane ogrodowe wraz z ławkami. W roku 2015 projekt został zakończony.
Razem Rozdz. 75412					36.527,19	36.527,19	100,00		12.769,67	23.757,52		
Razem Dz. 754					36.527,19	36.527,19	100,00		12.769,67	23.757,52		
6	801	80110	6050	Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej	52.030,42	52.030,42	100,00		52.030,42			Zadanie obejmowało: - wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami w ilości 74 szt. - wymianę drzwi zewnętrznych wraz z witryną w ilości 1 szt. Zadanie rozpoczęto i zakończono w 2010 r., zaś płatność rozłożona została na poszczególne lata. W roku 2015 wierzytelności z tytułu powyższego zadani zostały w całości spłacone.
Razem Rozdz. 80110					52.030,42	52.030,42	100,00		52.030,42			
Razem Dz. 801					52.030,42	52.030,42	100,00		52.030,42			
7	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Romany-Sebory	7.011,00	7.011,00	100,00		7.011,00			Wybudowano kontenerową oczyszczalnię ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dwiema przepompowniami dla osiedla bloków wielorodzinnych oraz szkoły podstawowej, zapłata w roku 2015 dotyczy nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem.
Razem Rozdz. 90001					7.011,00	7.011,00	100,00		7.011,00			
8	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała	72.461,97	72.461,97	100,00		72.461,97			Dokonano montażu sterowania oświetleniem w 36 miejscowościach oraz wymiany 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. W roku 2015 wierzytelności z tytułu powyższego zadani

												zostały w całości spłacone.
Razem Rozdz. 90015					72.461,97	72.461,97	100,00		72.461,97			
9	900	90095	6057 6059	Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza	4.200,00 1.800,00	1.649,67 707,01	39,28 39,28	- 707,01		1.649,67		Wydatki w roku 2015 na powyższe zadanie dotyczyły promocji projektu- zakupiono 4szt. tablic pamiątkowych.
Razem Rozdz. 90095					6.000,00	2.356,68	39,28	707,01		1.649,67		
Razem Dz. 900					85.472,97	81.829,65	95,74	707,01	79.472,97	1.649,67		
10	921	92109	6057 6059	Świetlica wiejska w Świniarach aktywną instytucją prospołeczną	16.880,82 9.997,72	16.880,82 9.997,72	100,00 100,00		9.997,72	16.880,82		Zadanie miało na celu umożliwienie rozwoju aktywności społeczności lokalnej. Stworzenie w działającej świetlicy wiejskiej wielofunkcyjnego miejsca użyteczności publicznej spełniającego funkcję ośrodka edukacji, kultury i rekreacji, integrującego mieszkańców, aktywizującego społeczność lokalną, budowy społeczeństwa informacyjnego oraz budowania kapitału społecznego poprzez zakup dodatkowego wyposażenia. W ramach projektu wyposażono świetlicę w meble, sprzęt RTV i AGD, akcesoria kuchenne, sprzęt rekreacyjny i pomoce naukowe. Odnowiono ściany oraz położono płytki podłogowe.
Razem Rozdz. 92109					26.878,54	26.878,54	100,00		9.997,72	16.880,82		
Razem Dz. 921					26.878,54	26.878,54	100,00		9.997,72	16.880,82		
11	926	92695	6057 6059	"Raj przedszkolaka" w miejscowości Czaplice Bąki (Budowa placu zabaw)	14.919,93 8.019,47	14.919,93 8.019,47	100,00 100,00		8.019,47	14.919,93		Zadanie miało na celu zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców oraz podniesienie aktywności turystycznej obszaru przez stworzenie miejsca wypoczynku, rekreacji i integracji społeczności lokalnych poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Czaplice Bąki oraz organizację imprezy sportowej promocyjno-integracyjnej. W ramach projektu przygotowano teren pod plac zabaw, zakupiono wyposażenie: huśtawki,

												zestaw Standard Plus, ławki, kosz na śmieci. Zorganizowano imprezę promocyjną.
12	926	92695	6059	Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury turystycznej nad zalewem Łoje – etap I	198.920,67	-	0,00					W ramach projektu wykonano studium wykonalności. Planowana realizacja zadania została przesunięta na kolejny rok w związku z umieszczeniem Gminy Krzynowłoga Mała na liście rezerwowej oczekujących na dofinansowanie ze środków UE.
Razem Rozdz. 92695					221.860,07	22.939,40	10,34		8.019,47	14.919,93		
Razem Dz. 926					221.860,07	22.939,40	10,34		8.019,47	14.919,93		
Razem wydatki na WPI					649.297,81	446.733,82	68.80	707,01	388.818,87	57.207,94		
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE NIE UJĘTE W WPI											Stopień zaawansowania realizacji inwestycji
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gadomiec Trojany-Gadomiec Jędryki	100.000,00	98.607,01	98,61	607,01	68.000,00		30.000,00 dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów ornych)	Wykonano na odcinku ok. 1km utrwalenie nawierzchni drogowej poczwórną emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym. Wzmocniono konstrukcję podsypki żwirowej.
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie gminy Krzynowłoga Mała	260.000,00	0,00	0,00					Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 1 km w msc. Świniary-Czaplice Bąki Płatność nastąpi w roku 2016.
3	600	60016	6060	Zakup pługa śnieżnego	5.000,00	4.500,00	90,00		4.500,00			Zakupiono pług do odśnieżania dróg.
Razem Rozdz. 60016					365.000,00	103.107,01	28,25	607,01	72.500,00		30.000,00	
Razem Dz. 600					365.000,00	103.107,01	28,25	607,01	72.500,00		30.000,00	
4	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	4.778,55	4.778,55	100,00		4.778,55			Zakupiono nowe urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka SHARP) na potrzeby Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała.
Razem Rozdz. 75023					4.778,55	4.778,55	100,00		4.778,55			
Razem Dz.750					4.778,55	4.778,55	100,00		4.778,55			
5	754	75404	6170	Zakup pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji	10.750,00	10.750,00	100,00	10.750,00				Dofinansowano zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.

				w Przasnyszu									
Razem Rozdz. 75404					10.750,00	10.750,00	100,00	10.750,00					
Razem Dz. 754					10.750,00	10.750,00	100,00	10.750,00					
6	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku SP w Romanach-Seborach	10.000,00	4.708,56	47,09	708,56	4.000,00				Wykonano nowe nawierzchnie podłogowe w kilku pomieszczeniach klasowych w budynku Szkoły Podstawowej w Romanach Seborach.
Razem Rozdz. 80101					10.000,00	4.708,56	47,09	708,56	4.000,00				
Razem Dz. 801					10.000,00	4.708,56	91,5	708,56	4.000,00				
7	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała	22.989,00	14.569,37	63,38	296,83	14.272,54				Zakupiono i zamontowano nowe lampy wraz z okablowaniem w ilości 6 szt. w msc. Ożumiech.
Razem Rozdz. 90015					22.989,00	14.569,37	63,38	296,83	14.272,54				
Razem Dz. 900					22.989,00	14.569,37	63,38	296,83	14.272,54				
Razem wydatki nie ujęte w WPI					413.517,55	137.913,49	33,35	12.362,40	95.551,09	0,00	30.000,00		
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					1.062.815,36	584.647,31		13.069,41	484.369,96	57.207,94	30.000,00		