

Zarządzenie Nr WGM.0050.19.2019

Wójta Gminy Krzynowłoga Mała

z dnia 21 marca 2019 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzynowłoga Mała
za 2018 rok**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523, z 2018r. poz. 2243)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Krzynowłoga Mała:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krzynowłoga Mała za 2018 rok zawierające:

1) Plan i wykonanie dochodów budżetowych po dokonanych zmianach zgodnie z załącznikiem nr 1, które wynoszą:

- a) dochody ogółem plan 18.164.833,22 zł, wykonanie **17.444.427,79 zł** w tym:
 - dochody bieżące plan 17.402.933,22 zł, wykonanie 17.131.459,17 zł,
 - dochody majątkowe plan 761.900,00 zł, wykonanie 312.968,62 zł.

2) Plan i wykonanie wydatków budżetowych po dokonanych zmianach zgodnie z załącznikiem nr 2, które wynoszą:

- a) wydatki ogółem plan 18.398.537,31 zł, wykonanie **17.614.461,13 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące plan 17.120.577,61 zł, wykonanie 16.574.861,11 zł,
 - wydatki majątkowe plan 1.277.959,70 zł, wykonanie 1.039.600,02 zł.

3) Wykonane zadania inwestycyjne w kwocie **1.039.600,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

5) Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i nr 6.

6) Wykonane dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

7) Wykonane dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

8) Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

9) Wykonane dochody jednostek budżetowych gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi sfinansowane, zgodnie z załącznikiem nr 10.

10) Wykonane dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie **146.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

11) Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

12) Informację o stopniu zaawansowania programów wieloletnich za 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Informację opisową do przedłożonego sprawozdania, zgodnie z załącznikiem nr 14.

3. Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 15.

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2018 obejmujące:

1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 2.

Sprawozdanie i informacje określone w § 1 ust. 1-3 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce.

§ 3.

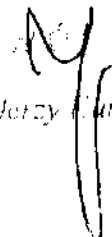
Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Jerzy C. Janicki

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji i planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	745 588,88	745 588,01	100,00
	01095		Pozostała działalność	745 588,88	745 588,01	100,00
		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	8 456,00	8 455,13	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	737 132,88	737 132,88	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	411 724,00	393 201,38	95,50
	40002		Dostarczanie wody	411 724,00	393 201,38	95,50
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	391 383,18	95,46
		0920	Pozostałe odsetki	1 724,00	1 818,20	105,46
600			Transport i łączność	117 139,00	117 138,08	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	117 139,00	117 138,08	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 139,00	24 138,08	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 000,00	93 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	536 413,00	86 782,52	16,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 413,00	86 782,52	16,18
		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	86 383,00	85 684,92	99,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	1 068,62	0,24
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	28,98	96,60
750			Administracja publiczna	147 443,00	50 373,07	34,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 803,00	42 624,59	99,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 803,00	42 624,59	99,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	7 748,48	32,29
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 786,62	44,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 961,86	29,81
	75095		Pozostała działalność	80 640,00	0,00	0,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	80 640,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 767,00	72 965,63	93,83
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00	780,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 987,00	72 185,63	93,76
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 987,00	72 185,63	93,76
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00	23 742,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 742,00	23 742,00	100,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 030 980,23	2 930 026,37	96,67
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	410 958,00	411 784,64	100,20
		0310 Podatek od nieruchomości	350 674,00	351 675,64	100,29
		0320 Podatek rolny	142,00	143,00	100,70
		0330 Podatek leśny	59 842,00	59 842,00	100,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	124,00	41,33
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 069 896,00	905 089,23	84,60
		0310 Podatek od nieruchomości	289 119,00	238 892,10	82,63
		0320 Podatek rolny	468 054,00	411 179,63	87,85
		0330 Podatek leśny	45 204,00	43 915,37	97,15
		0340 Podatek od środków transportowych	142 519,00	142 102,00	99,71
		0360 Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	1 495,00	5,98
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	61 634,84	88,05
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unowocześnień	2 000,00	2 076,40	103,82
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	3 793,89	13,55
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	396 640,23	394 053,05	99,35
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 492,00	83,28
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	348 840,00	348 839,21	100,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 762,23	28 762,23	100,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 921,61	98,04
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38,00	38,00	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 153 486,00	1 219 099,45	105,69

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 143 486,00	1 216 152,00	106,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	2 947,45	29,47
758		Różne rozliczenia	6 224 086,00	6 224 086,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 277 867,00	3 277 867,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 277 867,00	3 277 867,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 873 652,00	2 873 652,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 873 652,00	2 873 652,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 567,00	72 567,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 567,00	72 567,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	155 996,00	154 882,62	99,29
	80101	Szkoły podstawowe	150,00	133,18	88,79
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	133,18	88,79
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 170,00	56 170,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 170,00	56 170,00	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	54 800,00	54 800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 800,00	54 800,00	100,00
	80110	Gimnazja	4 000,00	3 032,96	75,82
	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	4 000,00	3 032,96	75,82
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 876,00	40 746,48	99,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 876,00	40 746,48	99,68
852		Pomoc społeczna	339 382,00	338 941,94	99,87
	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.	21 473,00	21 472,34	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 609,00	11 608,34	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 864,00	9 864,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 049,00	32 048,87	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 049,00	32 048,87	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 118,00	1 078,52	96,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 118,00	1 078,52	96,47
	85216	Zasiłki stałe	111 956,00	111 956,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 956,00	111 956,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 586,00	113 585,21	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 001,81	100,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 631,00	4 628,40	99,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 955,00	107 955,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 200,00	47 200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 200,00	47 200,00	100,00
85295		Pozostała działalność	12 000,00	11 601,00	96,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 601,00	96,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 102,00	46 102,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 102,00	46 102,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 102,00	46 102,00	100,00
855		Rodzina	5 675 750,00	5 674 284,95	99,97
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 442 458,00	3 442 254,15	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	232,15	92,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 439 708,00	3 439 522,00	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 390,00	2 080 369,71	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	26,71	205,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	612,00	612,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 076 522,00	2 076 294,26	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 243,00	3 436,74	105,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	72,00	71,09	98,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72,00	71,09	98,74
	85504	Wspieranie rodziny	152 830,00	151 590,00	99,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 830,00	151 590,00	99,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 845,11	357 438,22	88,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 250,00	22 727,94	90,01
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	22 505,13	90,02

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	43,12	86,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	179,69	89,85
90002		Gospodarka odpadami	319 630,00	291 331,77	91,15
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	317 000,00	288 880,32	91,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	707,60	58,97
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 430,00	1 743,85	121,95
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 070,98	60,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 070,98	60,71
90095		Pozostała działalność	48 965,11	37 307,53	76,19
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 795,45	3 773,00	78,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 051,27	2 416,14	18,51
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 118,39	21 118,39	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 975,00	9 975,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 975,00	9 975,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 975,00	9 975,00	100,00
926		Kultura fizyczna	218 900,00	218 900,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	194 000,00	194 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	194 000,00	194 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	24 900,00	24 900,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 900,00	24 900,00	100,00
Ogółem dochody, w tym:			18 164 833,22	17 444 427,79	96,03
- dochody bieżące			17 402 933,22	17 131 459,17	98,44
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			80 640,00	0,00	0,00
- dochody majątkowe			761 900,00	312 968,62	41,08
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			0,00	0,00	0,00

mgr Jerzy Humięcki

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 373 441,44	1 356 327,42	98,75	29 858,91
	01008		Melioracje wodne	1 692,25	1 691,59	99,96	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 415,25	1 414,97	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	241,96	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,66	99,03	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	466 558,56	451 830,27	96,84	12 794,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 346,00	13 011,41	90,70	171,81
		4260	Zakup energii	99 700,00	91 575,29	91,85	10 509,30
		4270	Zakup usług remontowych	32,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	15 660,69	96,08	57,81
		4430	Różne opłaty i składki	40 401,45	39 306,51	97,29	1 178,63
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	412,86	82,57	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000,00	14 584,40	81,02	877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 279,11	277 279,11	100,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 362,00	8 273,44	98,94	150,72
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 362,00	8 273,44	98,94	150,72
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 360,75	2 360,75	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 360,75	2 360,75	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	894 467,88	892 171,37	99,74	16 913,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	94,76	22,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 525,89	120 807,94	99,41	3 391,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 704,71	9 704,71	100,00	9 740,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 314,13	22 310,72	99,98	3 296,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 313,70	2 199,61	95,07	235,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 607,95	1 807,95	69,32	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	270,00	75,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 975,20	5 975,20	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 764,20	92,14	250,15
		4430	Różne opłaty i składki	722 679,30	722 679,30	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00	0,00
600			Transport i łączność	842 516,74	707 112,48	83,93	119 409,67
	60016		Drogi publiczne gminne	842 516,74	707 112,48	83,93	119 409,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	31 293,05	99,66	1 069,65
		4270	Zakup usług remontowych	246 787,02	235 101,58	95,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 728,15	24,69	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 329,72	438 989,70	78,77	118 340,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 935,66	58 942,36	95,17	5 656,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 935,66	58 942,36	95,17	5 656,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	30,90	14,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 790,00	37 221,23	98,49	1 453,44

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,00	3 243,60	99,99	2 995,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 534,00	6 533,15	99,99	1 056,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00	936,04	99,90	151,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	68,88	34,44	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 155,00	8 474,00	83,45	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	140,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 218,90	81,26	0,00
710		Działalność usługowa	14 700,00	14 700,00	100,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 700,00	14 700,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	100,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 003 739,00	1 865 342,56	93,09	170 566,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 803,00	42 624,59	99,58	3 324,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 670,62	30 492,22	99,42	282,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 564,69	2 564,69	100,00	2 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 092,17	6 092,17	100,00	526,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	708,52	708,52	100,00	75,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	759,00	759,00	100,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 816,00	113 569,51	95,58	8 074,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 716,00	93 716,00	100,00	7 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	19 740,62	92,25	167,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	112,89	3,05	369,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 504 135,72	1 468 839,53	97,65	134 930,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	390,55	78,11	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 766,00	741 956,67	97,78	37 892,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 928,00	57 927,99	100,00	56 404,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 240,00	132 130,95	99,17	19 536,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	13 235,95	99,52	2 509,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 800,00	20 308,00	97,63	410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 808,41	21 685,41	99,44	867,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	50 394,84	93,15	3 650,33
	4260	Zakup energii	28 500,00	25 092,68	88,04	2 916,23
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 361,88	68,09	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	390,00	81,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 100,00	136 284,89	95,91	10 312,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	10 793,53	96,37	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 235,28	12 091,46	91,36	429,72
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 605,58	96,71	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 378,03	20 378,03	100,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	764,00	76,40	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	12 047,12	94,12	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 279,99	22 106,23	99,22	850,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,99	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 106,23	99,58	850,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	145 299,29	139 084,23	95,72	12 551,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	320,00	20,60	6,44	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 460,00	101 813,59	96,54	3 698,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 308,00	9 307,08	99,99	6 322,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 158,00	19 370,34	91,55	2 282,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 603,00	1 432,87	89,39	248,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	415,38	88,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,06	90,06	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 118,29	3 118,29	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	456,02	91,20	0,00
75095		Pozostała działalność	170 405,00	79 118,47	46,43	10 836,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800,00	24 600,00	75,00	8 200,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	12 115,65	86,54	1 713,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 285,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 962,79	99,07	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 945,00	16 817,52	99,25	615,52
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 311,21	97,52	307,50
	4308	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 320,00	6 311,30	99,86	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 767,00	72 965,63	93,83	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,20	113,20	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,32	5,32	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	661,48	661,48	100,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 987,00	72 185,63	93,76	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 840,00	43 840,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 140,00	5 140,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,61	1 756,61	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189,64	189,64	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 746,40	13 945,03	74,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,44	3 025,44	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 381,23	3 381,23	100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	38,46	38,46	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	869,22	869,22	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 914,10	184 433,58	98,15	7 769,45
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 830,23	150 349,71	97,74	7 769,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 908,00	2 391,30	82,23	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	10 842,00	9 716,80	89,62	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 184,00	27 100,07	99,69	519,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 858,00	1 857,42	99,97	2 270,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 124,00	6 104,31	99,68	647,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	431,37	95,86	77,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080,00	6 060,71	99,68	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	46 805,75	99,16	2 825,43
	4260	Zakup energii	7 791,34	6 875,45	88,24	1 105,15
	4270	Zakup usług remontowych	20 898,00	20 643,80	98,78	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	100,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	6 645,40	98,89	203,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 150,00	12 147,86	99,98	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,89	1 580,89	100,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	524,00	468,58	89,42	61,75
75414		Obrona cywilna	34 083,87	34 083,87	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 583,87	27 583,87	100,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	239 000,00	237 233,71	99,26	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	239 000,00	237 233,71	99,26	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	237 000,00	235 233,71	99,25	0,00
758		Różne rozliczenia	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 276 840,11	5 072 503,97	96,13	508 697,27
	80101	Szkoły podstawowe	3 073 800,51	3 007 608,61	97,85	330 926,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 872,00	123 404,48	97,27	3 394,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 497,00	2 009 759,59	99,17	62 110,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 377,00	144 375,38	100,00	173 813,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 300,00	377 438,32	98,47	63 614,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 300,00	40 319,07	91,01	6 816,23
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 927,00	83 211,48	86,74	16 326,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 429,00	61 590,82	92,72	0,00
	4260	Zakup energii	19 351,87	16 931,38	87,49	2 691,23
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	557,54	46,46	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	540,00	30,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 554,00	26 237,77	88,78	2 160,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 295,90	94,17	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	887,64	49,31	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 950,00	5 478,86	68,92	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 242,64	111 216,38	96,51	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 364,00	32,48	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 718,87	302 027,93	95,06	29 644,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 208,00	15 559,29	96,00	476,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 711,00	208 770,91	95,89	6 496,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 736,00	15 734,73	99,99	17 647,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	41 528,95	95,25	4 043,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 627,00	5 604,77	84,57	952,74
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	60,00	18,18	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 262,50	74,26	27,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 506,87	13 506,78	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	1,00
80104		Przedszkola	44 500,00	37 302,58	83,83	8 778,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00	37 302,58	83,83	8 778,50
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	188 736,26	181 730,52	96,29	15 189,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 842,00	7 715,79	98,39	184,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 134,00	128 886,86	98,29	3 002,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 066,00	10 065,86	100,00	8 301,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	23 150,97	86,38	3 265,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 104,28	84,17	407,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 912,50	95,63	27,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 694,26	7 694,26	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	50,00	25,00	0,00
80110		Gimnazja	946 783,70	927 891,02	98,00	96 448,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 332,00	32 762,71	95,43	695,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 615,00	622 524,54	99,99	16 412,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 042,00	66 041,40	100,00	56 448,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 400,00	120 515,82	98,46	19 100,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	17 422,99	91,70	2 425,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	21 354,02	74,93	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 524,43	81,56	747,25
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	120,00	20,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 623,85	86,02	618,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	671,38	55,95	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 109,88	79,28	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 494,70	31 040,00	95,52	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	280,00	46,67	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	251 973,67	237 856,55	94,40	27 710,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,35	92,70	88,84	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	30 200,00	30 167,60	99,89	3 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	42 452,33	96,48	1 853,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 385,00	4 384,94	100,00	4 084,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 241,00	8 070,06	97,93	1 484,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00	1 281,86	99,99	212,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 531,56	149 177,30	92,35	16 552,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,76	2 169,76	100,00	0,00
80120		Licea Ogólnokształcące	18 900,00	18 900,00	100,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 900,00	18 900,00	100,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 373,62	3 975,00	14,52	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 975,00	19,88	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 373,62	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	227 088,00	184 490,66	81,24	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 254,00	4 415,89	53,50	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 449,00	138 310,96	94,44	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 047,00	6 045,85	99,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 635,00	23 634,73	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 388,64	82,65	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 892,00	2 883,05	17,07	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	645,09	25,80	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 661,00	17,91	0,21	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	936,69	26,76	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	128,15	19,72	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	58,33	2,65	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 025,37	95,84	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	71 437,00	67 399,14	94,35	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 435,26	71,76	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 806,00	51 459,49	97,45	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 694,00	1 693,37	99,96	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 037,00	8 799,55	97,37	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 260,72	96,98	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,00	630,42	39,23	0,00
	4260	Zakup energii	438,00	303,58	69,31	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	332,80	33,28	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	29,25	29,25	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,00	1 454,70	99,98	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 876,00	40 746,48	99,68	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,69	366,44	90,55	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 471,31	40 380,04	99,77	0,00
80195		Pozostała działalność	67 652,48	62 575,48	92,50	0,00
	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	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 277,00	4 200,00	45,27	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 375,48	48 375,48	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	65 576,23	46 202,86	70,46	10 270,61
	85149	Programy polityki zdrowotnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	700,00	46,67	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 262,23	20 875,04	76,57	2 143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 313,00	95,49	274,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 654,04	97,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	349,00	69,80	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 062,23	8 559,00	65,52	1 869,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	36 314,00	24 627,82	67,82	8 127,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 175,13	68,70	6 396,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 414,78	68,30	550,81
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 834,96	76,70	369,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 314,00	202,95	15,45	811,80
852		Pomoc społeczna	683 356,00	660 512,65	96,66	32 079,12
	85202	Domy pomocy społecznej	130 154,39	122 121,05	93,83	8 033,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 154,39	122 121,05	93,83	8 033,34
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350,00	306,27	87,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	208,27	83,31	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	98,00	98,00	0,00
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.	21 673,00	21 479,69	99,11	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 673,00	21 479,69	99,11	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 049,00	42 457,36	94,25	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 049,00	42 457,36	94,25	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 564,42	12 524,94	99,69	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 542,51	12 503,79	99,69	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,91	21,15	96,53	0,00
85216		Zasiłki stałe	113 356,00	112 600,01	99,33	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 356,00	112 600,01	99,33	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 877,19	263 427,88	96,54	24 045,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67,40	67,40	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 562,60	4 560,00	99,94	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 176,40	178 566,78	96,95	5 221,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 182,88	13 182,88	100,00	13 138,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 312,38	32 155,94	96,53	4 791,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 711,41	3 608,15	97,22	644,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 875,80	2 838,82	98,71	36,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 068,40	2 945,99	72,41	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 568,73	11 191,40	96,74	213,20
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 440,66	92,95	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 747,07	69,88	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	327,27	289,67	88,51	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 943,92	7 943,92	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	1 909,20	93,13	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	63 332,00	62 762,95	99,10	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 332,00	62 762,95	99,10	0,00
85295		Pozostała działalność	24 000,00	22 832,50	95,14	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	19 418,00	97,09	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 414,50	85,36	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 702,00	60 253,00	93,12	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 702,00	60 253,00	93,12	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	64 702,00	60 253,00	93,12	0,00
855		Rodzina	5 834 330,00	5 830 351,96	99,93	8 651,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 442 458,00	3 442 254,15	99,99	4 356,54
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 388 112,38	3 387 929,20	99,99	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 515,15	30 515,15	100,00	684,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 513,76	2 513,76	100,00	2 602,03

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 023,24	6 023,24	100,00	905,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,76	820,76	100,00	123,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	716,83	716,83	100,00	9,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 927,07	3 924,25	99,93	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 472,04	5 472,04	100,00	31,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	371,11	371,11	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	232,15	92,86	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 477,00	2 078 608,34	99,91	4 295,31
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	612,00	612,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 963 995,19	1 963 774,70	99,99	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 982,85	32 982,85	100,00	570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 186,44	3 186,44	100,00	2 381,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 283,03	60 283,03	100,00	803,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	826,71	826,71	100,00	109,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	716,83	716,83	100,00	9,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 212,47	5 688,18	78,87	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 104,95	7 061,61	99,39	420,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	371,11	371,11	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	59,33	59,33	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 956,34	1 956,34	100,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	26,71	26,71	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9,75	2,50	25,64	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	72,00	71,09	98,74	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	71,09	98,74	0,00
85504		Wspieranie rodziny	152 830,00	151 590,00	99,19	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 900,00	146 700,00	99,19	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478,17	3 438,17	98,85	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,65	567,65	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,58	77,58	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,60	806,60	100,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	1 069,83	405,21	37,88	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 069,83	405,21	37,88	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	157 423,17	157 423,17	100,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 423,17	157 423,17	100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 762,03	985 735,71	94,53	119 880,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 540,00	15 929,71	81,52	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 640,00	14 161,21	80,28	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 768,50	98,25	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	332 762,66	309 263,93	92,94	55 081,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	230,90	92,36	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	35 397,99	97,25	1 004,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 219,00	3 218,74	99,99	2 945,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 082,00	6 570,24	92,77	1 020,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 130,00	257 746,80	92,34	50 112,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 746,00	4 746,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	107,60	27,59	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	145 630,94	139 300,86	95,65	15 494,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	191,58	38,32	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 745,00	59 372,79	96,16	2 288,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 196,28	6 196,28	100,00	6 886,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 310,00	11 551,32	93,84	2 932,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,00	1 965,11	87,53	416,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 932,00	4 868,00	98,70	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 603,98	42 354,26	97,13	2 906,96
	4270	Zakup usług remontowych	4 589,00	3 890,14	84,77	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	420,00	87,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 661,70	89,65	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,68	3 829,68	100,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 600,00	3 801,87	82,65	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 762,87	83,62	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	39,00	39,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 500,00	27 449,91	90,00	7 409,15
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	27 449,91	90,00	7 409,15
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 485,00	110 650,95	94,18	11 683,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 797,17	99,94	257,94
	4260	Zakup energii	76 000,00	69 915,31	91,99	11 163,49
	4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	3 140,88	99,71	261,74
	4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	8 812,59	92,28	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 985,00	23 985,00	100,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	392 243,43	379 338,48	96,71	30 211,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	528,49	88,08	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 009,00	221 421,56	98,41	5 711,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 656,00	15 655,47	100,00	18 623,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 724,00	42 723,01	100,00	3 356,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 975,00	4 870,51	97,90	564,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 922,74	42 390,45	98,76	1 903,22
	4270	Zakup usług remontowych	4 950,00	4 932,61	99,65	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 468,39	36 358,15	81,76	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 547,05	84,90	23,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 240,00	1 238,64	99,89	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30	5 928,30	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	374,24	93,56	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 175,00	181 080,90	99,40	365,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 975,00	19 950,00	99,87	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 975,00	19 950,00	99,87	0,00
	92116	Biblioteki	146 000,00	146 000,00	100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 000,00	146 000,00	100,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	16 200,00	15 130,90	93,40	365,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 263,84	97,51	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 033,86	86,68	279,56
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 833,20	88,54	86,10
926		Kultura fizyczna	402 782,00	280 762,34	69,71	120 000,00
	92601	Obiekty sportowe	337 000,00	216 980,34	64,39	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	216 980,34	64,39	120 000,00
	92695	Pozostała działalność	65 782,00	63 782,00	96,96	0,00
	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	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 782,00	53 782,00	100,00	0,00
Razem:			18 398 537,31	17 614 461,13	95,74	1 133 205,95
<i>- wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>17 120 577,61</i>	<i>16 574 861,11</i>	<i>96,81</i>	<i>894 865,93</i>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			80 640,00	0,00	-	0,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 453 937,89	6 344 988,96	98,31	691 309,88
dotacje			184 900,00	184 900,00	100,00	0,00
<i>- wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>1 277 959,70</i>	<i>1 039 600,02</i>	<i>81,35</i>	<i>238 340,02</i>
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			27 583,87	27 583,87	-	0,00

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr WGM.0050.19.2019
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 21 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych w 2018 r.

I. WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE				Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania i źródło finansowania	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	277 279,11	277 279,11	100	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	277 279,11	277 279,11	100	Zadanie obejmowało przebudowę instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w Krzynowłodze Małej i miało na celu poprawę jakości wody pitnej. Koszty w/w zadania wyniosły 702.279,11 zł w tym wykonanie projektu technicznego 25.000,00 zł., roboty budowlane 677.279,11 zł, nadzór inwestorski 19.087,56 zł. Inwestycja została wykonana i zakończona w grudniu 2017r. Płatność za powyższe zadanie została zrealizowana w roku 2017 w 61 %, natomiast w roku 2018 wydatkowano 277.279,11zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 279,11	277 279,11	100	
			Przebudowa instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzynowłoga Mała	277 279,11	277 279,11	100	
			Dochody własne jst	155 744,11	155 744,11	100	
754	75414		Kredyty i pożyczki	121 535,00	121 535,00	100	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 583,87	27 583,87	100	
			Obrona cywilna	27 583,87	27 583,87	100	Zadanie realizowane w partnerstwie z sąsiednimi gminami w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Na zadanie realizację zadania przekazano koordynatorowi projektu (Starostwo Powiatowe w Przasnyszu) dotację w kwocie 27.583,87 zł, w ramach w/w środków zakupione zostały 4 syreny alarmowe wraz z urządzeniem do sterowania, które zostały przekazane gminie Krzynowłoga Mała.
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 583,87	27 583,87	100	
			Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem	27 583,87	27 583,87	100	
801	80101		Dochody własne jst	27 583,87	27 583,87	100	
			Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	100	
			Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	100	Początek realizacji zadania nastąpił w roku 2016- przygotowano dokumentację techniczną termomodernizacji o wartości 46.185,50 zł. W roku 2018 podjęto dalszą kontynuację zadania, kwota 1.000,00 zł stanowi koszt niezbędnej aktualizacji dokumentacji, ponadto w 2018 roku wyłoniono wykonawcę inwestycji, całkowity koszt realizacji zadania określono na kwotę 177.186,50zł. Ostateczny termin realizacji inwestycji wyznaczono na rok 2019
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100	
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ulatowie Adamach	1 000,00	1 000,00	100	
RAZEM WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE				305 862,98	305 862,98	100	

II. JEDNOROCZNE ZADANIA INWESTYCYJNE

II. JEDNOROCZNE ZADANIA INWESTYCYJNE							Stopień zaawansowania realizacji inwestycji jednorocznych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania i źródło finansowania	Plan	Wykonanie	%	Uwagi		
600	60016		Transport i łączność	557 329,72	438 989,70	79			
			Drogi publiczne gminne	557 329,72	438 989,70	79			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 329,72	438 989,70	79			
			Budowa chodnika wzdłuż ulicy Lipińskiego ps. "Mrówka" w Krzynowłodze Małej	48 121,47	48 121,47	100	Wykonano chodnik z kostki brukowej wzdłuż wy mienionej ulicy.		
			Dochody własne jst	48 121,47	48 121,47	100			
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ozumiech	56 776,43	56 776,43	100	Utrwalono nawierzchnie drogowe emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym na wymienionym odcinku.		
			Dochody własne jst	56 776,43	56 776,43	100			
			Modernizacja drogi Grabowo Skrupki - Grabowów Padaki - granica Gminy Krzynowłoga Mała	187 673,40	187 673,40	100	Wzmocniono nawierzchnię zwirową pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni asfaltowej gr. 8cm, utrwalono emulsją asfaltową i kruszywem oraz wykonano oznakowanie drogowe. Powyższe zadanie zostało w 50% sfinansowane z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.		
			Dochody własne jst	94 673,40	94 673,40	100			
			Inne	93 000,00	93 000,00	100			
			Urząd Marszałkowski	93 000,00	93 000,00	100			
			Modernizacja drogi gruntowej Czmieleń Wielki-Cichowo poprzez utworzenie warstwy zwirowej	29 468,34	0	0	Utrwalono nawierzchnie drogowe warstwą zwirową. Zadanie zrealizowano w planowanej kwocie jednak płatność nastąpi w roku 2019.		
			Dochody własne jst	29 468,34	0	0			
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach „Czaplice Bąki, Czaplice Kurki, Świniary, Ulatowo Adamy-Ulatowo Czerniaki”	88 871,68	0	0	Utrwalono nawierzchnie drogowe emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym na wymienionym odcinku. Zadanie zrealizowano w planowanej kwocie jednak płatność nastąpi w roku 2019.		
	Dochody własne jst	88 871,68	0	0					
900	90015		Przebudowa drogi gminnej Gadomiec Jędryki - Gadomiec Wyraki	84 870,00	84 870,00	100	Wzmocniono nawierzchnię zwirową pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni asfaltowej gr. 8cm, utrwalono emulsją asfaltową i kruszywem oraz wykonano oznakowanie drogowe.		
			Dochody własne jst	34 870,00	34 870,00	100			
			Kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	100			
			Przebudowa drogi gminnej Romany Sebory (ulica Osiedlowa)	38 228,40	38 228,40	100	Wzmocniono nawierzchnię zwirową pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni asfaltowej gr. 8cm, utrwalono emulsją asfaltową i kruszywem oraz		
			Dochody własne jst	38 228,40	38 228,40	100			
			Przebudowa ulicy Szkolnej w Krzynowłodze Małej	23 320,00	23 320,00	100	Utrwalono nawierzchnie drogowe emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym na wymienionym odcinku.		
			Dochody własne jst	23 320,00	23 320,00	100			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 985,00	23 985,00	100			
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 985,00	23 985,00	100	Wykonano przyłącze napowietrzne z istniejącej linii, podwieszenie obwodu oświetlenia ulicznego na istniejących słupach, zainstalowano 8 opraw		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 985,00	23 985,00	100	oświetlenia ulicznego typu LED o mocy do 40W wraz z osprzętem, zainstalowano ograniczniki przepięć z		
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzynowłoga Mała	23 985,00	23 985,00	100	z osprzętem, zainstalowano ograniczniki przepięć z		
			Dochody własne jst	23 985,00	23 985,00	100	wykonaniem uznień och.		

926		Kultura fizyczna	390 782,00	270 762,34	69
92601		Obiekty sportowe	337 000,00	216 980,34	64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	216 980,34	64
		Budowa boiska sportowego w miejscowości Krzynowłoga Mała	337 000,00	216 980,34	64
		Dochody własne jst	93 000,00	0,00	0
		Inne	194 000,00	194 000,00	100
		Kredyty i pożyczki	50 000,00	22 980,34	46
92695		Pozostała działalność	53 782,00	53 782,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 782,00	53 782,00	100
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności	53 782,00	53 782,00	100
		Dochody własne jst	28 882,00	28 882,00	100
		Inne	24 900,00	24 900,00	100
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	24 900,00	24 900,00	100
RAZEM WYDATKI NA JEDNOROCZNE ZADANIA INWESTYCYJNE			972 096,72	733 737,04	75
Razem			1 277 959,70	1 039 600,02	81


mgr Jerzy Humięcki

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2018 ROK

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Planowane dochody	18.164.833,22	17.444.427,79	96,04
2.	Planowane wydatki	18.398.537,31	17.614.461,13	95,74
3	Wynik [różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)]	-233.704,09	-170.033,34	x
I.	Przychody	462.169,09	412.169,09	89,19%
1.	Kredyty	450.000,00	400.000,00	88,89
2.	Pożyczki	-	-	-
2.1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	-
3.	Splaty pożyczek udzielonych	-	-	-
4.	Prywatyzacja majątku jst	-	-	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-	-
6.	Papiery wartościowe(obligacje)	-	-	-
7.	Inne źródła(wolne środki)	12.169,09	12.169,09	100
II.	Rozchody	228.465,00	228.465,00	100,0
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	228.465,00	228.465,00	100,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	-
3.	Udzielone pożyczki	-	-	-
4.	Lokaty	-	-	-
5.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	-	-	-
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-	-	-

Wójt
mgr Jerzy Humięcki

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW ZADAŃ
ZLECONYCH I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2 0 1 8 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	737 132,88	737 132,88	100,0
	01095		Pozostała działalność	737 132,88	737 132,88	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	737 132,88	737 132,88	100,0
750			Administracja publiczna	42 803,00	42 624,59	99,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 803,00	42 624,59	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 803,00	42 624,59	99,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 767,00	72 965,63	93,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	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	780,00	780,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 987,00	72 185,63	93,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 987,00	72 185,63	93,8
801			Oświata i wychowanie	40 876,00	40 746,48	99,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 876,00	40 746,48	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	40 876,00	40 746,48	99,7
852			Pomoc społeczna	17 358,00	17 315,26	99,8
	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	11 609,00	11 608,34	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	11 609,00	11 608,34	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 118,00	1 078,52	96,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 118,00	1 078,52	96,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 631,00	4 628,40	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 631,00	4 628,40	99,9
855		Rodzina	5 669 132,00	5 667 477,35	100,0
85501		Świadczenie wychowawcze	3 439 708,00	3 439 522,00	100,0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 439 708,00	3 439 522,00	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 522,00	2 076 294,26	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	2 076 522,00	2 076 294,26	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	72,00	71,09	98,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72,00	71,09	98,7
85504		Wspieranie rodziny	152 830,00	151 590,00	99,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 830,00	151 590,00	99,2
Razem:			6 585 068,88	6 578 262,19	99,9

Wójt
mgr Jerzy Humięcki

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr WGM.0050.19.2019
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 21 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW ZADAŃ
ZLECONYCH I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	737 132,88	737 132,88	100,0
	01095		Pozostała działalność	737 132,88	737 132,88	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 579,60	5 579,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,13	954,13	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,70	136,70	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 807,95	1 807,95	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 975,20	5 975,20	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	722 679,30	722 679,30	100,0
750			Administracja publiczna	42 803,00	42 624,59	99,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 803,00	42 624,59	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 670,62	30 492,22	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 564,69	2 564,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 092,17	6 092,17	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	708,52	708,52	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	759,00	759,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 767,00	72 965,63	93,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,20	113,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,32	5,32	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	661,48	661,48	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 987,00	72 185,63	93,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 840,00	43 840,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 140,00	5 140,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,61	1 756,61	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,64	189,64	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 746,40	13 945,03	74,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,44	3 025,44	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 381,23	3 381,23	100,0
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,46	38,46	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	869,22	869,22	100,0
801			Oświata i wychowanie	40 876,00	40 746,48	99,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 876,00	40 746,48	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,69	366,44	90,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 471,31	40 380,04	99,8
852			Pomoc społeczna	17 358,00	17 315,26	99,8
	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.	11 609,00	11 608,34	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 609,00	11 608,34	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 118,00	1 078,52	96,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 096,09	1 057,37	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,91	21,15	96,5
	85219		Osrodki pomocy społecznej	4 631,00	4 628,40	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	4 562,60	4 560,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,40	68,40	100,0
855			Rodzina	5 669 132,00	5 667 477,35	100,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 439 708,00	3 439 522,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 388 112,38	3 387 929,20	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 515,15	30 515,15	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 513,76	2 513,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 023,24	6 023,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,76	820,76	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	716,83	716,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 927,07	3 924,25	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 472,04	5 472,04	100,0
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	371,11	371,11	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 522,00	2 076 294,26	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 963 995,19	1 963 774,70	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 982,85	32 982,85	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 186,44	3 186,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 283,03	60 283,03	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	826,71	826,71	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	716,83	716,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 012,47	5 012,47	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 061,95	6 061,95	100,0
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	371,11	371,11	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	59,33	59,33	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 956,34	1 956,34	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9,75	2,50	25,6

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	72,00	71,09	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	71,09	98,7
85504		Wspieranie rodziny	152 830,00	151 590,00	99,2
	3110	Świadczenia społeczne	147 900,00	146 700,00	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478,17	3 438,17	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,65	567,65	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,58	77,58	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,60	806,60	100,0
Razem:			6 585 068,88	6 578 262,19	99,9

WÓJ
mgr Jerzy Huciński

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr WGM.0050.19.2019
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 21 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE
Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO
za 2018 ROK

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		w tym:			
							Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
754	75414	6629	-	-	27.583,87	27.583,87	27.583,87	27.583,87	-	-
801	80120	2320	-	-	18.900,00	18.900,00	-	-	18.900,00	18.900,00
926	92601	6300	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	-	-
Ogółem			194.000,00	194.000,00	240.483,87	240.483,87	221.583,87	221.583,87	18.900,00	18.900,00

WÓJT

mgr Jerzy Humięcki

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr WGM.0050.19.2019
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 21 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
za 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po	Wykonanie	%
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 762,23	28 762,23	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 762,23	28 762,23	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 762,23	28 762,23	100,00
Razem				28 762,23	28 762,23	100,00
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	28 762,23	21 575,04	75,01
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	700,00	46,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 262,23	20 875,04	76,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 313,00	95,49
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 654,04	97,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	349,00	69,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 062,23	8 559,00	65,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
Razem				28 762,23	21 575,04	75,01

WÓJT

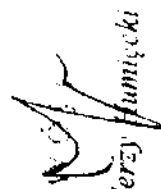
mgr Jerzy Humięcki

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr WGM.0050.19.2019
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 21 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE

Z DOTACJI UDZIELONYCH W 2018 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	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									
754	75414	6629	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	0	0	0	0	27.583,87	27.583,87
801	80120	2320	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	0	0	0	0	18.900,00	18.900,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Krzynowłodze Małej	146.000,00	146.000,00	0	0	0	0
Razem				146.000,00	146.000,00	0	0	46.483,87	46.483,87
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych									
801	80195	2360	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Krzynowłoga Mała	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
926	92695	2360	Gminny Klub Sportowy „Krzyniak”	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Razem				0,00	0,00	0	0	20.000,00	20.000,00
DOTACJE OGÓŁEM				146.000,00	146.000,00	0	0	66.483,87	66.483,87


mgr Jerzy Humięcki

Sprawozdanie z wykonania dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych za 2018 r.

Rozdział	Paragraf	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
Szkoła Podstawowa w Romanach-Seborach		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
80101	0690	0,00	200,00	0,00	-	-	0,00
	0830	0,00	200,00	0,00	-	-	0,00
80101	4210	0,00	-	-	400,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Ulatowie-Adamach		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
80101	0690	0,00	200,00	0,00	-	-	0,00
	0830	0,00	200,00	0,00	-	-	0,00
80101	4210	0,00	-	-	400,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Małej		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
80101	0690	0,00	200,00	0,00	-	-	0,00
	0830	0,00	200,00	0,00	-	-	0,00
80101	4210	0,00	-	-	400,00	0,00	0,00
Razem		0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00

mgr Jerzy Huniński

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr WGM.0050.19.2019
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 21 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ
DLA INSTYTUCJI KULTURY
za 2018 ROK

Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	146.000,00	146.000,00	100,00
92116	Biblioteki	146.000,00	146.000,00	100,00
	- Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej	146.000,00	146.000,00	100,00
Razem		146.000,00	146.000,00	100,00

WÓJT

mgr Jerzy Humięcki

Nazwa projektu: Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem

2. Wydatki bieżące		Uchwała nr XXXIX/228/2017 z dnia 27 grudnia 2017r.	Uchwała nr XLVI/265/20 18 z dnia 18 lipca 2018r.	Uchwała nr III/6/2018 z dnia 04 grudnia 2018r
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa V: Gospodarka przyjazna środowisku Działanie 5.1: Dostosowanie do zmian klimatu Nazwa projektu: Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem			
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło Finansowania	
754	75414	232	9	200,00
				-200,00
				0
				0,00
				Plan wydatków wprowadzono uchwałą budżetową nr XXXIX/228/2017 na rok 2018, dokonano zmniejszeń planu uchwałą nr XLVI/265/2018 z dnia 18.07.2018r. w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu wydatki bieżące na w/w nie zostały poniesione.
2.2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Nazwa projektu: Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.			
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło Finansowania	
750	75095	401	8	0
		411	8	0
		412	8	0
		417	8	0
		421	8	0
		430	8	0
				Plan wydatków wprowadzono w trakcie roku budżetowego 2018 uchwałą nr III/6/2018 z dnia 04.12.2018 r. na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 19/OK I/2018 zawartej z Fundacją Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie. Realizacja programu przewidziana jest na okres od 01.10.2018 r. do 14 sierpień 2019 r. i ma na celu podniesienie kompetencji i wiedzy wśród mieszkańców na temat możliwości cyfrowych w sieci. W roku 2018 nie zrealizowano wydatków w ramach w/w zadania.
2. Wydatki bieżące razem				200,00
Ogółem 1+2				28 000,00
				-200,00
				80 640,00
				10 000,00
				1 710,00
				245,00
				18 285,00
				47 400,00
				3 000,00
				80 640,00
				108 223,87

mgr Jerzy Hamięcki

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich za 2018 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan w 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	% realizacji
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				436 782,92	352 577,93	80,7
- wydatki bieżące				130 919,94	46 714,95	35,7
I) programy, projekty lub zadania (razem)				305 862,98	305 862,98	100,0
- wydatki bieżące				436 782,92	352 577,93	80,7
- wydatki majątkowe				130 919,94	46 714,95	35,7
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				305 862,98	305 862,98	100,0
- wydatki bieżące				108 223,87	27 583,87	25,5
- wydatki majątkowe				80 640,00	0,00	0,0
"Ja w internecie". Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. - wzrost umiejętności cyfrowych wśród osób chcących rozwijać swoje kompetencje cyfrowe	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2018	2019	80 640,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe				27 583,87	27 583,87	100,0
Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2016	2018	27 583,87	27 583,87	100,0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				328 559,05	324 994,06	98,9
- wydatki bieżące				50 279,94	46 714,95	92,9
Forum Sekretarzy - Organizacja szkoleń w ramach kształcenia ustawicznego	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2015	2018	1 980,00	1 980,00	100,0
"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzynowłoga Mała" - przygotowanie i opracowanie projektu	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2016	2018	14 700,00	14 700,00	100,0
Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy - Wzmocnienie zasad i systemu ochrony danych osobowych	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2018	2019	12 600,00	10 875,00	86,3
Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej - Wzmocnienie zasad i systemu ochrony danych osobowych	Szkola Podstawowa w Krzynowłodze Małej	2018	2019	5 039,94	4 349,95	86,3
Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - Wzmocnienie zasad i systemu ochrony danych osobowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	7 560,00	7 560,00	100,0
Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej w Romanach Seborach - Wzmocnienie zasad i systemu ochrony danych osobowych	Szkola Podstawowa w Romanach Seborach	2018	2019	4 200,00	3 625,00	86,3
Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej w Ulatowie Adamach - Wzmocnienie zasad i systemu ochrony danych osobowych	Szkola Podstawowa w Ulatowie Adamach	2018	2019	4 200,00	3 625,00	86,3
- wydatki majątkowe				278 279,11	278 279,11	100,0
Przebudowa instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzynowłoga Mała - poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2017	2018	277 279,11	277 279,11	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ulatowie Adamach - ograniczenie emisji energii cieplnej	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2016	2019	1 000,00	1 000,00	100,0
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,0

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr WGM.0050.19.2019
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 21 marca 2019 r.



**INFORMACJA OPISOWA DO
SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
KRZYNOWŁOGA MAŁA
ZA 2018 ROK**

WPROWADZENIE

Budżet gminy KRZYNOWŁOGA MAŁA na 2018 r. został przyjęty uchwałą Nr XXXIX/228/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej w dniu 27 grudnia 2017 roku w wysokości 16.137.783,00 zł po stronie dochodów i 16.059.318,00 zł po stronie wydatków, z nadwyżką w wysokości 78.465,00 zł.

W wyniku uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy, wprowadzonych w ciągu roku budżetowego, został zwiększony zarówno plan dochodów o kwotę 2.027.050,22 zł. jak i wydatków o kwotę 2.339.219,31 zł.

Plan dochodów na dzień 31.12.2018 r. wynosił - **18.164.833,22 zł**,

i został wykonany w 96,04 % tj. w kwocie - 17.444.427,79 zł.

Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r. wynosił - **18.398.537,31 zł**,

i został wykonany w 95,74 % tj. w kwocie - 17.614.461,13 zł.

Na koniec roku 2018 r. odnotowano deficyt budżetu w kwocie **-170.033,34 zł**, który był jednak niższy o 27,24 % niż planowano.

Przychody i rozchody

Wykonane przychody na dzień 31.12.2018 rok wynoszą 412.169,09 zł na plan 462.169,09 zł, czyli 89 % planu, które pochodzą z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy i wynoszą 12.169,09 zł;
- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu w kwocie 400.000,00 zł.

W roku 2018 r. dokonano spłat planowanych rat kredytów wraz z odsetkami. Spłaty rat kapitałowych wyniosły kwotę 228.465,00 zł., natomiast obsługa długu wyniosła 237.233,71 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. do spłaty pozostają długoterminowe zobowiązania w kwocie 7.289.290,00 zł, na które składają się:

- kredyty i pożyczki -6.489.290,00 zł;
- obligacje komunalne - 800.000,00 zł;

Na koniec 2018 roku zobowiązań wymagalnych nie stwierdzono.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy KRZYNOWŁOGA MAŁA za 2018-część opisowa

Dane ilustrujące zbiorcze wykonanie budżetu w 2018 r. w porównaniu do roku 2017 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku finansowego oraz stanu zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	ROK 2017			ROK 2018		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Ogółem dochody	17.597.439,00	16.925.289,61	96,18	18.164.833,22	17.444.427,79	96,04
w tym: - bieżące	16.951.597,53	16.722.621,83	98,65	17.402.933,22	17.131.459,17	98,44
- majątkowe	645.841,47	202.667,78	31,38	761.900,00	312.968,62	41,08
Ogółem wydatki	17.798.436,99	16.964.118,51	95,31	18.398.537,31	17.614.461,13	95,74
w tym: - bieżące	16.639.707,61	16.081.686,52	96,65	17.120.577,61	16.574.861,11	96,82
- majątkowe	1.158.729,38	882.431,99	76,16	1.277.959,70	1.039.600,02	81,35
Wynik	-200.997,99	-38.828,90	X	-233.704,09	-170.033,34	x
kredyty i pożyczki - przychody	350.000,00	200.000,00	57,14	450.000,00	400.000,00	88,89
Wolne środki - art.217 ust.2 pkt 6	67.973,22	67.973,22	100,00	12.169,09	12.169,09	100,0
Nadwyżka budżetu - przychody	-	-	-	-	-	-
spłata kredytów i pożyczek	216.975,23	216.975,23	100,00	228.465,00	228.465,00	100,00
Zobowiązania wg RB-28S	X	1.364.211,41	x	x	1.133.205,95	x

Obserwując powyższe dane można zauważyć wzrost dochodów budżetowych, a co za tym idzie większe inwestycje w majątek gminy.

W roku 2018 tak jak i w roku ubiegłym budżet gminy zamknął się deficytem, jednak zobowiązania bieżące na koniec roku 2018 uległy zmniejszeniu o kwotę 231.005,46 zł. Od roku 2016 obserwuje się w tym zakresie tendencję spadkową.

I. Plan i wykonanie dochodów

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 roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	ROK 2017					ROK 2018				
		Plan po zmianach	Wykonanie	%realizacji planu	Struktura wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Dochody własne ogółem	4.106.742,39	3.458.896,44	84,2	20,5	4.432.206,95	3.799.248,34	85,7	20,9		
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00	2.734,88	27,3	-	10.000,00	2.947,45	29,5	-		
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.065.444,00	1.089.626,00	102,3	6,4	1.143.486,00	1.216.152,00	106,4	6,7		
3.	podatek rolny	415.294,00	407.417,58	98,1	2,4	468.196,00	411.322,63	87,9	2,3		
4.	podatek od nieruchomości	590.495,00	577.610,55	97,8	3,4	639.793,00	590.567,74	92,3	3,3		
5.	podatek leśny	100.555,00	101.057,47	100,5	0,6	105.046,00	103.757,37	98,8	0,6		
6.	podatek od środków transportowych	120.000,00	104.407,00	87,0	0,6	142.519,00	142.102,00	99,7	0,8		
7.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn	95.000,00	72.584,17	76,4	0,4	95.000,00	63.129,84	66,5	0,4		
8.	opłata skarbową	15.000,00	11.317,00	75,4	0,1	15.000,00	12.492,00	83,3	0,1		
9.	opłata eksploatacyjna	200.320,00	200.318,90	100,0	1,2	348.840,00	348.839,21	100	1,9		
10.	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31.268,00	30.180,74	96,5	0,2	28.762,23	28.762,23	100	0,2		
11.	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	300.000,00	252.418,35	84,1	1,5	317.000,00	288.880,32	91,1	1,6		
12.	dochody z majątku gminy	559.447,05	110.132,37	19,7	0,7	548.839,00	98.241,63	17,9	0,5		

13. wpłaty mieszkańców na partycypację w kosztach realizowanych zadań bieżących		2.953,13	2.403,27	81,4	-	13.051,27	2.416,14	18,5	-
14. wpływy z usług		426.500,00	383.031,36	89,8	2,3	435.000,00	413.888,31	95,2	2,3
15. pozostałe dochody, kary, odszkodowania, odsetki, darowizny, zwroty z lat ubiegłych, refundacje z PUP		174.466,21	113.656,80	65,1	0,7	121.674,45	75.749,47	62,3	0,4
1	2	7	8	9	10	7	8	9	10
2. Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące oraz inwestycyjne ogółem		7.175.162,61	7.150.859,17	99,7	42,2	7.427.900,27	7.421.093,45	99,9	40,9
1. - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		6.489.369,74	6.475.497,25	99,8	38,3	6.585.068,88	6.578.262,19	99,9	36,2
2. - na zadania bieżące gminy		472.432,40	462.001,45	97,8	2,7	530.931,39	530.931,39	100	3,0
3. - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		24.519,00	24.519,00	100,0	0,1	0	0	-	-
4. - na realizację inwestycji		188.841,47	188.841,47	100,0	1,1	311.900,00	311.900,00	100	1,7
3. Subwencja		6.315.534,00	6.315.534,00	100,00	37,3	6.224.086,00	6.224.086,00	100	34,3
1. - oświatowa		3.365.339,00	3.365.339,00	100,00	19,9	3.277.867,00	3.277.867,00	100	18,1
2. - wyrównawcza		2.874.276,00	2.874.276,00	100,00	17,0	2.873.652,00	2.873.652,00	100	15,8
3. - równoważąca		75.919,00	75.919,00	100,00	0,4	72.567,00	72.567,00	100	0,4
4. Środki z funduszy strukturalnych		0	-	-	-	80.640,00	0	-	-
1. - na zadania bieżące gminy		0	0	0	0	86.640,00	0	0	-
Ogółem dochody		17.597.439,00	16.925.289,61	96,2	x	18.164.833,22	17.444.427,79	96,0	x

1.1. Dochody własne

Dochody budżetowe, zaplanowane w 2018 rok w wysokości **18.164.833,22 zł**, zostały osiągnięte w kwocie **17.444.427,79 zł**, tj. w 96 % planu.

Najistotniejsze pozycje budżetu stanowią dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące oraz inwestycyjne zajmujące 40,9 % oraz subwencje zajmujące 34,3 % ogólnych dochodów. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział subwencji zmniejszył się o 1,3 punktu natomiast udział dotacji aż o 3 punkty procentowe. Spadek udziału subwencji i dotacji w dochodach gminy spowodowany jest wzrostem wpływów tytułem dochodów własnych gminy.

W grupie dochodów własnych najważniejszy udział w strukturze zrealizowanych wpływów miały udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 6,7 %, których plan został wykonany w 106,4%, podatek od nieruchomości 3,3 %, którego plan został wykonany w 92,3%, podatek rolny 2,3%, wykonany w 97,9% na równi z którym są wpływy z usług (za pobór wody) 2,3% wykonane w 95,2% planu, wpływy tytułem opłaty eksploatacyjnej (wydobycie kopaliny) 1,9%-wykonanie planu w 100% oraz inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (odbiór odpadów komunalnych) 1,6%, których plan wykonano w 91,1%. Udział pozostałych dochodów w strukturze, wymienionych w tabeli powyżej jest na poziomie mniejszym niż 1%.

Niski udział w strukturze zrealizowanych wpływów miały: podatek od środków transportowych 0,8%, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn 0,4%, podatek leśny 0,6%, dochody z majątku gminy 0,5%, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0,2%, opłata skarbową 0,1%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, wpłaty mieszkańców, pozostałe dochody, zapisy i darowizny.

1. Wpływy z podatków, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **1.450.554,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.310.879,58 zł**, co stanowi **90,4%** planu rocznego.

Podatek od nieruchomości na planowane 639.793,00 zł wpłynęła kwota 590.567,74 zł, tj. 92,3 % planu.

Udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 199.683,00 zł, dokonano umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 520,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 76,6%, a od osób prawnych w 100,3%. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 76.582,30 zł.

Podatek rolny naliczany jest w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w 2018 roku zaplanowano kwotę 468.196,00 zł, natomiast wpływy wyniosły kwotę 411.322,63 zł, tj. 87,9% planu. Dokonano umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 5.288,40 zł. Nie udzielono ulg i zwolnień.

Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 84,2%, natomiast od osób prawnych w 100,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zaległości w kwocie 78.506,67 zł.

Podatek leśny został zaplanowany w kwocie 105.046,00 zł i został zrealizowany w 98,8% tj. w kwocie 103.757,37 zł. Dokonano umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 323,00zł, nie udzielano ulg i zwolnień. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 92,1%, od osób prawnych w 100,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w wysokości 4.178,22 zł.

Podatek od środków transportowych- Na planowane 142.519,00 zł wpłynęła kwota 142.102,00zł, tj. 99,7% planu, powyższa kwota stanowi 96,3% wykonania w stosunku do

należności. Nie dokonano umorzeń zaległości podatkowych, nie udzielono również ulg i zwolnień, umorzono natomiast odsetki od zaległości w kwocie 46,00zł. W ciągu roku wystawiono 7 upomnień na kwotę 14.237,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 5.967,00zł.

W 2018 r. na łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 275 upomnienia na kwotę 63.265,91 zł oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 6 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 7.577,41 zł. Wydano 28 decyzji dotyczących umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego wraz z odsetkami i kosztami upomnień na łączną kwotę 6.641,60 zł oraz 1 decyzję umorzenia odsetek na kwotę 1.018,00 zł

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych na planowane 95.000,00 zł wpłynęła kwota 63.129,84 zł, tj. 66,5 % planu, są to podatki pobierane i przekazywane przez I US w Bydgoszczy zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek uchwałami Rady Gminy wynoszą 187.742,96 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 118.931,00 zł, podatku od środków transportowych 68.403,96zł podatku rolnego 408,00 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego są o 44.959,73zł wyższe.

Zaległości w dochodach we wszystkich działach po zsumowaniu stanowią kwotę 808.888,13 zł i są wyższe niż zaległości na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego o 77.792,61 zł, z czego największa część bo aż 508.554,27zł stanowią zaległości tytułem realizacji zadań zleconych tj. wypłaconego funduszu alimentacyjnego, zaległości podatkowe wynoszą 165.243,14 zł; nadpłaty stanowią kwotę 13.403,63zł.

Udzielono 4 ulgi inwestycyjne na kwotę 238.718,42 zł.

2. Wpływy z opłat, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **709.602,23 zł**, zostały wykonane w kwocie **678.973,76 zł**, co stanowi **95,7 %** planu rocznego.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego wpływy z opłat uległy zwiększeniu o 184.738,77 zł. Opłatę skarbową od podań, zezwoleń wykonano w 83,3%, tj. w kwocie 12.492,00zł. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 100% tj. 28.762,23 zł. Plan innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw czyli opłaty za odbiór odpadów komunalnych, został wykonany w kwocie 288.880,32 zł co stanowi 78,1 % należności z tego tytułu. Na koniec okresu sprawozdawczego widnieją zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów w kwocie 71.290,54zł. natomiast nadpłaty stanowią kwotę 2.699,60zł. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru wzrosły w roku 2018 w stosunku do roku poprzedniego o 174% - wpływy z tego tytułu wyniosły 348.839,21 zł. tj. 100% planu.

3. Dochody z majątku, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **548.839,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **98.241,63 zł**, co stanowi 17,9 % planu rocznego.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie planu dochodów z majątku gminy zmniejszyło się o 11.890,74 zł. Wpływy z czynszów za dzierżawę terenów łowieckich zostały wykonane w 100 %, tj. w kwocie 8.455,13 zł. Wykonanie planu wpływów z czynszów za dzierżawę działek i najem lokali użytkowych wyniosło kwotę 88.717,88 zł, tj. 100,2% należności. Na koniec roku 2018 widnieją zaległości z tytułu czynszów w kwocie 780,83 zł. Z wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności uzyskano kwotę 1.068,62 zł tytułem rozłożonych na raty płatności za wykup lokali mieszkalnych. Na koniec roku 2018 odnotowano zaległości z tego tytułu w kwocie 159,03 zł.

4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowany w kwocie **1.153.486,00 zł**, został wykonany w wysokości wyższej niż planowana tj. **1.219.099,45 zł**, czyli w 105,7% planu rocznego, na co składa się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) - 2.947,45zł (29,5% planu).
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 1.216.152zł (106,4% planu)

Powyższe wpływy pochodziły z podatku dochodowego od osób fizycznych, płaconego na rzecz budżetu państwa przez podatników zamieszkałych na obszarze gminy. W porównaniu do 2017 roku wpływy z tego tytułu zwiększyły się o 126.526,00 zł.

5. Wpływy z usług, pozostałe dochody, otrzymane spadki i darowizny

Odnotowano wpłaty na odbiór i utylizację płyt azbestowych, które stanowiły ok. 37% kosztu całego zadania. Na plan **13.051,27 zł** wykonano kwotę 2.416,14 zł tj. 18,5%.

Wpływy z usług:

- opłaty za pobór wody na planowane **410.000,00 zł** wyniosły kwotę **391.383,18 zł**, zaległości z tego tytułu stanowią kwotę 59.500,48 zł.

- opłaty z tytułu konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków na planowane **25.000,00zł** wpłynęło **22.505,13 zł**, zaległości z tego tytułu wynoszą 3.359,84 zł.

Pozostałe dochody na które składają się m.in. odsetki od zaległości, koszty upomnień, refundacje z PUP, należności alimentacyjne, wpłaty dobrowolne, odszkodowania z ubezpieczenia majątku oraz gwarancji ubezpieczeniowej, zwroty dotacji oraz płatności z lat ubiegłych – na planowane **121.674,45 zł** wykonano kwotę **75.749,47 zł**.

1.2. Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące oraz inwestycyjne

Dotacje z Budżetu Państwa na ZADANIA ZLECONY

Uzyskana kwota **6.578.262,19 zł** została przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu:

- | | |
|--|------------------|
| • rolnictwa i łowiectwa | 737.132,88 zł, |
| • administracji publicznej | 42.624,59 zł, |
| • urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 72.965,63 zł, |
| • oświaty i wychowania | 40.746,48 zł, |
| • pomocy społecznej | 17.315,26 zł, |
| • rodziny | 5.667.477,35 zł. |

Dotacje z Budżetu Państwa na ZADANIA WŁASNE

Uzyskane środki w kwocie **466.095,87 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu :

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| • oświaty i wychowania | 110.970,00 zł |
| • pomocy społecznej | 309.023,87 zł |
| • edukacyjnej opieki wychowawczej | 46.102,00 zł |

Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację ZADAŃ WŁASNYCH

- Uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska środki w kwocie **21.118,39 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
- środki finansowe z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację zadania pod nazwą „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kaki Mroczy” w kwocie **10.000,00 zł**.
- środki finansowe z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację zadania pod nazwą „Wymiana okien i bramy garażowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Romany Sebory” w kwocie **9.975,00 zł**.
- dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Łanięta w kwocie **23.742,00 zł**.

Środki na realizację ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **93.000,00 zł**, którą w całości przeznaczono na realizację zadania z zakresu transportu i łączności.
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie **24.900,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności”
- środki z Powiatu Przasnyskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Krzynowłoga Mała” w kwocie **194.000,00 zł**.

I.3. Subwencja ogólna

Na wykonanie subwencji ogólnej w kwocie **6.224.086,00 zł** składają się:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - część oświatowa w kwocie | 3.277.867,00 zł, |
| - część wyrównawcza w kwocie | 2.873.652,00 zł, |
| - część równoważąca w kwocie | 72.567,00 zł. |

I.4. Środki z funduszy strukturalnych

W roku 2018 nie zrealizowano środków z funduszy strukturalnych.

II. Plan i wykonanie wydatków

Planowane wydatki budżetu gminy ogółem zostały wykonane w 95,7% tj. w kwocie 17.614.461,13 zł i były wyższe w porównaniu do roku 2017 o 650.342,62 zł, przy czym wydatki majątkowe wzrosły o 157.168,03 zł.

Wykonanie wydatków i powstałych zobowiązań w układzie działowym roku 2017 i 2018 przedstawia poniższa tabela

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017 rok	Wykonanie 2017 rok	3:2	Ogółem zobowiązania 2017 rok	Struktura wykonania a	Plan po zmianach 2018 rok	Wykonanie 2018 rok	8:7	Ogółem zobowiązania 2018 rok	Struktura wykonania
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Roľnictwo i łowiectwo	1.758.524,72	1.466.274,67	83,4	294.675,81	8,6	1.373.441,44	1.356.327,42	98,8	29.858,91	7,7
600	Transport i łączność	478.635,04	462.595,55	96,6	129.007,21	2,7	842.516,74	707.112,48	83,9	119.409,67	4,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	55.152,46	54.924,96	99,6	5.392,36	0,3	61.935,66	58.942,36	95,2	5.656,64	0,3
710	Działalność usługowa	22.050,00	22.050,00	100,0	0	0,1	14.700,00	14.700,00	100	0	0,1
750	Administracja publiczna	1.991.564,55	1.942.129,5	97,5	338.234,87	11,4	2.003.739,00	1.865.342,56	93,1	170.566,68	10,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	780,00	780,00	100,0	0	0	77.767,00	72.965,63	93,8	0	0,4
754	Kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwa	115.154,53	102.971,62	89,4	4.759,61	0,6	187.914,10	184.433,58	98,2	7.769,45	1,1
757	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246.000,00	243.642,14	99,0	0	1,4	239.000,00	237.233,71	99,3	0	1,3
758	Obsługa długu publicznego	43.900,00	0	-	0	-	45.000,00	0	-	0	-
801	Oświata i wychowanie	5.279.698,65	4.936.878,72	93,5	481.483,71	29,1	5.276.840,11	5.072.503,97	96,1	508.697,27	28,8
851	Ochrona zdrowia	69.582,00	53.455,73	76,8	822,29	0,3	65.576,23	46.202,86	70,5	10.270,61	0,3
852	Pomoc społeczna	621.704,23	602.478,56	96,9	21.390,91	3,6	683.356,00	660.512,65	96,7	32.079,12	3,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64.677,00	64.677,00	100,0	0	0,4	64.702,00	60.253,00	93,1	0	0,3
855	Rodzina	5.783.987,99	5.771.768,85	99,8	10.311,13	34,2	5.834.330,00	5.830.351,96	99,9	8.651,85	33,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972.557,22	950.613,53	97,7	77.813,90	5,6	1.042.762,03	985.735,71	94,5	119.880,09	5,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259.200,00	254.956,07	98,4	319,61	1,5	182.175,00	181.080,90	99,4	365,66	1,0
926	Kultura fizyczna	35.268,60	33.921,61	96,2	0	0,2	402.782,00	280.762,34	69,7	120.000,00	1,6
	Ogółem	17.798.436,99	16.964.118,51	95,3	1.364.211,41	x	18.398.537,31	17.614.461,13	95,7	1.133.205,95	x

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 rok	Wykonanie 2018 rok	3/2	Ogółem zobowiązania 2018 rok
1	2	3	4	5
Ogółem	18.398.537,31	17.614.461,13	95,7	1.133.205,95
z tego:				
Wydatki bieżące	17.120.577,61	16.574.861,11	96,8	894.865,93
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.453.937,89	6.344.988,96	98,3	691.309,88
dotacje z budżetu	184.900,00	184.900,00	100	0
fundusz socjalny	277.747,14	272.091,14	98	0
pozostałe wydatki	10.203.992,58	9.772.881,01	95,8	203.556,05
Wydatki majątkowe	1.277.959,70	1.039.600,02	81,4	238.340,02
w tym:				
Inwestycyjne	1.250.375,83	1.012.016,15	80,9	238.340,02
Dotacje z budżetu	27.583,87	27.583,87	100,0	

Zobowiązania ogółem obejmują podatek od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki ZUS, fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin zapłaty przypada na 2019 rok. Ponadto wystąpiły również zobowiązania za zakup materiałów, energii, usług, podróży służbowych oraz wydatki inwestycyjne.

W strukturze działowej wydatków gminy przeważały wydatki na: rodzinę- 33,1%, oświatę - 28,8%, administrację - 10,6%, rolnictwo i łowiectwo - 7,7%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 5,6%, pomoc społeczną - 3,8%, transport i łączność - 4% ogółem zrealizowanych wydatków gminy.

Łącznie w tych działach wydatkowano 93,6% ogółem zrealizowanych wydatków gminy. Natomiast na pozostałe działy 6,4% wydatków.

Przeważająca część środków wydatkowanych na inwestycje została skierowana transport i łączność (drogi publiczne gminne)- 42,2%, na rolnictwo i łowiectwo (infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi)- 26,7%, kulturę fizyczną 26%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 2,3%, bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową - 2,7 %, oświatę 0,1%.

W załączniku Nr 3 przedstawiono szczegółowo wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych, stopień zaawansowania realizacji inwestycji oraz stopień zaawansowania realizacji inwestycyjnych programów wieloletnich.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na planowane w tym dziale 1.373.441,44 zł wydatkowano kwotę 1.356.327,42 zł, tj. 98,8% planu.

1. Na realizację zadań z zakresu melioracji

ze środków własnych wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie i pochodne za 2017 rok kwotę 1.691,59 zł. w roku 2018 gmina nie otrzymała dotacji na w/w zadanie.

2. Na wydatki infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi

Na bieżące wydatki wykorzystano kwotę 174.551,16 zł na:

- zakupy materiałów do hydroforni, renowacja podłogi w Stacji Uzdatniania Wody w Krzynowłodze Małej
- opłaty roczne za dozór techniczny hydroforni,
- opłaty na rzecz skarbu państwa za użytkowanie gruntów oraz korzystanie z wód podziemnych
- opłaty zmienne i stałe za usługi wodne wprowadzone w roku 2018 ustawą
- energię elektryczną zużytą przy studniach głębinowych,
- zapłatę podatku VAT należnego,
- opłaty za monitoring,
- licencje programów wykorzystywanych do obsługi związanej ze sprzedażą wody,

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano kwotę 277.279,11 zł. – dokonano ostatecznej płatności za przebudowę instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w Krzynowłodze Małej oraz nadzór inwestorski.

3. Na wydatki izb rolniczych

Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 8.273,44zł.

4. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Dokonano rocznej opłaty w kwocie 2.360,75 zł. związanej z użytkowaniem gruntów na cele nierolnicze zgodnie z decyzją Starosty Przasnyskiego nr G.6124.16.2011.

5. Na pozostałą działalność

Łącznie wydatkowano kwotę 892.171,37 zł, z czego na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 722.679,30zł, koszty obsługi 14.453,58 zł - to wydatki związane z kosztami przygotowania wniosków, tj. zakup papieru, druków, tuszu, przesyłki pocztowe, wynagrodzenia pracowników obsługujących to zadanie.
Zadanie zostało w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale 155.038,49 zł została wykorzystana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, badania lekarskie, zakup odzieży ochronnej dla pracowników związanych z rolnictwem i zajmujących się nadzorem przy hydroforniach oraz odczytem liczników wody.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowane w tym dziale 842.516,74 zł wydatkowano kwotę 707.112,48 zł, tj. 83,9% planu.

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych wydatkowano kwotę 268.122,78zł, tj. 85,1% planowanych środków na te zadania. Środki te poniesiono na zakup

mieszanki workowanej oraz żużlu do naprawy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej poprzez uzupełnienie dziur emulsją asfaltową -16.389,63 zł, transport żwiru, usługi remontowe dróg, równanie dróg żwirowych-234.265,18 zł, zakup znaków drogowych - 2.493,95 zł oraz inne niezbędne paliwa i drobne materiały bieżące wykorzystywane do utrzymania dróg.

Na gminne inwestycje drogowe wydatkowano 438.989,70 zł. – w załączniku Nr 3 przedstawiono szczegółowo wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym na planowane 61.935,66 zł wykonano 58.942,36 tj. 95,2% planu, na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, okresowe badania lekarskie osoby prowadzącej sprawy związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Gminy wydatkowano 49.149,68 zł, pozostałe środki w kwocie 9.792,68 zł przeznaczono na ustalenie i wznowienie granic działek, aktualizacje wyceny nieruchomości, wypisy z rejestrów gruntów.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym na planowane 14.700,00 zł wykonano 100% planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzynowłoga Mała etap IV.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowane w tym dziale 2.003.739,00 zł wydatkowano kwotę 1.865.342,56 zł, tj. 93,1% planu.

1. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaną dotację celową w wysokości 42.624,59 zł. wykorzystano w całości na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych, odpis na ZFŚS pracowników prowadzących zadania wynikające z ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na zakup czytnika do e-dowodów.

2. Na zadania związane z obsługą rady gminy wydatkowano łącznie 113.569,51 zł w tym na:

- diety radnych Rady Gminy, dietę Przewodniczącego	93.716,00 zł,
- zakup niezbędnych urządzeń monitorujących sesje Rady Gminy	18.540,46 zł,
- zakupy artykułów na sesje	1.043,05zł,

3. Na utrzymanie Urzędu Gminy łącznie wydatkowano 97,7 % planu, tj. kwotę 1.468.839,53zł, na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne przeznaczono kwotę 966.936,97 zł. Pozostała na wydatkach bieżących kwota 501.902,56 zł przypada między innymi na:

- wydatki dotyczące świadczeń rzeczowych, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	390,55 zł
- składki na PFRON	20.308,00 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, licencji	50.394,84 zł
- zakup energii wykorzystywanej w Urzędzie	25.092,68 zł

- zakup usług remontowych	1.361,88 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, badania lekarskie, delegacje, ryczałty samochodowe, usługi pozostałe,	171.607,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków	10.449,58 zł
- opłata za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza	1.156,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.378,03 zł
- koszty sądowe	764,00 zł.
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	200.000,00 zł.

4. Na promocję gminy wydatkowano kwotę 22.106,23 zł.

5. Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 95,7% planu tj. kwotę 139.084,23 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących jednostki oświatowe oraz gminną bibliotekę publiczną -134.923,88 zł., środki BHP, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia i podróże służbowe w/w pracowników – 3.744,97 zł. oraz niezbędne wyposażenie, materiały i usługi związane z obsługą jednostek – 415,38 zł.

6. Na pozostałą działalność wydatkowano 79.118,47 zł w tym:

- na diety za posiedzenia sołtysów	24.600,00 zł.
- wynagrodzenie „inkaso” dla sołtysów	12.115,65 zł.
- wydatki związane z patronatem Wójta oraz z przygotowaniem lokalnych uroczystości i festynów	36.091,52 zł.
- składki członkowskie za przynależność Gminy Krzynowłoga Mała do stowarzyszeń i organizacji	6.311,30 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Wydatki w tym dziale są w całości finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone. Plan w kwocie 77.767,00 zł zrealizowano w 93,8% na:

1. aktualizacje rejestru wyborców – 780 zł.
2. przygotowanie wyborów samorządowych w 2018 r. – 72.185,63 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 98,2%, tj. w kwocie 184.433,58 zł.

1. na ochotnicze straże pożarne

przeznaczono kwotę 150.349,71 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 42.022,46 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 108.327,25 zł, do których należy zaliczyć:

- ekwiwalenty za gaszenie pożarów oraz udział w akcjach	9.716,80 zł
- zakup garażu blaszanego na potrzeby straży w Chmieleniu	8.400,00 zł
- wymiana bramy garażowej w OSP Łanięta	11.169,63 zł.
- prace remontowe w budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łanięta związane z wymianą stolarki okiennej	18.800,00 zł
- zakup odzieży ochronnej	2.391,30 zł
- zakup paliwa, części do samochodów strażackich, oraz urządzeń niezbędnych do zapewnienia gotowości bojowej	27.236,12 zł.

- zakup energii, naprawy i przeglądy samochodów i sprzętu strażackiego, ubezpieczenie, badania lekarskie i szkolenia specjalistyczne strażaków	29.032,51 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.580,89 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zapłacono odsetki w kwocie 235.233,71 zł od zaciągniętych kredytów długo- i krótkoterminowych oraz obligacji komunalnych, oraz 2.000,00 zł prowizji od nowo udzielonego kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowaną rezerwę celową w łącznej kwocie 45.000,00 zł nie rozdysponowano. Rezerwę ogólną wykorzystano w całości tj. w kwocie 24.500,00 zł. na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami – 4.746,00 zł, gospodarce gruntami i nieruchomościami -6.000,00 zł, na remont hydroforni -4.100,00 zł, na obronę cywilną – 1.000,00zł, badania lekarskie pracowników do prac na wysokości – 1.000,00 zł, oczyszczanie ulic -4.000,00 zł, ubezpieczenie mienia -740,00zł, opłaty za usługi wodne – 2.914,00 zł.

Działy 801 Oświata i wychowanie

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Działy 801 Oświata i wychowanie

Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe z tym, że w skład SP w Krzynowłodze Małej wchodzi szkoła podstawowa i oddziały gimnazjalne. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Wynagrodzenia osobowe	2.026.497,00	2.009.759,59	99,2
Dodatek wiejski	126.872,00	123.404,48	97,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144.377,00	144.375,38	99,9
Pochodne od wynagrodzeń	427.600,00	417.757,39	97,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115.242,64	111.216,38	96,6
Razem	2.840.588,64	2.806.513,22	98,8

Oprócz wydatków wymienionych w powyższej tabeli na bieżące wydatki przeznaczono kwotę 200.095,39 zł, między innymi na:

• zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opału	83.211,48 zł
• zakup pomocy dydaktycznych z subwencji oświatowej dla Szkoły Podstawowej w Ulatowie-Adamach	61.590,82 zł
• zakup energii	16.931,38 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych, usługi inspektora ochrony danych osobowych, usł. remontowe oraz pozostałe	30.091,21 zł

- badania lekarskie nauczycieli i pracowników pozostałych 540,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków oraz opłata środowiskowa 5.478,86 zł
- podróże służbowe oraz szkolenia pracowników 2.251,64 zł

1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W gminie Krzynowłoga Mała funkcjonują trzy oddziały przedszkolne. W roku 2018 gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa w kwocie 56.170,00 zł. środki własne przeznaczone na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych wyniosły 245.857,93 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Wynagrodzenia osobowe	217.711,00	208.770,91	95,9
Dodatek wiejski	16.208,00	15.559,29	96,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.736,00	15.734,73	99,9
Pochodne od wynagrodzeń	50.227,00	47.133,72	93,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.506,87	13.506,78	99,9
Razem	313.388,87	300.705,43	96,0

Ponadto wydatkowano kwotę 1.322,50 zł na usługi inspektora ochrony danych osobowych oraz badania lekarskie.

2. Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej

W gminie Krzynowłoga Mała funkcjonuje punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodzie Małej. W roku 2018 gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa w kwocie 54.800,00 zł. środki własne przeznaczone na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych wyniosły 126.930,52 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Wynagrodzenia osobowe	131.134,00	128.886,86	98,3
Dodatek wiejski	7.842,00	7.715,79	98,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.066,00	10.065,86	99,9
Pochodne od wynagrodzeń	29.300,00	25.255,25	86,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.694,26	7.694,26	100
Razem	186.036,26	179.618,02	96,6

Ponadto wydatkowano kwotę 2.112,50 zł na badania lekarskie, usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługi pozostałe.

3. Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Wynagrodzenia osobowe	622.615,00	622.524,54	99,9

Dodatek wiejski	34.332,00	32.762,71	95,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.042,00	66.041,40	99,9
Pochodne od wynagrodzeń	141.400,00	137.938,81	97,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.494,70	31.040,00	95,5
Razem	896.883,70	890.307,46	99,3

Oprócz wydatków wymienionych wyżej na bieżące zadania przeznaczono kwotę 37.583,56 zł, między innymi na:

- zakup węgla, środków czystości, artykułów biurowych 21.354,02 zł
- zakup energii 6.524,43 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych, usługi pozostałe oraz zdrowotne 7.415,23 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków 900,00 zł
- podróże służbowe oraz szkolenia 1.389,88 zł

4. *Dowożenie uczniów do szkół*

Oprócz wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 56.189,19 zł dla opiekunek dzieci dowożonych do szkół, wydatkowano kwotę 181.667,36 zł, na:

- zabezpieczenie dowozu dzieci z terenu gminy Krzynowłoga Mała na zajęcia lekcyjne oraz zakup biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół 149.177,30 zł
- zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół 30.167,60 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.169,76 zł
- środki BHP, badania lekarskie 152,70 zł

5. *Licea Ogólnokształcące.*

Planowaną dotację w kwocie 18.900,00 zł przekazano dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na zabezpieczenie korzystania z basenu w obiekcie Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych-Kompleks Chorzele przez dzieci i młodzież Gminy w ramach zajęć szkolnych w ciągu roku szkolnego.

6. *Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 3.975,00 zł.

7. *Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych*

dla uczniów klas I-VII szkoły podstawowej oraz dla klasy III dotychczasowego gimnazjum otrzymano kwotę 40.876,00 zł. Łącznie wykorzystano kwotę 40.746,48 zł, co stanowi 99,7%.

8. *Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*

przeznaczono kwotę 251.889,80 zł z czego na wynagrodzenia oraz pochodne osób związanych z realizacją zalecanych form kształcenia dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 240.444,46 zł, pozostałą kwotę w wysokości 11.445,34 zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkoły na potrzeby uczniów niepełnosprawnych.

9. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 57.652,48 zł wydatkowano w kwocie 52.575,48 zł, tj. w 91,2% - świadczenie z tyt. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - 4.200,00 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 48.375,48 zł.

Udzielono również dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Krzynowłoga Mała, szerzącego wśród dzieci młodzieży zamiłowanie do muzyki.

10. Na pomoc materialną dla uczniów

Wydatkowano kwotę 60.253,00 zł, z tego z dotacji celowych na realizację zadań własnych pochodzi kwota 46.102,00 zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Natomiast na stypendium wójta przeznaczono kwotę 3.600,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 65.576,23 zł zostały wykorzystane w kwocie 46.202,86 zł, tj. w 70,5%.

1. **W ramach programu polityki zdrowotnej** planowane wydatki w kwocie 500,00 zł nie zostały zrealizowane.
 2. **W ramach programu zwalczania narkomanii** planowane wydatki w kwocie 1.500,00 zł zrealizowano w 46,7% na szerzenie profilaktyki wśród młodzieży gimnazjalnej.
 3. **W ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** na planowane 27.262,23 zł zostało wydatkowane 20.875,04 zł, tj. 76,6%, na:
 - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 10.313,00 zł,
 - usługi terapeutyczne oraz prawne - 8.559,00 zł,
 - zakup materiałów i nagród dla uczestników konkursów profilaktycznych - 2.003,04 zł.
- Szczegółowe wykonanie wydatków oraz źródło ich dochodów przedstawia załącznik Nr 8.

4. **W zakresie pozostałej działalności** wydatkowano kwotę 24.627,82 zł na wydatki związane z utrzymaniem budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej, które obejmują zakup energii, oleju, serwis i konserwację urządzeń w kotłowni, utrzymanie kiosku multimedialnego.

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 683.356,00 zł i zostały wykorzystane w kwocie 660.512,65 zł na niżej wymienione zadania:

1. **Na usługi świadczone przez Domy Pomocy Społecznej** wydatkowano 122.121,05 zł w związku z utrzymaniem 6 podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej.
2. **Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano 306,27 zł z przeznaczeniem na artykuły biurowe dla członków zespołu interdyscyplinarnego 208,27 zł oraz koszty dojazdu na szkolenie nt. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym 98,00 zł.
3. **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**

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły z:

- dotacji celowej na zadania zlecone, którą wydatkowano w kwocie 11.608,34zł na opłacenie składek zdrowotnych za 10 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawą o ubezpieczeniach;
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, którą wydatkowano w kwocie 9.864,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych za 20 osób pobierających zasiłki stałe zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawą o ubezpieczeniach.
- środków własnych w kwocie 7,35zł na opłacenie części składki zdrowotnej za 1 osobę pobierającą zasiłek stały zgodnie z wydaną decyzją i ustawą o ubezpieczeniach.

4. Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 32.048,87 zł którą w całości przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych,
- ze środków własnych, kwotę 135,54 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych oraz kwotę 10.272,95 zł na wypłatę zasiłków celowych.

5. Na dodatki mieszkaniowe finansowane ze środków własnych przeznaczono kwotę 11.446,42zł na wypłatę dopłat do czynszu i energii dla osób spełniających kryterium dochodowe. Na wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z obsługą w/w zadania zleconego otrzymano dotację, którą wydatkowano w kwocie 1.078,52 zł.

6. Na zasiłki stałe

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 111.956,00 zł, którą w całości przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych oraz ze środków własnych w kwocie 644,01 zł.

7. Na ośrodki pomocy społecznej

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 107.955,00 zł, którą przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników GOPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń.
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 150.844,48 zł na: wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi – 122.397,57 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników – 67,40 zł, zakup materiałów biurowych, papierniczych, licencji i akcesoriów komputerowych – 2.877,59 zł, badania lekarskie – 180,00 zł, usługi naprawcze sprzętu komputerowego – 800,00zł, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 4.989,60 zł, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, usługi pozostałe, szkolenia, delegacje, ubezpieczenie sprzętu – 11.588,40 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-7.943,92 zł.
- dotacji celowej na zadania zlecone, którą wydatkowano w kwocie 4.628,40 zł. na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną tj. 4.560,00 zł oraz koszty obsługi tj. 68,40zł.

8. Na pozostałą działalność

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły ze środków własnych, które wydatkowano w łącznej kwocie 22.832,50 zł na: wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne tj. 19.418,00 zł oraz partycypację w kosztach przechowywania i transport żywności dla najuboższych 3.414,50 zł.

9. Na pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły z:

- dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 47.200,00 zł którą w całości przeznaczono na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 15.562,95 zł na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki po zmianach wprowadzonych w ciągu roku, osiągnęły kwotę 5.834.330,00 zł i zostały wykorzystane w kwocie 5.830.351,96 zł na niżej wymienione zadania:

1. Na świadczenia wychowawcze

Na realizację tego zadania z dotacji celowej wydatkowano kwotę 3.439.522,00 zł, stanowiącą 100% planu.

Wydatki obejmują:

a) wypłatę świadczeń wychowawczych „500+”	3.387.929,20 zł
b) koszty obsługi zadania:	51.592,80 zł
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	40.589,74 zł
– zakup materiałów biurowych, papierniczych i wyposażenia	3.924,25 zł
– przesyłki pocztowe, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych	5.472,04 zł
– szkolenia i podróże służbowe pracownika zatrudnionego do obsługi w/w zadania, usługi telekomunikacyjne	421,11 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66 zł

Ponadto dokonano zwrotu dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych w kwocie 2.500,00 zł wraz z odsetkami 232,15zł.

2. Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową i wydatkowano kwotę 2.076.294,26 zł.

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń w łącznej kwocie 1.963.774,70zł:

– rodzinnych	1.160.908,18 zł.
– zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne	569.396,92 zł.
– fundusz alimentacyjny	155.225,00 zł.
– zasiłki dla opiekunów	10.667,10 zł.
– specjalny zasiłek opiekuńczy	67.577,50 zł.

Składki społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia 54.214,56 zł.

Obsługa związana z wypłatą powyższych świadczeń w kwocie 58.305,00 zł, w tym na:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	43.781,30 zł.
- opłaty pocztowe, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz pozostałe	6.061,95 zł.
- artykuły biurowe, licencje	5.012,47 zł.
- badania lekarskie pracownika, szkolenia, usługi telekomunikacyjne	1.431,11 zł.
- odpis na ZFŚS	1.956,34 zł.
- ubezpieczenie majątku, koszty egzekucji komorniczej	61,83 zł.

Ponadto ze środków własnych wydatkowano kwotę 1.675,37 zł, tj. 51,66% planu na zakup artykułów biurowych dla pracownika zajmującego się realizacją świadczeń z Funduszu alimentacyjnego oraz na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz dokonano zwrotu dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych w kwocie 612,00 zł wraz z odsetkami 26,71 zł.

3. Na obsługę Karty Dużej Rodziny

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone, którą wydatkowano w kwocie 71,09 zł na realizację programu „Karta Dużej Rodziny”.

4. Na działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej

Wydatki poniesiono ze środków własnych w kwocie 157.423,17 zł na utrzymanie 5 dzieci umieszczonych z terenu naszej gminy w placówce „Nasze Dzieci”.

5. Na rodziny zastępcze

Wydatki w kwocie 405,21 zł poniesiono ze środków własnych na utrzymanie dziecka z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej.

6. Na wspieranie rodziny

Środki pochodzą z dotacji celowej w ramach zadania zleconego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”. Wydatki obejmują wypłatę świadczeń dobry start w kwocie 146.700,00 zł oraz koszty obsługi tj. 4.890,00 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

1. Na gospodarkę ściekową i ochronę wód

Planowane wydatki w kwocie 19.540,00 zł wykonano w 81,5%, przeznaczając 15.929,71 zł na koszty związane z konserwacją i wywozem nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków funkcjonujących na terenie gminy.

2. Na gospodarkę odpadami

Planowane wydatki w kwocie 332.762,66 zł przeznaczone na gospodarowanie odpadami zostały wykonane w kwocie 309.263,93 zł, w tym na wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby obsługującej w/w zadanie – 45.186,97 zł; odpis na ZFŚS-1.185,66 zł., zapłatę dla firmy wyłonionej w przetargu i odbierającej odpady – 254.664,00 zł; koszty usług pocztowych oraz licencji – 3.082,80 zł., badania i szkolenia pracownika oraz kara za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu – 4.913,60 zł.

3. Na oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w kwocie 145.630,94 zł, związane z utrzymaniem czystości zostały wykonane w kwocie 139.300,86 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych do utrzymania porządku w gminie- 83.953,50 zł., na materiały,

narzędzia, olej napędowy do kosiarki oraz pojazdów służących do prac związanych z oczyszczaniem terenu gminy, naprawy sprzętu, pozostałe usługi wydatkowano 50.906,10 zł, środki czystości (BHP), odpis na ZFŚS oraz badania lekarskie w/w osób wydano- 4.249,68 zł.

4. Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w kwocie 4.600,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.801,87 zł na utrzymanie zieleni, koszenie trawy, zakup kwiatów.

5. Schroniska dla zwierząt

Planowane wydatki w kwocie 30.500,00 zł. wykonano w kwocie 27.449,91 zł tj. w 90% na usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami tj. badania i zabiegi lekarskie, wyłapanie bezdomnych zwierząt, odwiezienie i utrzymanie w schronisku.

6. Na oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym wydatkowano kwotę 86.665,95 zł: w tym na zakup energii -69.915,31 zł , usługi podnośnika - 8.610,00 zł, zakup materiałów elektrycznych, opłata za udostępnienie słupów napowietrznych przez PGE, konserwacje oświetlenia- 8.140,64 zł.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 23.985,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Krzynowłodze Małej - zał. nr 3.

7. Na pozostałą działalność

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników referatu ds. komunalnych oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych do różnych prac gospodarczych wydatkowano 284.670,55 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.928,30 zł,
- utworzenie placu zabaw w msc. Kaki Mroczy - 22.351,15 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem pojazdów używanych na potrzeby gospodarki komunalnej- ciągnik, koparko-ładowarka, Volkswagen-Transporter (artykuły i usługi remontowe i hydrauliczne, części zamienne, opony, filtry, oleje, smary, paliwo) 25.242,37 zł,
- usługa związana z usunięciem i utylizacją azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy - 33.619,80 zł. z czego 21.118,39 zł pokryte została ze środków uzyskanych z Funduszu Ochrony Środowiska.
- pozostałe usługi - 2.738,35 zł
- odzież robocza w ramach BHP, ubezpieczenia majątku, usługi zdrowotne, koszty podróży służbowych, szkolenia - 5.058,42 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Poniesiono wydatki remontowe w budynku OSP w Romanach Seborach w części wykorzystywanej na potrzeby gminnej świetlicy w kwocie 19.950,00 zł. w ramach realizacji zadania pod nazwą „Wymiana okien i bramy garażowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Romany Sebor” dofinansowanego w 50% z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” w kwocie **9.975,00 zł.**

2. Na Biblioteki

Planowaną dotację podmiotową przekazano w 100 %, tj. w kwocie 146.000,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 11.**

3. Na pozostałą działalność

Planowane wydatki w kwocie 16.200,00 zł wykonano w kwocie 15.130,90 zł, na:

- zakup altany do miejscowości Marianowo- 5.797,00 zł.
- zakup namiotu użytkowego oraz stołu i ławek dla sołectwa Skierkowizna - 4.149,73 zł
- zakup usług monitoringu, energii -5.184,17 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

1. Obiekty sportowe

W roku 2018 podjęto realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa boiska sportowego w miejscowości Krzynowłoga Mała* – zał. nr 3. W ramach zadania wykonano boisko sportowe o wymiarach 55mx100m na potrzeby społeczności lokalnej, które wyposażono w bramki, trybuny, wiaty dla gospodarzy i gości, sędziów i ratowników. Wartość zadania wyniosła 336.980,34 zł. W roku 2018 dokonano zapłaty za realizację inwestycji w kwocie 216.980,34 zł, w tym z dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu- 194.000,00 zł oraz ze środków własnych – 22.980,34 zł. Pozostałą płatność 120.000,00 zł przeniesiono na rok 2019.

2. Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane na działalność w zakresie kultury fizycznej w kwocie 12.000,00 zł wykorzystano w 83,3% - przekazano dotację celową w kwocie 10.000,00 zł dla Gminnego Klubu Sportowego „Krzyniak”

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 53.782,00 zł zostały wykonane w 100% na ogólnodostępny obiekt sportowo-rekreacyjny wyposażony w profesjonalny sprzęt sportowy, służący rozwojowi aktywności fizycznej. Szczegóły dotyczące planowanych i zrealizowanych inwestycji zawarte zostały w załączniku Nr 3.

III. Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Na planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie 6.585.068,88 zł zrealizowano kwotę 6.578.262,19 zł, którą wydatkowano na poniższe zadania:

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- **rozdziale 01095** - planowaną dotację w kwocie 737.132,88 zł otrzymano i wykorzystano w 100,0 % na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników oraz obsługę biurową i wynagrodzenia pracowników przyjmujących wnioski na zwrot akcyzy.

w dziale 750 - Administracja publiczna

- **rozdziale 75011** - planowaną dotację w kwocie 42.803,00 zł wykorzystano w 99,6% na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących obowiązki zlecone gminie przez Wojewodę (etaty dotyczą ewidencji ludności, USC i OC).

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- **rozdziale 75101** - planowaną dotację w kwocie 780,00 zł otrzymano i wykonano w 100,0% na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika dokonującego aktualizacji rejestru wyborców.

- **rozdziale 75109** - planowaną dotację w kwocie 76.987,00 zł wykorzystano w 93,8% na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r.

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- **rozdziale 80153** - planowaną dotację w kwocie 40.876,00 zł otrzymano i wykorzystano w kwocie 40.746,48 zł na zakup uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych oraz obsługę w/w zadania.

w dziale 852 - Pomoc społeczna

Na planowane dotacje w kwocie 17.358,00 zł, wykorzystano kwotę 17.315,26 zł w następujący sposób:

- **rozdziale 85213** - planowaną dotację w kwocie 11.609,00 zł wykorzystano w kwocie 11.608,34 zł. Dotacja została przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych.

- **rozdziale 85215** - planowaną dotację na 2018r. w kwocie 1.118,00 zł wykorzystano w kwocie 1.078,52 zł na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorów wrażliwych energii - 1.057,37 zł oraz obsługę w/w zadania w wysokości 2% wypłaconych świadczeń tj. - 21,15 zł.

- **rozdziale 85219** - planowaną dotację na 2018r. w kwocie 4.631,00 zł wykorzystano w kwocie 4.628,40 zł, w tym na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną dla 1 osoby - 4.560,00 zł. oraz obsługę w/w zadania w wysokości 1,5% wypłaconych świadczeń tj. 68,40 zł.

w dziale 855 - Rodzina

Na planowane dotacje w kwocie 5.669.132,00 zł, wykorzystano kwotę 5.667.477,35 zł w następujący sposób:

- **rozdziale 85501** - planowaną dotację w kwocie 3.439.708,00 zł wykorzystano w kwocie 3.439.522,00 zł przeznaczając na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 3.387.929,20, na wypłatę wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się przyznawaniem i obsługą świadczeń, odpis na ZFŚS, zakup usług pocztowych, szkolenia pracownika, koszty podróży służbowych, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów biurowych i inne w kwocie 51.592,80 zł.

- **rozdziale 85502** - planowaną dotację w kwocie 2.076.522,00 zł wykorzystano w kwocie 2.076.294,26 zł. przeznaczając na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów, specjalny zasiłek opiekuńczy w łącznej kwocie 1.963.774,70 zł, na składki społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia tj. 54.214,56 zł. Pozostałe środki w kwocie 58.305,00 zł zostały przeznaczone na obsługę zadania, a w szczególności na wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się przyznawaniem i obsługą świadczeń, odpis na ZFŚS, zakup usług pocztowych, szkolenia pracownika, koszty podróży służbowych, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów biurowych i inne.

- **rozdziale 85503** - planowaną dotację w kwocie 72,00 zł wykorzystano w kwocie 71,09 zł na obsługę programu „Karta Dużej Rodziny”.

- **rozdziale 85504** – planowaną dotację w kwocie 152.830,00 zł wykorzystano na finansowanie rządowego programu „Dobry start”, przeznaczając na wypłatę świadczeń tj. 146.700,00 zł oraz koszty obsługi w/w zadania 4.890 zł.
- Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych przedstawiają załączniki Nr 5 i 6.

IV. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W 2018 r. otrzymano dotację celową w kwocie 194.000,00 zł, na zadania realizowane na podstawie umowy między Gmina Krzynowłoga Mała a Starostwem Powiatowym w Przasnyszu którą wydatkowano w 100% na zadanie pn. *Budowa boiska sportowego w miejscowości Krzynowłoga Mała.*

Natomiast dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu udzielono dotacji:

- na zadanie bieżące w kwocie 18.900,00zł. na zabezpieczenie korzystania z basenu w obiekcie Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych- Kompleks Chorzele, przez dzieci i młodzież w ramach zajęć szkolnych w ciągu roku szkolnego– na podstawie umowy partnerskiej.
- oraz na zadanie inwestycyjne w kwocie 27.583,87 zł na *Budowę systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem.* Zadanie realizowane w partnerstwie, którego koordynatorem było Starostwo Powiatowe w Przasnyszu.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.

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

W 2017 r. na planowane dotacje w kwocie 261.900,00 zł udzielono kwotę 261.267,00 zł i przekazano dla:

- Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na zabezpieczenie korzystania z basenu w obiekcie Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych- Kompleks Chorzele przez dzieci i młodzież Gminy w ramach zajęć szkolnych w ciągu roku szkolnego – 18.900,00 zł;
- Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem.* – 27.583,87 zł;
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej jako dotacja podmiotowa na działalność biblioteki. – 146.000,00 zł
- Gminnego Klubu Sportowego „Krzyniak” jako dotacja celowa na zadania publiczne pn. organizowanie zajęć sportowych połączonych z udziałem w zawodach o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym – 10.000,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Krzynowłoga Mała jako dotacja celowa na zadanie publiczne pn. *Utworzenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Krzynowłodze Małej* – 10.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków zadań przedstawia załącznik Nr 9.

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

W Gminie Krzynowłoga Mała, dochody na wydzielonym rachunku mogą gromadzić następujące jednostki budżetowe określone w uchwale przez Radę Gminy Krzynowłoga Mała:

- Szkoła Podstawowa w Romanach-Seborach,
- Szkoła Podstawowa w Ulatowie-Adamach,
- Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Małej.

Na początek okresu sprawozdawczego środki obrotowe wynosiły kwotę 0 zł.

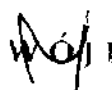
Plan dochodów własnych i wydatków wg poszczególnych jednostek przedstawiał się następująco :

- Szkoła Podstawowa w Romanach-Seborach - 400,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Ulatowie-Adamach – 400,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Małej - 400,00 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.


mgr Jerzy Heniucki

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr WGM.0050.19.2019
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 21 marca 2019 r.



INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA

Stan na 31.12.2018 r.

KRZYNOWŁOGA MAŁA, MARZEC 2019 ROK

Przedkładana informacja o majątku Gminy Krzynowłoga Mała według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. obejmuje zestawienie zmian w ciągu roku, a także porównanie z analogicznym okresem.

Pod pojęciem mienia rozumie się aktywa trwałe i aktywa obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Informacja w układzie przedmiotowym zawiera dane zgodne z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Dla zobrazowania wartości i struktury majątku Gminy Krzynowłoga Mała zastosowano 3 tabele.

Informację o stanie mienia opracowano w celu przedłożenia jej Radzie Gminy w Krzynowłodze Małej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

I. Majątek komunalny Gminy Krzynowłoga Mała

Wartość mienia komunalnego Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi **37.023.693,35 zł**.

Gmina cały majątek posiada w bezpośrednim zarządzie bądź jest jego wieczystym użytkownikiem.

Tabela Nr 1: Struktura majątku trwałego Urzędu Gminy jako jednostki wg KŚT

Lp.	Grupa	Stan na dzień 01.01.2018	Stan na dzień 31.12.2018
1	0 GRUNTY	3.811.435,39	3.814.935,39
2	01 BUDYNKI I LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO	8.215.547,26	8.215.547,26
3	02 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	21.731.693,28	22.723.063,48
4	03 KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	170.273,77	170.273,77
5	04 MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	271.342,14	271.342,14
6	05 SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	295.284,29	295.284,29
7	06 URZĄDZENIA TECHNICZNE	99.318,72	195.123,42
8	07 ŚRODKI TRANSPORTU	1.314.423,72	1.314.423,72
9	08 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	23.699,88	23.699,88
Ogółem		35.933.018,45	37.023.693,35

W omawianym okresie odnotowano zmiany w wielkościach środków trwałych będących w dyspozycji Urzędu Gminy. Zmiany, jakie nastąpiły w stanie posiadanego majątku, znajdują odzwierciedlenie w ewidencji księgowej, a także w przedstawionych zestawieniach liczbowych.

Z prowadzonej ewidencji księgowej środków trwałych wynika, że w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w oparciu o dokumenty OT i PT zwiększono ich wartość brutto o kwotę łączną 1.090.674,90 zł.

Powyższe zmiany stanu majątku Gminy w roku 2018 wynikają z następujących zdarzeń:

1) GRUNTY

- na podstawie wpisu do księgi wieczystej dokonanego w roku 2018 przyjęto na stan działkę rolną w msc. Borowe Chrzczany o wartości 3.500,00 zł, którą przeznaczono decyzją Wójta na potrzeby drogi dojazdowej.

2) OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

- zwiększono wartość infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Krzynowłoga Mała w łącznej kwocie 23.985,00 zł na skutek inwestycji prowadzonej w roku 2018 dotyczącej rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzynowłoga Mała.
- przyjęto z inwestycji zrealizowanej w 2018 r. siedem utwardzonych, z nawierzchnią asfaltową, dróg w miejscowościach Ożumiech, Grabowo Skorupki - Grabowow Padaki - granica Gminy Krzynowłoga Mała, Chmieleń Wielki-Cichowo, Czaplice Bąki, Czaplice Kurki, Świniary, Ulatowo Adamy-Ulatowo Czerniaki, Gadomiec Jędryki - Gadomiec Wyraki, Romany Sebory (ulica Osiedlowa), ulicy Szkolnej w Krzynowłodze Małej o łącznej wartości 509.301,24 zł.
- przyjęto na stan chodnik w msc. Krzynowłoga Mała przy ulicy Lipińskiego ps. „Mrówka” o wartości 48.121,47 zł.
- zwiększono wartość hydroforni w Krzynowłodze Małej o koszty pośrednie w związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji, związaną z przebudową instalacji technologicznej o 19.200,15 zł.
- przyjęto z inwestycji zrealizowanej w 2018 r. obiekt sportowy otwartej strefy aktywności w miejscowości Krzynowłoga Mała o wartości 53.782,00 zł
- przyjęto z inwestycji boisko sportowe wraz z wyposażeniem w miejscowości Krzynowłoga Mała o wartości 336.980,34 zł.

3) URZĄDZENIA TECHNICZNE

- przyjęto na stan przekazane z Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w ramach wspólnie realizowanego programu „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem” 4 syreny alarmowe wraz z urządzeniem do sterowania o łącznej wartości 95.804,70 zł.

Ponadto w księgach Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała na dzień 31.12.2018 r. widnieje wartość:

- pozostałych środków trwałych umorzonych w całości - 768.785,16 zł.
- wartości niematerialne i prawne- 197.944,47 zł. zamortyzowane w kwocie 158.943,80 zł.
- nierozliczone inwestycje kontynuowane - 1.000zł.

Tabela Nr 2: Struktura majątku trwałego jednostek organizacyjnych gminy wg KŚT

Lp.	Grupa	Stan na dzień 01.01.2018	Stan na dzień 31.12.2018	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2018
1	0 GRUNTY				
2	01 BUDYNKI I LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO				
3	02-OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ				
4	04 MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	153.336,12	153.336,12	151.985,15	1.350,97
5	05 SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY				
6	06 URZĄDZENIA TECHNICZNE				
7	07 ŚRODKI TRANSPORTU				
8	08 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	253.653,69	253.653,69	85.608,14	168.045,55
Ogółem		406.989,81	406.989,81	237.593,29	169.396,52

W omawianym okresie nie zakupiono nowych środków trwałych o wartości powyżej 10.000,00 zł.

Ponadto jednostki posiadają natomiast całkowicie zamortyzowane pozostałe środki trwałe o wartości 561.998,43 zł – których stan zwiększył się w roku 2018 o nowo zakupione zestawy komputerowe, wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne w jednostkach budżetowych o łącznej wartości 77.562,70 zł. Zakupiono również podręcznik o wartości 40.380,04 zł – stan zbiorów bibliotecznych w jednostkach oświatowych wynosi na koniec 2018 roku 114.531,15 zł, natomiast stan całkowicie zamortyzowanych wartości niematerialnych i prawnych (programy, licencje) wynosi – 43.930,00 zł.

II. Dochody gminy z wykonania praw własności

Zamieszczone poniżej dane obejmują obrót nieruchomościami w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Tabele zawierają dochody własne gminy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Tabela Nr 3: Dochody realizowane przez Gminę Krzynowłoga Mała

Lp.	Wyszczególnienie wpływów	Wykonanie w 2017 r. (w zł)	Rok 2018 (w zł)	
			Plan po zmianach	Wykonanie
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 (Dochody z dzierżawy i najmu)	96.306,06	98.839,00	97.173,01
2	0770-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (Dochody ze sprzedaży mienia)	6.826,31	450.000,00	1.068,62
3	0780- Dochody ze zbycia praw majątkowych	7.000,00	0,00	0,00
Razem		110.132,37	548.839,00	98.241,63

Z przedstawionej powyżej tabeli można zauważyć, że w okresie od stycznia 2018 r. do grudnia 2018r. w porównaniu do okresu za, który sporządzano poprzednią informację dochody z majątku gminy spadły o 11.890,74zł.

W roku 2018 nie doszło do planowanych sprzedaży mienia.

Wymienione wyżej wpływy dotyczą:

- wynajmu sali gimnastycznej – 3.032,96 zł.
- czynszu za wynajem lokali mieszkalnych – 18.638,18 zł.
- czynszu za wynajem lokali użytkowych – 66.269,17 zł
- dzierżawy działek rolnych – 777,57 zł.
- dzierżawy obwodów łowieckich – 8.455,13 zł.
- sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych (płatne w ratach) – 1.068,62 zł.

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej
za 2018 rok

Część tabelaryczna:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
	Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2018 rok	6,44		
I	Przychody ogółem, z tego:	151 119,95	151 119,95	100
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	146 000,00	146 000,00	100
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	3 600,00	3 600,00	100
3.	Przychody własne	19,95	19,95	100
4.	Otrzymane darowizny	1 500,00	1 500,00	100
II.	Wydatki ogółem, z tego:	151 119,95	151 067,53	99,9
1.	a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	83 200,00	83 178,91	99,9
2.	b) składki ZUS i Fundusz Pracy	16 905,00	16 904,07	99,9
3.	c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100
4.	d) zakup materiałów i wyposażenia	7 560,03	7 540,49	99,7
5.	e) usługi	28 142,00	28 141,52	99,9
6.	f) energia	3 635,00	3 630,16	99,9
7.	g) usługi telekomunikacyjne	2 055,00	2 052,65	99,9
8.	h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 817,92	2 817,92	100
9.	i) opłaty i składki	455,00	451,81	99,3
9.	j) zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100
10.	k) szkolenia pracowników	150,00	150,00	100
	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2018 rok	58,86		

Część opisowa

Podstawowym zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej jest zaspokajanie potrzeb czytelnictwa oraz upowszechniania wiedzy i rozwoju kultury mieszkańców. W bibliotece zatrudnionych jest 2 pracowników.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej na dzień 1 stycznia 2018 r. wyniósł **6,44 zł**.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej w 2018 r. wyniosły **151.119,95 zł**. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z Gminy w kwocie 146.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano również dotacje z Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zakupu książek do biblioteki w kwocie 3.000,00 zł. Ponadto otrzymano darowiznę w kwocie 1.500,00 zł na działalność statutową biblioteki, pozostała kwota 19,95 zł to odsetki od środków gromadzonych na rachunku.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej w 2018 r. wyniosły **151.067,53 zł**.

Z w/w środków wydatkowano 100.082,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 76.701,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.477,58 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 16.904,07 zł.

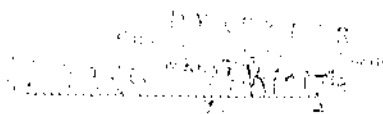
Pozostała kwota 50.984,55 zł została przeznaczona na:

- refundację kosztu zakupu okularów dla pracownika GiBP – 200,00 zł;
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych oraz licencji – 7.510,49 zł;
- zakup książek do księgozbioru bibliotecznego – 6.000,00 zł i wydatkowanie środków dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup książek – 3.600,00 zł i wkład własny w powyższe zadanie – 400,00 zł;
- zakup energii elektrycznej – 3.630,16 zł;
- badania lekarskie pracowników GiBP – 60,00 zł;
- usługi w zakresie monitorowania budynku GiBP, usługi inspektora ochrony danych osobowych, druk banerów i ulotek, wynajem sceny, koncert ballad patriotycznych w związku z cyklem uroczystości związanych z 100-leciem odzyskania przez Polskę Niepodległości pl. „Dumni z Polskości” w dniu 20 września 2018 roku – 28.081,52 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 2.052,05 zł;
- ubezpieczenie mienia, opłata za eksploatację artystycznych wykonań – 451,81 zł;
- odpis na ZFŚS – 2.817,92 zł;
- Szkolenia pracowników w zakresie BiBP – 150,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna posiada **zobowiązania** w kwocie **12.634,30 zł**, są to zobowiązania nie wymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. i pochodnych oraz pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii elektrycznej, abonamentu monitorowania i interwencji, usług inspektora ochrony danych osobowych z terminem płatności styczeń 2019 r.

Zobowiązań wymagalnych nie odnotowano

Należności nie wystąpiły


data, podpis dyrektora/kierownika instytucji