



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 marca 2012 r.

Poz. 969

ZARZĄDZENIE NR 106/2012 BURMISTRZA KRYNEK

z dnia 9 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), postanawia się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok w formie załączników Nr 1, 2, 3, według którego:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 9.713.442,00 zł

- wykonanie - 9.586.273,17 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 7.860.589,26 zł

2) dochody majątkowe - 1.725.683,91 zł

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 10.558.068,00 zł

- wykonanie - 10.122.651,68 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 7.387.606,62 zł

2) wydatki majątkowe - 2.735.045,06 zł

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krynki w formie załącznika Nr 4.

§ 3. Sprawozdania roczne, o którym mowa w § 1 oraz informację o stanie mienia, o której mowa w § 2 przedłożone zostanie Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 marca 2012 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz
Bogusław Marian Panasiuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 106/2012

Burmistrza Krynek

z dnia 9 marca 2012 r.

Dochody za 2011 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów

Wyszczególnienie , nazwa działu , rozdziału i §	Klasyfikacja			Plan na 2011 rok	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
I. DOCHODY WŁASNE: W TYM: MAJĄTKOWE				5.303.203,- 1.823.161,-	5.184.604,77 1.725.683,91	97,8 94,7
Rolnictwo i łowiectwo w tym: majątkowe	010			332.890,- 332.890,-	328.907,50 327.370,50	98,8 98,3
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		282.890,-	282.890,00	100,0
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6297	282.890,-	282.890,00	100,0
Pozostała działalność		01095		50.000,-	46.017,50	92,0
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	50.000,-	44.480,50	89,0
- wpływy z różnych dochodów			0970	0,-	1.537,00	0,0
Leśnictwo	020			2.700,-	1.868,76	69,2
Gospodarka leśna		02001		2.700,-	1.868,76	69,2
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	2.700,-	1.868,76	69,2
Transport i łączność w tym: majątkowe	600			528.148,- 528.148,-	528.148,00 528.148,00	100,0 100,0
Drogi publiczne gminne		60016		528.148,-	528.148,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin			6330	528.148,-	528.148,00	100,0
Gospodarka mieszkaniowa w tym: majątkowe	700			247.000,- 12.700,-	159.387,56 7.188,00	64,5 56,6
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		209.400,-	120.468,40	57,5
- dochody z najmu i dzierżawy			0750	10.687,-	31.302,48	292,9
- wpływy z usług			0830	198.713,-	80.825,22	42,2
- wpływy z różnych dochodów			0970	0,-	8.340,70	0,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego:		70005		37.600,-	38.919,16	103,5
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	200,-	107,88	53,9
- dochody z najmu i dzierżawy			0750	24.700,-	30.627,53	124,0
- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności			0770	12.700,-	7.188,00	56,6
- pozostałe odsetki			0920	0,-	452,75	0,0
- wpływy z różnych dochodów			0970	0,-	543,00	0,0
Administracja Publiczna w tym: majątkowe	750			103.100,- 12.000,-	75.505,90 12.000,00	73,2 100,0
Urzędy wojewódzkie		75011		200,-	200,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	200,-	200,00	100,0
Urzędy gmin		75023		13.900,-	12.392,00	89,2
- wpływy z różnych dochodów			0970	1.900,-	392,00	20,6
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			6300	12.000,-	12.000,00	100,0
Pozostała działalność		75095		89.000,-	62.913,90	70,7
- wpływy z różnych dochodów			0970	89.000,-	62.913,90	70,7
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: majątkowe	754			19.262,- 17.978,-	19.318,32 17.977,41	100,3 100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412		19.262,-	19.318,32	100,3
- dochody z najmu i dzierżawy			0750	0,-	56,91	0,0
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	1.284,-	1.284,00	100,0
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	2.690,-	2.690,00	100,0
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6297	15.288,-	15.287,41	100,0
Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem.	756			2.038.350,-	2.068.674,71	101,5
Wpływy z podatku dochodowego. od osób fizycznych		75601		2.200,-	-355,64	0,0

Wyszczególnienie , nazwa działu , rozdziału i §	Klasyfikacja			Plan na 2011 rok	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
- wpływy z karty podatkowej			0350	2.200,-	-355,64	0,0
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		652.043,-	615.252,00	94,4
- podatek od nieruchomości			0310	461.637,-	421.777,00	91,4
- podatek rolny			0320	24.619,-	23.005,00	93,4
- podatek leśny			0330	76.009,-	75.928,00	99,9
- podatek od środków transportowych			0340	89.778,-	89.311,00	99,5
- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	0,-	5.189,00	0,0
- odsetki			0910	0,-	42,00	0,0
Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		591.596,-	651.057,65	110,0
- podatek od nieruchomości			0310	195.278,-	280.627,00	143,7
- podatek rolny			0320	258.410,-	244.955,26	94,8
- podatek leśny			0330	15.302,-	15.320,00	100,1
- podatek od śr transportowych			0340	65.486,-	72.722,00	111,1
- podatek od spadków i darowizn			0360	11.000,-	3.101,00	28,2
- podatek od posiadania psów			0370	120,-	0,00	0,0
- wpływy z opłaty targowej			0430	2.000,-	3.590,00	179,5
- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	44.000,-	29.893,19	67,9
- odsetki			0910	0,-	849,20	0,0
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. ustaw		75618		47.000,-	43.989,49	93,6
- wpływy z opłaty skarbowej			0410	21.000,-	14.359,00	68,4
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	26.000,-	29.487,99	113,4
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	0,-	142,50	0,0
Udziały gmin w podatkach stan. dochód budżetu państwa z tego:		75621		745.511,-	757.858,41	101,7
- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	745.511,-	758.222,00	101,7
- podatek dochodowy od os. prawnych			0020	0,-	-363,59	0,0
Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych		75647		0,-	872,80	0,0
- wpływy z różnych opłat			0690	0,-	872,80	0,0
Różne rozliczenia	758			2.499,-	76.707,75	3069,5
Różne rozliczenia finansowe		75814		2.499,-	76.707,75	3069,5
- pozostałe odsetki			0920	2.499,-	71.003,09	2841,3
-wpływy z różnych dochodów			0970	0,-	5.704,66	0,0
Oświata i wychowanie	801			27.000,-	15.244,51	56,5
Szkoły podstawowe		80101		2.000,-	3.333,98	166,7
- wpływy z różnych opłat			0690	0,-	26,00	0,0
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	2.000,-	538,20	26,9
- pozostałe odsetki			0920	0,-	52,17	0,0
- wpływy z różnych dochodów			0970	0,-	2.717,61	0,0
Przedszkola		80104		25.000,-	11.910,53	47,6
-wpływy z usług			0830	25.000,-	11.910,53	47,6
Pomoc społeczna	852			610.239,-	600.547,48	98,4
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe		85212		0,-	9.174,31	0,0
-wpływy z różnych opłat			0690	0,-	17,60	0,0
- wpływy z różnych dochodów			0970	0,-	375,56	0,0
- wpływy z tyt. zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	0,-	8.781,15	0,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		3.400,-	3.310,90	97,4
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	3.400,-	3.310,90	97,4
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85214		300.000,-	299.891,86	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	300.000,-	299.891,86	100,0
Zasiłki stałe		85216		46.869,-	46.157,73	98,5
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	46.869,-	46.157,73	98,5

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału i §	Klasyfikacja			Plan na 2011 rok	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
Ośrodki pomocy społecznej		85219		65.670,-	65.833,48	100,3
- pozostałe odsetki			0920	0,-	18,33	0,0
- wpływy z różnych dochodów			0970	0,-	145,15	0,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	65.670,-	65.670,00	100,0
Pozostała działalność		85295		194.300,-	176.179,20	90,7
- wpływy z różnych dochodów			0970	26.300,-	8.179,20	31,1
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	168.000,-	168.000,00	100,0
Opieka społeczna	853			81.296,-	77.685,39	95,6
Pozostała działalność		85395		81.296,-	77.685,39	95,6
- pozostałe odsetki			0920	0,-	7,52	0,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			2007	79.200,-	75.674,77	95,6
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			2009	2.096,-	2.003,10	95,6
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			99.871,-	97.057,87	97,2
Pomoc materialna dla uczniów		85415		94.871,-	94.870,87	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	94.871,-	94.870,87	100,0
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		5.000,-	2.187,00	43,7
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	5.000,-	2.187,00	43,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: majątkowe	900			325.843,- 34.440,-	298.204,34 0,00	91,5 0,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		234.440,-	215.265,39	91,8
- wpływy z usług			0830	200.000,-	214.102,51	107,1
- pozostałe odsetki			0920	0,-	1.162,88	0,0
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6297	34.440,-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami		90002		71.803,-	64.721,96	90,1
- wpływy z usług			0830	37.000,-	37.000,69	99,9
- wpływy z opłaty produktowej			0970	400,-	1.919,45	479,9
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			2700	34.403,-	25.801,82	75,0
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		4.000,-	2.583,28	64,6
- wpływy z różnych usług			0830	4.000,-	2.583,28	64,6
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		1.600,-	7.796,93	487,3
- wpływy z opłaty targowej			0430	1.600,-	0,00	0,0
- wpływy z różnych rozliczeń			8510	0,-	7.796,93	0,0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		14.000,-	7.836,68	56,0
- wpływy z różnych opłat			0690	14.000,-	7.836,68	56,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: majątkowe	921			52.005,- 52.005,-	2.346,68 0,00	4,5 0,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		52.005,-	2.346,68	4,5
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	0,-	2.346,68	0,0
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6297	52.005,-	0,00	0,0
Kultura fizyczna i sport w tym: majątkowe	926			833.000,- 833.000,-	835.000,00 833.000,00	100,2 100,0
Obiekty sportowe		92601		833.000,-	833.000,00	100,0
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	0,-	2.000,00	0,0
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			6300	333.000,-	333.000,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	500.000,-	500.000,00	100,0
II.DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE				1.128.763,-	1.120.192,40	99,2
Rolnictwo i łowiectwo	010			141.192,-	141.188,84	100,0
Pozostała działalność		01095		141.192,-	141.188,84	100,0
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych			2010	141.192,-	141.188,84	100,0
Administracja publiczna	750			87.546,-	87.544,07	100,0
Urzędy wojewódzkie		75011		64.000,-	64.000,00	100,0
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych			2010	64.000,-	64.000,00	100,0
Spis powszechny i inne		75056		23.546,-	23.544,07	100,0
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych			2010	23.546,-	23.544,07	100,0

Wyszczególnienie , nazwa działu , rozdziału i §	Klasyfikacja			Plan na 2011 rok	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			10.377,-	10.371,45	99,9
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		587,-	582,21	99,2
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych			2010	587,-	582,21	99,2
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		9.790,-	9.789,24	100,0
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych			2010	9.790,-	9.789,24	100,0
Pomoc społeczna	852			889.648,-	881.088,04	99,0
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85212		885.397,-	877.377,64	99,1
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych			2010	885.397,-	877.377,64	99,1
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		1.451,-	1.310,40	90,3
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych			2010	1.451,-	1.310,40	90,3
Pozostała działalność		85295		2.800,-	2.400,00	85,7
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych			2010	2.800,-	2.400,00	85,7
III. SUBWENCJA OGÓLNA				3.281.476,-	3.281.476,00	100,0
Różne rozliczenia, w tym:	758			3.281.476,-	3.281.476,00	100,0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	1.564.297,-	1.564.297,00	100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	1.651.919,-	1.651.919,00	100,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831	2920	65.260,-	65.260,00	100,0
OGÓLEM:				9.713.442,-	9.586.273,17	98,7

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 106/2012

Burmistrza Krynek

z dnia 9 marca 2012 r.

Wydatki za 2011 rok wg działów, rozdziałów, paragrafów

Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Plan na 2011 rok	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
Rolnictwo i łowiectwo	010			162.584,-	153.772,18	94,6
w tym:						
zadania zlecone				141.192,-	141.188,84	99,5
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		15.000,-	7.380,00	49,2
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	15.000,-	7.380,00	49,2
Izby rolnicze		01030		5.660,-	5.203,34	91,9
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	5.660,-	5.203,34	91,9
Pozostała działalność		01095		141.924,-	141.188,84	99,5
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	271,-	270,29	99,7
- składki na Fundusz Pracy			4120	34,-	33,08	97,3
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	1.790,-	1.790,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	272,-	271,77	99,9
- zakup usług pozostałych			4300	1.134,-	401,30	35,4
- różne opłaty i składki			4430	138.423,-	138.422,40	99,5
Transport i łączność	600			1.291.395,-	1.227.926,86	95,1
Lokalny transport zbiorowy		60004		10.200,-	7.716,37	75,7
- zakup usług pozostałych			4300	10.200,-	7.716,37	75,7
Drogi publiczne powiatowe		60014		14.550,-	14.468,00	99,4
- różne opłaty i składki			4430	14.550,-	14.468,00	99,4
Drogi publiczne i gminne		60016		1.266.645,-	1.205.742,49	95,2
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1.520,-	0,00	0,0
- składki na Fundusz Pracy			4120	250,-	0,00	0,0
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	10.000,-	0,00	0,0
- zakup usług pozostałych			4300	198.577,-	149.445,00	75,3
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.056.298,-	1.056.297,49	100,0
Turystyka	630			2.000,-	2.000,00	100,0
Pozostała działalność		63095		2.000,-	2.000,00	100,0

Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Plan na 2011 rok	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	2.000,-	2.000,00	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	700			50.310,-	50.300,71	100,0
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		22.000,-	22.000,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	19.000,-	19.000,00	100,0
- zakup energii			4260	400,-	400,00	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	2.000,-	2.000,00	100,0
- różne opłaty i składki			4430	600,-	600,00	100,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		28.310,-	28.300,71	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	22.880,-	22.870,71	100,0
- zakup usług przez jst od innych jst			4330	4.200,-	4.200,00	100,0
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	1.230,-	1.230,00	100,0
Działalność usługowa	710			65.201,-	65.200,54	100,0
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		65.001,-	65.000,54	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	65.001,-	65.000,54	100,0
Cmentarze		71035		200,-	200,00	100,0
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	200,-	200,00	100,0
Administracja publiczna w tym: zadania zlecone	750			1.526.556,-	1.391.865,48	91,2
Urzędy wojewódzkie		75011		64.200,-	64.200,00	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	40.200,-	40.200,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.400,-	3.400,00	100,0
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6.220,-	6.220,00	100,0
- składka na Fundusz Pracy			4120	1.000,-	1.000,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.125,-	1.125,00	100,0
- zakup usług zdrowotnych			4280	55,-	55,00	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	8.596,-	8.596,00	100,0
- podróże służbowe krajowe			4410	900,-	900,00	100,0
- odpisy na ZFŚS			4440	1.823,-	1.823,00	100,0
- szkolenia pracowników			4700	881,-	881,00	100,0
Rady gmin		75022		72.200,-	64.322,01	89,1
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	70.600,-	63.334,80	89,7
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000,-	694,71	69,5
- zakup usług pozostałych			4300	600,-	292,50	48,8
Urzędy Gmin		75023		1.103.927,-	1.019.125,18	92,3
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1.300,-	1.007,50	77,5
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	645.795,-	631.277,70	97,8
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	44.952,-	44.952,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	98.600,-	92.465,91	93,8
- składka na Fundusz Pracy			4120	13.300,-	11.605,19	87,3
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	17.500,-	17.300,00	98,9
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	81.600,-	79.899,60	97,9
- zakup energii			4260	15.500,-	11.296,11	72,9
- zakup usług remontowych			4270	3.800,-	1.614,99	42,5
- zakup usług zdrowotnych			4280	980,-	732,50	74,7
- zakup usług pozostałych			4300	46.938,-	43.751,59	93,2
- zakup usług internetowych			4350	2.900,-	2.127,01	73,4
- zakup usług telefonii komórkowej			4360	2.000,-	1.575,90	78,8
- zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	8.000,-	5.656,78	70,7
- podróże służbowe krajowe			4410	19.000,-	16.716,11	88,0
- różne opłaty i składki			4430	16.000,-	15.458,50	96,6
- odpisy na ZFŚS			4440	17.685,-	17.685,00	100,0
- podatek od nieruchomości			4480	77,-	77,00	100,0
- szkolenia pracowników			4700	8.000,-	6.145,74	76,8
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	30.000,-	3.100,00	10,3
- wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	30.000,-	14.680,05	48,9
Spis powszechny i inne		75056		23.546,-	23.544,07	100,0
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	18.000,-	18.000,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.439,-	1.438,26	100,0

Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Plan na 2011 rok	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
- składka na Fundusz Pracy			4120	206,-	205,01	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.098,-	3.097,80	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	187,-	187,00	100,0
- podróże służbowe krajowe			4410	616,-	616,00	100,0
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		27.900,-	9.969,97	35,7
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.500,-	2.399,13	68,6
- zakup usług pozostałych			4300	24.400,-	7.570,84	31,0
Pozostała działalność		75095		234.783,-	210.704,25	89,7
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1.700,-	1.686,90	99,2
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	156.000,-	153.559,96	98,4
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8.573,-	8.573,00	100,0
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	27.000,-	24.435,64	90,5
- składka na Fundusz Pracy			4120	4.000,-	3.963,90	99,1
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.700,-	513,46	30,2
- zakup usług zdrowotnych			4280	1.000,-	808,00	80,8
- zakup usług pozostałych			4300	7.010,-	5.363,39	76,5
- różne opłaty i składki			4430	19.000,-	3.000,00	15,8
- odpisy na ZFŚS			4440	8.800,-	8.800,00	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: - zadania zlecone	751			10.377,- 10.377,-	10.371,45 10.371,45	99,9 99,9
Urzędy naczelnych organów wł. państw. , kontroli i ochrony prawa		75101		587,-	582,21	99,2
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	65,-	60,40	92,9
- składka na Fundusz Pracy			4120	10,-	9,81	98,1
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	400,-	400,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	112,-	112,00	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej		75108		9.790,-	9.789,24	100,0
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	4.720,-	4.720,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	188,-	187,72	100,0
- składki na Fundusz Pracy			4120	31,-	30,93	99,8
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	1.266,-	1.266,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.260,-	1.259,87	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	1.163,-	1.163,00	100,0
- podróże służbowe krajowe			4410	1.162,-	1.161,72	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			120.345,-	113.132,62	94,0
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		120.345,-	113.132,62	94,0
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	270,-	266,47	98,7
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8.000,-	6.732,00	84,2
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	47.074,-	47.066,60	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.762,-	2.762,00	100,0
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6.700,-	6.141,51	91,7
- składka na Fundusz Pracy			4120	1.110,-	1.105,42	99,6
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	21.112,-	20.617,05	97,7
- zakup energii			4260	2.740,-	1.873,33	68,4
- zakup usług remontowych			4270	920,-	912,84	99,2
- zakup usług zdrowotnych			4280	2.029,-	1.036,50	51,1
- zakup usług pozostałych			4300	1.266,-	1.212,80	95,8
- zakup usług telefonii komórkowej			4360	600,-	419,61	69,9
- zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	1.200,-	941,75	78,5
- podróże służbowe krajowe			4410	1.000,-	743,74	74,4
- różne opłaty i składki			4430	1.840,-	1.579,00	85,8
- odpisy na ZFŚS			4440	3.646,-	3.646,00	100,0
- podatek od nieruchomości			4480	33,-	0,00	0,0
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych			4590	1.386,-	1.386,00	100,0
- szkolenia pracowników			4700	167,-	0,00	0,0
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	16.490,-	14.690,00	89,1
Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			33.750,-	31.228,15	92,5

Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Plan na 2011 rok	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżet.		75647		33.750,-	31.228,15	92,5
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	22.100,-	22.084,79	99,9
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,-	1.675,80	83,8
- zakup usług pozostałych			4300	6.900,-	5.782,93	83,8
- podróże służbowe krajowe			4410	750,-	412,87	55,1
- różne opłaty i składki			4430	500,-	9,81	2,0
- szkolenia pracowników			4700	1.500,-	1.261,95	84,1
Obsługa długu publicznego	757			90.100,-	90.092,65	100,0
Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek j.s.t		75702		90.100,-	90.092,65	100,0
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	90.100,-	90.092,65	100,0
Różne rozliczenia	758			21.073,-	0,00	0,0
Rezerwy ogólne i celowe		75818		21.073,-	0,00	0,0
- rezerwy			4810	21.073,-	0,00	0,0
Oświata i wychowanie	801			2.444.236,-	2.435.748,00	99,6
Szkoły podstawowe		80101		1.435.018,-	1.435.010,44	100,0
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	47.768,-	47.767,98	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	828.059,-	828.058,42	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	60.429,-	60.428,45	100,0
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	141.263,-	141.262,88	100,0
- składka na Fundusz Pracy			4120	18.767,-	18.766,30	100,0
- wpłaty na PFRON			4140	2.943,-	2.943,00	100,0
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	7.373,-	7.373,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	76.416,-	76.415,47	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1.000,-	1.000,00	100,0
- zakup energii			4260	26.010,-	26.009,65	100,0
- zakup usług zdrowotnych			4280	840,-	840,00	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	26.604,-	26.603,07	100,0
- zakup usług internetowych			4350	1.422,-	1.421,02	100,0
- zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	3.219,-	3.218,92	100,0
- podróże służbowe krajowe			4410	3.034,-	3.033,07	100,0
- różne opłaty i składki			4430	3.096,-	3.095,25	100,0
- odpisy na ZFŚS			4440	68.860,-	68.860,00	100,0
- szkolenia pracowników			4700	1.368,-	1.367,90	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	116.547,-	116.546,06	100,0
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		80103		106.898,-	106.896,23	100,0
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	5.520,-	5.519,20	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	74.451,-	74.450,41	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.530,-	6.530,00	99,9
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13.373,-	13.372,81	100,0
- składki na Fundusz Pracy			4120	2.116,-	2.115,81	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	340,-	340,00	99,9
- podróże służbowe krajowe			4410	100,-	100,00	98,3
- odpisy na ZFŚS			4440	4.468,-	4.468,00	100,0
Przedszkola		80104		182.212,-	180.665,16	99,2
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.			2310	3.000,-	2.096,00	69,9
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	7.462,-	7.461,20	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	115.906,-	115.276,44	99,5
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	8.958,-	8.957,56	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19.786,-	19.785,16	100,0
- składka na Fundusz Pracy			4120	3.122,-	3.121,19	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.478,-	4.478,00	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	978,-	977,01	100,0
- zakup energii			4260	3.600,-	3.600,00	100,0
- zakup usług zdrowotnych			4280	82,-	82,00	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	930,-	929,59	100,0
- - zakup usług telefonii komórkowej			4360	360,-	351,01	97,5
- podróże służbowe krajowe			4410	200,-	200,00	100,0

Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Plan na 2011 rok	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
- odpisy na ZFŚS			4440	13.200,-	13.200,00	100,0
- szkolenia pracowników			4700	150,-	150,00	100,0
Gimnazja		80110		479.508,-	479.503,41	100,0
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	28.520,-	28.519,17	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	337.312,-	337.311,36	100,0
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	20.187,-	20.186,12	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	58.860,-	58.859,43	100,0
- składki na Fundusz Pracy			4120	7.046,-	7.045,18	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1.919,-	1.918,15	100,0
- zakup usług zdrowotnych			4280	415,-	415,00	100,0
- podróże służbowe krajowe			4410	1.000,-	1.000,00	100,0
- odpisy na ZFŚS			4440	24.249,-	24.249,00	100,0
Dowóz uczniów do szkół		80113		118.160,-	113.336,01	95,9
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	100,-	93,05	93,1
- wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	20.260,-	18.334,59	90,5
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	418,-	418,00	100,0
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.110,-	3.784,95	92,1
- składki na Fundusz Pracy			4120	881,-	668,69	75,9
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.300,-	2.446,46	74,1
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	24.700,-	23.839,84	96,5
- zakup usług remontowych			4270	4.069,-	4.040,88	99,3
- zakup usług zdrowotnych			4280	303,-	103,00	34,0
- zakup usług pozostałych			4300	56.482,-	56.441,65	99,9
- zakup usług telefonii komórkowej			4360	300,-	279,51	93,2
- podróże służbowe krajowe			4410	830,-	647,39	78,0
- różne opłaty i składki			4430	947,-	781,00	82,5
- odpisy na ZFŚS			4440	1.460,-	1.457,00	99,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		2.309,-	2.308,77	100,0
- podróże służbowe krajowe			4410	459,-	458,77	100,0
- szkolenia pracowników			4700	1.850,-	1.850,00	100,0
Stołówki szkolne		80148		115.811,-	115.807,98	100,0
- wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	85.149,-	85.148,19	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.882,-	6.881,62	100,0
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14.658,-	14.657,38	100,0
- składki na Fundusz Pracy			4120	2.228,-	2.227,48	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.115,-	2.114,70	100,0
- zakup usług zdrowotnych			4280	80,-	80,00	100,0
- podróże służbowe krajowe			4410	94,-	93,61	100,0
- odpisy na ZFŚS			4440	4.605,-	4.605,00	100,0
Pozostała działalność		80195		4.320,-	2.220,00	51,4
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	320,-	320,00	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	4.000,-	1.900,00	47,5
Ochrona zdrowia	851			74.100,-	66.759,07	90,1
Zwalczanie narkomanii		85153		6.461,-	5.184,46	80,2
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	300,-	0,00	0,0
- składki na Fundusz Pracy			4120	30,-	0,00	0,0
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.200,-	1.178,40	98,2
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.041,-	2.306,06	75,8
- zakup usług pozostałych			4300	1.890,-	1.700,00	89,9
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		25.639,-	24.162,93	94,2
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1.000,-	952,43	95,2
- składki na Fundusz Pracy			4120	180,-	28,15	15,6
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	14.600,-	14.563,60	99,8
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.900,-	1.900,00	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	5.100,-	4.089,08	80,2
- zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	410,-	200,43	48,9
- podróże służbowe krajowe			4410	200,-	180,24	90,1
- różne opłaty i składki			4430	22,-	22,00	100,0

Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Plan na 2011 rok	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
- szkolenia pracowników			4700	2.227,-	2.227,00	100,0
Pozostała działalność		85195		42.000,-	37.411,68	89,1
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	42.000,-	37.411,68	89,1
Opieka społeczna w tym: zadania zlecone	852			1.857.266,-	1.809.415,96	97,4
Domy pomocy społecznej		85202		24.000,-	22.916,42	95,5
- zakup usług przez jst od innych jst.			4330	24.000,-	22.916,42	95,5
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		1.500,-	662,34	44,2
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.100,-	557,79	50,7
- zakup usług pozostałych			4300	400,-	104,55	26,1
Świadczenia rodzinne oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		902.397,-	892.121,94	98,9
- świadczenia rodzinne			3110	848.900,-	841.706,72	99,1
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	23.566,-	23.109,82	98,1
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.055,-	2.055,00	100,0
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14.810,-	14.077,12	95,1
-składki na Fundusz Pracy			4120	659,-	609,23	92,5
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.813,-	6.430,61	82,3
- zakup usług pozostałych			4300	2.399,-	2.038,85	85,0
- zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	522,-	521,87	100,0
- podróże służbowe krajowe			4410	229,-	128,72	56,2
- odpisy na ZFŚS			4440	1.094,-	1.094,00	100,0
- szkolenia pracowników			4700	350,-	350,00	100,0
Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		5.695,-	5.449,03	95,7
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	5.695,-	5.449,03	95,7
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		337.000,-	336.891,86	100,0
- świadczenia społeczne			3110	325.120,-	325.011,86	100,0
- świadczenia społeczne			3119	11.880,-	11.880,00	100,0
Dodatki mieszkaniowe		85215		79.600,-	70.983,81	89,2
- świadczenia społeczne			3110	79.600,-	70.983,81	89,2
Zasiłki stałe		85216		58.669,-	57.697,16	98,3
- świadczenia społeczne			3110	58.669,-	57.697,16	98,3
Ośrodki pomocy społecznej		85219		186.155,-	166.661,70	89,5
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	425,-	425,00	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	132.185,-	119.242,21	90,2
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9.837,-	9.837,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21.200,-	17.335,68	81,8
- składka na Fundusz Pracy			4120	3.300,-	2.138,42	64,8
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.447,-	9.338,00	98,9
- zakup usług zdrowotnych			4280	270,-	245,00	90,7
- zakup usług pozostałych			4300	2.694,-	2.323,21	86,2
- zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	800,-	609,95	76,2
- podróże służbowe krajowe			4410	1.073,-	672,23	62,7
- różne opłaty i składki			4430	200,-	171,00	85,5
- odpisy na ZFŚS			4440	3.464,-	3.464,00	100,0
- szkolenia pracowników			4700	1.260,-	860,00	68,3
Pozostała działalność		85295		262.250,-	256.031,70	97,6
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			2830	30.000,-	30.000,00	100,0
- świadczenia społeczne			3110	203.550,-	197.331,70	97,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.534,-	4.534,00	100,0
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	24.166,-	24.166,00	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			81.296,-	77.677,87	95,6
Pozostała działalność		85395		81.296,-	77.677,87	95,6
- wynagrodzenia osobowe finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych z funduszy strukturalnych			4017 4019	23.551,- 624,-	23.550,59 623,41	100,0 99,9
- składki na ubezpieczenie społeczne finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych z funduszy strukturalnych			4117 4119	3.752,- 100,-	3.751,74 99,30	100,0 99,3
- składki na Fundusz Pracy finansowanie i współfinansowanie projektów			4127	587,-	577,02	98,3

Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Plan na 2011 rok	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
realizowanych z funduszy strukturalnych			4129	16,-	15,30	95,6
- składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych z funduszy strukturalnych			4137 4139	1.753,- 47,-	1.751,85 46,35	99,9 98,6
- wynagrodzenia bezosobowe finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych z funduszy strukturalnych			4177 4179	10.913,- 289,-	10.911,23 288,77	100,0 99,9
- wydatki bieżące finansowanie projektów realizowanych z funduszy strukturalnych			4217 4219	2.560,- 66,-	2.014,78 53,33	78,7 80,8
- wydatki bieżące współfinansowanie projektów realizowanych z funduszy strukturalnych			4307 4309	35.974,- 951,-	33.007,57 873,73	91,8 91,9
- wydatki bieżące finansowanie projektów realizowanych z funduszy strukturalnych			4357 4359	110,- 3,-	109,99 2,91	100,0 97,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			176.582,-	175.652,07	99,5
Świetlice szkolne		85401		60.520,-	60.443,16	99,9
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	3.287,-	3.286,40	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	41.107,-	41.106,28	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.313,-	3.238,92	97,8
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.250,-	7.249,28	100,0
- składka na Fundusz Pracy			4120	1.144,-	1.143,87	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	707,-	706,41	99,9
- odpisy na ZFŚS			4440	3.712,-	3.712,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów		85415		112.140,-	111.287,87	99,2
- stypendia dla uczniów			3240	103.612,-	102.760,00	99,2
- inne formy pomocy dla uczniów			3260	8.528,-	8.527,87	100,0
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		3.922,-	3.921,04	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	183,-	183,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy			4120	29,-	29,00	100,0
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	1.200,-	1.200,00	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	510,-	509,86	100,0
- zakup energii			4260	2.000,-	1.999,18	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			752.523,-	640.853,08	85,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		242.900,-	183.206,95	75,4
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2.500,-	2.500,00	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	78.000,-	71.716,99	91,9
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23.500,-	22.289,96	94,9
- składki na Fundusz Pracy			4120	3.200,-	2.421,18	75,7
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	1.500,-	437,14	29,1
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	19.600,-	19.600,00	100,0
- zakup energii			4260	41.500,-	41.500,00	100,0
- zakup usług zdrowotnych			4280	400,-	80,00	20,0
- zakup usług pozostałych			4300	2.800,-	2.800,00	100,0
- zakup usług telefonii komórkowej			4360	1.000,-	1.000,00	100,0
- zakup usług objętych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	7.900,-	7.900,00	100,0
- podróże służbowe krajowe			4410	2.300,-	2.290,68	91,3
- różne opłaty i składki			4430	6.000,-	5.832,00	97,2
- odpis na ZFŚS			4440	3.500,-	2.839,00	81,1
- wydatki inwestycyjne z budżetu środków europejskich			6057	34.440,-	0,00	0,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	14.760,-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami		90002		50.903,-	47.880,43	94,1
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000,-	6.978,00	69,8
- zakup usług pozostałych			4300	40.903,-	40.902,43	100,0
Oczyszczanie miast i wsi		90003		6.900,-	6.724,93	97,5
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.700,-	2.700,00	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	4.200,-	4.024,93	95,8
Schroniska dla zwierząt		90013		6.820,-	6.819,12	100,0
- zakup usług pozostałych			4300	6.820,-	6.819,12	100,0
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		196.000,-	159.039,61	81,1
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.280,-	3.893,24	62,0
- zakup energii			4260	180.000,-	147.863,45	82,2
- zakup usług remontowych			4270	9.720,-	7.282,92	74,9
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		235.000,-	231.066,19	98,3

Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Plan na 2011 rok	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	3.000,-	577,71	19,3
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	106.000,-	105.613,69	99,6
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	27.000,-	26.997,95	100,0
- składki na Fundusz Pracy			4120	2.500,-	2.467,65	98,7
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	3.600,-	3.600,-	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	73.600,-	73.600,00	100,0
- zakup energii			4260	2.000,-	2.000,00	100,0
- zakup usług zdrowotnych			4280	700,-	40,00	5,7
- zakup usług pozostałych			4300	5.300,-	5.300,00	100,0
- zakup usług telefonii komórkowej			4360	1.300,-	1.299,96	100,0
- zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	400,-	400,00	100,0
- podróże służbowe krajowe			4410	5.200,-	5.198,16	100,0
- odpisy na ZFŚS			4440	1.400,-	1.400,00	100,0
- podatek od nieruchomości			4480	500,-	121,00	24,2
- szkolenia pracowników			4700	2.500,-	2.450,07	98,0
Pozostała działalność		90095		14.000,-	6.115,85	43,7
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	14.000,-	6.115,85	43,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			337.590,-	337.051,46	99,8
Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		92109		249.590,-	249.051,46	99,8
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	150.000,-	150.000,00	100,0
- zakup usług remontowych			4270	15.270,-	14.740,44	96,5
- wydatki inwestycyjne ze środków europejskich			6057	51.421,-	51.420,78	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	32.899,-	32.890,24	100,0
Biblioteki		92116		88.000,-	88.000,00	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	88.000,-	88.000,00	100,0
Kultura fizyczna i sport	926			1.460.784,-	1.443.603,53	98,8
Obiekty sportowe		92601		1.376.464,-	1.376.462,76	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.376.464,-	1.376.462,76	100,0
Pozostała działalność		92695		84.320,-	67.140,77	79,6
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	1.500,-	1.500,00	100,0
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	200,-	153,24	76,6
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19.500,-	19.107,83	98,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.387,-	1.387,00	100,0
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.050,-	2.944,21	41,8
-składka na Fundusz Pracy			4120	600,-	399,45	66,6
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	13.377,-	12.006,00	89,8
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.070,-	10.183,89	84,4
- zakup energii			4260	4.000,-	2.305,17	57,6
- zakup usług remontowych			4270	123,-	0,00	0,0
- zakup usług zdrowotnych			4280	830,-	120,00	14,5
-zakup usług pozostałych			4300	19.000,-	12.816,75	67,5
- podróże służbowe krajowe			4410	1.283,-	824,23	64,2
- różne opłaty i składki			4430	2.300,-	2.293,00	99,7
- odpisy na ZFŚS			4440	1.100,-	1.100,00	100,0
OGÓLEM w tym:				10.558.068,-	10.122.651,68	95,9
wydatki majątkowe				2.840.485,-	2.735.045,06	96,3
wydatki bieżące w tym:				7.717.583,-	7.387.606,62	95,7
zadania zlecone				1.128.763,-	1.120.192,40	99,2

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 106/2012

Burmistrza Krynek

z dnia 9 marca 2012 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2011

Budżet gminy na rok 2011 uchwalony przez Radę Miejską w dniu 24 lutego 2011 roku uchwałą Nr IV/17/2011 wynosił 8.781.862,- zł. dochody i 9.043.496,- zł. – wydatki.

Po dokonaniu zmian w ciągu roku budżet gminy przedstawia się następująco:

Plan dochodów wynosi - 9.713.442,00 zł

Plan wydatków wynosi - 10.558.068,00 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w 2011 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

Na dochody własne gminny wpłynęło 8.466.080,77 zł.

w tym:

NA DOCHODY MAJĄTKOWE: 1.725.683,91 zł

W rozdziale 01010 wpłynęła kwota 282.890,-zł są to środki z budżetu UE na dofinansowanie budowy wodociągu, którego budowa miała miejsce w 2010 roku.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność ze sprzedaży nieruchomości (gruntów i mieszkań) otrzymaliśmy kwotę 44.480,50 zł. oraz dochody związane ze sprzedażą tych nieruchomości w kwocie 1.537,- zł. Plan został wykonany w 92,0 %.

Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich przekazało Starostwo Powiatowe w Sokółce, Nadleśnictwo Waliły, Koło łowieckie Struga oraz Koło łowieckie Cyranka- łączne wpływy wynoszą 1.868,76 zł, tj. 69,2 % planu.).

Została podpisana Umowa z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa Zadania „ Remont ulic miejskich w Krynkach (ul. Aleja Szkolna, ul. Akacyjowa, ul. Lipowa, ul. Zaułek Szpitalny) jako usprawnienie połączenia z drogą wojewódzką nr 676 realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011”. Zgodnie z tą umowa w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wpłynęła kwota 528.148,-zł.

W rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wpłynęła kwota 120.468,40 zł w tym: z dochodu z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 31.302,48 zł, z wpływów z usług – 80.825,22 zł oraz z wpływów z różnych dochodów – 8.340,70 zł. Dochody w tym rozdziale wypracował Zakład Komunalny w ciągu półrocznej swojej działalności.

Dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z dzierżawy gruntów i mienia komunalnego (czynsze) oraz opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste wynoszą 38.919,16 zł co stanowi 103,5 % planu, z tego 107,88 zł stanowią wpłaty z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Opłaty są przekazywane przez BS Białystok O/Krynki, Spółdzielnię Produkcyjno-Handlowo w Krynkach i Brzosko Alinę zam. Sokółka. Z czynszów dzierżawnych uzyskano 30.627,53 zł. Czynsze płacone są przez Polkomtel S.A Warszawa, ZGK i M w Krynkach i osoby fizyczne za dzierżawę gruntów rolnych. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (to: sprzedaż lokali i raty za kupno lokali) 7.188,00 zł (dochód majątkowy), plan dochodów majątkowych 12.700,00 zł. W rozdziale tym wykonano dochody z tytułu pozostałych odsetek oraz innych dochodów w kwocie 995,75 zł.

Dochody wykonane Administracji Publicznej w tym Urzędu Gminy wyniosły 75.505,90 zł co stanowi 73,2 % planu.

z tego:

- 1) w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie otrzymaliśmy dotację w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100 % planu,

- 2) wpływy z różnych dochodów wynoszą 392,- zł, co stanowi 20,6 % planu, w tym: prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego.
- 3) otrzymano środki finansowe z godnie z umową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na kwotę 12.000,- zł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
- 4) wpływy z różnych dochodów (pozostała działalność) tj. refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych do robót interwencyjnych przekazał Urząd Pracy w Sokółce w kwocie 62.913,90 zł tj. 70,7 % planu.

Dochody w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, wyniosły 19.318,32 zł, co stanowi 100,3 % planu. W tym: dochody z najmu i dzierżawy wpłynęła kwota 56,91 zł. Z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku otrzymaliśmy na zapewnienie gotowości bojowej środki w kwocie 3.974,00 zł w tym na zakupy inwestycyjne 2.690,- zł. Otrzymaliśmy Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w kwocie 15.287,41 zł, dotyczy to inwestycji „Remont dachu na budynku świetlicy przy remizie strażackiej w Krynkach wraz z wyposażeniem świetlicy” realizowanej w 2010 roku.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonano w kwocie 2.068.674,71 zł, co stanowi 101,5 % planu.

w tym:

- 1) w rozdziale 75601 z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. wpłat od osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie karty podatkowej nie otrzymano a z rozliczenia z urzędem skarbowym wynika kwota -355,64 zł.
- 2) w rozdziale 75615 dochody od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych osiągnięto w kwocie 615.252,00 zł, co przy planie 652.043,00 zł stanowi 94,4 % planu z tego:

- **podatek od nieruchomości** – płacony jest przez 27 jednostek, z tego tytułu wpłynęła kwota 421.777,00 zł, co stanowi 91,4 % planu. ZGK i M w Krynkach, GOK, OSP w Krynkach, Biblioteka Publiczna Gminy Krynki zwolnione są z podatku od nieruchomości Uchwałą Nr XVIII/134/05 Rady Gminy Krynki z dn. 24 listopada 2005 r.

- **podatek rolny** został wpłacony przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach, Nadleśnictwo Krynki z/s w Poczopku, PPUH „AGROPOL” sp. z o. o. w Szudziałowie, Muzułmański Związek Religijny w RP Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach, ZGK i M w Krynkach, GOK w Krynkach OSP Krynki, Spółdzielnię Mieszkaniową” Osiedle Bema” w Krynkach, BOBR -EX sp. z o.o. w Bobrownikach, Komendę Wojewódzką Policji, Podlaska Grupa Innowacyjno-Wdrożeniowa” DAWILD” sp. z o.o. w Białymstoku, pięć parafii na kwotę 23.005,00 zł, co stanowi 93,4 % planu.

- **podatek leśny** został wpłacony przez Nadleśnictwo Krynki z/s w Poczopku, ANR Filia w Suwałkach oraz Parafię Prawosławną w Ostrowiu Południowym, Parafię Rzymskokatolicką św. Anny w Krynkach, Parafię Rzymskokatolicką w Podlipkach i Urząd Miejski w Krynkach na kwotę 75.928,00 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu.

Z podatku leśnego zwolnione są lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat. Ze zwolnienia tego korzystają następujące jednostki:

- 1) Parafia Prawosławną w Krynkach,
- 2) PPUH „AGROPOL” Sp. z o. o. w Szudziałowie,
- 3) Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Białowieży,
- 4) Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach,
- 5) Urząd Miejski w Krynkach,
- 6) Nadleśnictwo Krynki z/s w Poczopku,
- 7) Parafia Prawosławną w Ostrowiu Południowym.

- **podatek od środków transportowych** został wpłacony przez SPH „KRYNKA”, ARTEZ w Krynkach w kwocie 89.311,00 zł, co stanowi. 99,5 % wykonania planu.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** został wpłacony w kwocie 5.189,- zł.
- **odsetki od nieterminowych wpłat** wynoszą 42,- zł.

W rozdziale 75616 wpływy dochodów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 651.057,65 zł, co przy planie 591.596,00 zł stanowi 110,0 % wykonania planu. z tego:

- **podatek od nieruchomości** 280.627,00 zł tj. 143,7 % planu

Wysokie wykonanie planu ma związek z modernizacją operatu ewidencji gruntów miasta Krynki w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali, którą to przeprowadziło Starostwo Powiatowe w Sokółce.

- **podatek rolny** 244.955,26 zł tj. 94,8 % planu
- **podatek leśny** 15.320,00 zł tj. 100,1 % planu
- **podatek od środków transportowych** 72.722,00 zł tj. 111,0 % planu
- **podatek od spadków i darowizn** 3.101,00 zł tj. 28,2 % planu

/wpływy z podatków i darowizn realizowane są przez Urzędy Skarbowe/

- **opłata od posiadania psów** – nie wpłynęła żadna kwota.
- **wpłaty z opłaty targowej** 3.590,00 zł tj. 179,5 % planu
- **podatek od czynności cywilnoprawnych/** realizowany jest przez Urzędy Skarbowe /wpłynęła kwota 29.893,19 zł tj. 67,9 % planu.
- **z tytułu odsetek** za nieterminowe uiszczanie podatków otrzymano 849,20 zł.

W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie innych ustaw w związku z tym do budżetu wpłynęła kwota 43.989,49 zł tj. 93,6 % planu.

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej za 2011 rok wyniosły 14.359,- zł, tj. 68,4 % planu. Są to dochody realizowane przez Urząd Miejski w Krynkach,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 29.487,99 zł, tj. 113,4 % planu,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 142,50 zł.

Z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa za 2011 rok przekazało Ministerstwo Finansów kwotę 757.858,41 zł tj. 101,7 % planu. Uzależniony on jest od należnych podatków dochodowych od osób fizycznych w kraju, gminie i województwie, od liczby mieszkańców w gminie i województwie oraz wskaźnika, który corocznie ulega zmianie

- podatek dochodowy od osób fizycznych 758.222,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 363,59 zł,

W rozdziale 75647 wpłynęła kwota 872,80 zł z tytułu, są to koszty upomnień.

Dochody w rozdziale 75801 wynoszą 1.564.297,-zł jt. kwota subwencji oświatowej.

Dochody w rozdziale 75807 wynoszą 1651.919,-zł jt. Kwota subwencji wyrównawczej dla gmin.

Dochody z rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe stanowi kwota 76.707,75 zł są to odsetki od lokat terminowych oraz inne rozliczenia.

Dochody w rozdziale 75831 to wysokość otrzymanej subwencji równoważącej w kwocie 65.260,- zł.

Dochody w dziale Oświaty i Wychowania wynoszą 15.244,51 zł co stanowi 56,5 % planu a są to dochody:

- wpływy z różnych opłat 26,00 zł
- za wynajem hali sportowej 538,20 zł
- kapitalizacja odsetek 52,17 zł

- wpływy z różnych dochodów m.in. prowizje od terminowego

przekazywanego podatku dochodowego 2.717,61 zł

- z opłat stałych za Przedszkole wpłynęła do budżetu kwota 11.910,53 zł

Dochody na zadania własne w dziale Pomocy Społecznej wynoszą 600.547,48 co stanowi 98,4 % planu, w tym:

Dochody rozdziału 85212 wyniosły – 9.174,31 zł. w tym:

- kapitalizacja odsetek 17,60 zł

- wpływy z różnych dochodów 375,56 zł

- zwrot wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 8.781,15 zł

Dochody rozdziału 85213 wyniosły – 3.310,90 zł są to środki na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dochody w rozdziale 85214 to dotacja z Podlaskiego Urzędu Województwa na zasiłki okresowe 299.891,86 zł.

Dochody w rozdziale 85216 to dotacja z Podlaskiego Urzędu Województwa na zasiłki stałe 46.157,73 zł.

Dochody w wysokości 65.833,48 zł w rozdziale 85219 to dotacja na utrzymanie ośrodka opieki społecznej oraz drobne kwoty wypracowane przez ten ośrodek, a w tym:

- kapitalizacja odsetek 18,33 zł

- wpływy z różnych dochodów 145,15 zł.

- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 65.670,00 zł.

Dochody w rozdziale 85295 wpłynęły na kwotę 176.179,20 zł z tego:

- wpływy z różnych dochodów tj. refundacja prac społeczno - użytecznych otrzymana z Urzędu Pracy w Sokółce 8.179,20 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 168.000,00 zł.

Dochody w rozdziale 85395 to środki w kwocie 77.685,39 zł na realizację Programu „Kapitał Ludzki”.

Dochody w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wynoszą 94,870,87 zł w tym:

- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na wypłatę stypendiów oraz wyprawek szkolnych uczniom Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach

W rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wypracowano dochody w kwocie 2.187,- zł są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy.

Dochody w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód wynoszą 215.265,39 zł co stanowi 91,8 % planu. Są to dochody wypracowane w ciągu półroczu przez Zakład Komunalny w tym:

- wpływy z usług (za wodę i ścieki) 214.102,51 zł.

- z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty 1.162,88 zł.

Dochody z rozdziału 90002 Gospodarka odpadami wyniosły 64.721,96 zł co stanowi 90,1 % planu. W tym:

- wpływy z usług za wywóz nieczystości oraz dzierżawę pojemników 37.000,69 zł.

- wpływy z różnych dochodów 1.919,45 zł.

- środki na dofinansowanie zadania – usuwanie azbestu 25.801,82 zł.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni wpływy z usług wyniosły 2.583,38 zł.

W rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wykonano dochody w kwocie 7.796,93 zł są to wpływy z różnych rozliczeń (środki przekazane z likwidowanego Zakładu Budżetowego).

Dochody w rozdziale 90019 to środki w kwocie 7.836,68 zł, przekazywane przez WFOŚ i GW w Białymstoku a pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 92109 wykonano dochody w wysokości 2.346,68 zł a są to naliczone kary umowne za nieterminowe wykonanie robót budowlanych. W rozdziale tym zaplanowane też były środki z UE na współfinansowanie inwestycji remont i modernizację budynku GOK w Krynkach. Dochodów nie wykonano, gdyż nie rozpatrzono jeszcze wniosku o płatność.

Dochody w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wynoszą 835.000,- zł, w tym:

- darowizna z przeznaczeniem na zakup sprzętu 2.000,- zł.
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na współfinansowanie budowy boiska „Orlik” w kwocie 333.000,- zł
- dotacja z Ministerstwa Sportu na współfinansowanie budowy „Orlika” 500.000,- zł.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Na zadania zleczone gminie zaplanowano kwotę 1.128.763,-zł wpłynęła kwota 1.120.192,40 zł tj. 99,2 % planu,

z tego:

- 1) w rozdziale 01095 w dziale Rolnictwo i łowiectwo:
 - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła kwota zł 141.188,84 tj.100,0 % planu.
- 2) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w dziale Administracja publiczna
 - na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Urząd Miejski otrzymaliśmy 64.000,00 zł tj.100,00 % planu,
- 3) w rozdziale 75056 na spis powszechny i inne otrzymaliśmy kwotę zł 23.544,07 tj. 100,0 % planu
- 4) w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 582,21 zł tj. 99,2 % planu.
- 5) na Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej otrzymaliśmy 9.789,24 zł tj.100,0 % planu.
- 6) w rozdziale 85212, w dziale Pomoc społeczna na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymaliśmy 877.377,64 zł tj. 99,1 % planu
- 7) w rozdziale 85213 na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych otrzymaliśmy 1.310,40 zł tj. 90,3 % planu.
- 8) W rozdziale 85295 na pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne otrzymaliśmy kwotę 2.400,- zł

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY KRYNKI REALIZOWANE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 10.122.651,68 zł, co przy planie 10.558.068,00 zł stanowi 95,9 %, z tego zrealizowano zadania zleczone na kwotę 1.120.192,40 zł stanowi to 11,1 % ogólnych wydatków oraz wydatki majątkowe na kwotę 2.735.045,06 zł co stanowi 27,0 % ogółu wykonanych wydatków.

Szczegółowe wykonanie wydatków w 2011 roku w Urzędzie Miejskim przedstawia się następująco:

Wydatki w Urzędzie Miejskim na 2011 rok zaplanowano w kwocie – 5.882.577,00 zł wydatki wykonano w kwocie 5.515.369,53 zł jt. 93.7 %.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - za sporządzenie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Białogorcach opłacono fakturę częściową na kwotę 7.380,00 zł.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze dokonano wpłaty na izby rolnicze w wysokości 2 % wykonanych dochodów z podatku rolnego, w 2011 roku jest to kwota 5.203,34 zł.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność, dokonano wypłat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w kwocie 138.422,40 zł. Na pozostałe wydatki związane z obsługą wydano 2.766,44 zł w tym wynagrodzenie bezosobowe, składki emerytalne rentowe, Fundusz Pracy, materiały biurowe i przesyłki pocztowe.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy w rozdziale tym wydano kwotę 7.716,37 zł na dopłaty do przewozu pasażerów środkami transportu PKS.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe za zajęcie pasa drogowego uiszczono opłaty w kwocie 14.468,00 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - za mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie dróg, ulic oraz chodników wydano 149.445,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wydano 1.056.297,49 zł. Remont ulic miejskich w Krynkach (ul. Aleja Szkolna, ul. Akacjowa, ul. Lipowa, ul. Zaulek Szpitalny) jako usprawnienie połączenia z drogą wojewódzką Nr 767, zadanie to zrealizowano w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. Gmina na ten cel otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 528.148,00 zł.

W rozdziale 63095 Pozostała działalność za wytyczenie i oznakowanie szlaku turystycznego na terenie Gminy Krynki wydano 2.000,00 zł.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - opłacono rachunki na kwotę 28.300,71 zł, w tym: za podziały i wyceny działek i lokali gminnych przeznaczonych do sprzedaży, wyrysy działek, ogłoszenia w Gazecie Współczesnej, odpisy z ksiąg wieczystych wydano 22.870,71 zł. Za administrowanie i zarządzanie mieniem komunalnym dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zapłacono 4.200,00 zł. Za ekspertyzę szacowanie wartości i wieku wyciętych drzew zapłacono 1.230,00 zł.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego przelano na dochody Gminy środki w wysokości 65.000,54 zł, jako kompensatę naszych należności z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71035 Cmentarze – wypłacono kwotę 200,00 zł za wykonanie kosztorysu inwestorskiego na renowację mogiły zbiorowej, wojennej położonej w Krynkach.

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie wydano ogółem kwotę 64.200,00 zł, z tego na zadania zlecone wykorzystano dotację w kwocie 64.000,00 zł, tj. 100 % planu. Wydano na wynagrodzenie osobowe pracowników 40.200,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.400,00 zł, na pochodne od wynagrodzeń wydano 7.220,00 zł, na zakup materiałów, akcesoriów komputerowych oraz licencji wydano 1.125,00 zł, zakup usług zdrowotnych 55,00 zł, na zakup usług – 8.596 zł, na podróże służbowe – 900,00 zł. Na odpis ZFŚS przelano 1.823,00 zł. oraz na szkolenia pracowników 881,00 zł.

Na zadania własne w tym rozdziale wydano kwotę 200,00 zł.

W rozdziale 75022 Wydatki na Radę Miejską wyniosły 64.322,01 zł. Dotyczą one wypłat diet radnym oraz delegacji i drobnych zakupów.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatki wyniosły 1.019.125,18 zł. Na ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej oraz refundacja za okulary korekcyjne wydano 1.007,50 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 631.277,70 zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 44.952 zł. Przelano składki ZUS i Fundusz Pracy w kwocie 104.071,10 zł. Na wynagrodzenie bezosobowe wydano 17.300,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 79.899,60 zł w tym: na zakup oleju opałowego do ogrzania budynku urzędu wydano 32.859,43 zł a pozostałą kwotę wydano na zakup i prenumeratę czasopism, druków, materiałów biurowych i innych. Na zakup energii elektrycznej wydano 11.296,11 zł. Zakup usług remontowych wyniósł 1.614,99 zł, za usługi zdrowotne zapłacono 732,50 zł, za przesyłki pocztowe, usługi homebanking, usługi kominiarski i przeglądy gaśnic oraz usługi naprawcze wydano 43.751,59 zł. Za zakup usług internetowych zapłacono 2.127,01 zł, za usługi telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej wydano 7.232,68 zł. Na delegacje służbowe oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych wydano 16.716,11 zł. Za ubezpieczenie budynków, mienia ruchomego

oraz inne opłaty i składki wydano 15.458,50 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przelano 17.685,00 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 77,00 zł. Na szkolenia pracowników wydano 6.145,74 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w urzędzie to kwota 3.100,00 zł, wydana na wymianę okna na półpiętrze budynku. Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 14.680,05 zł, zakupiono urządzenie przesyłowe do serwera oraz ruter.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne (zadania zlecone) wydano 23.544,07 zł tj. 100,0 % planu. Są to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe krajowe.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę 9.969,97 zł na spotkania promocyjne i usługi reklamowe oraz obchody „Dni Krynek”.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydano kwotę 210.704,25 zł w tym: na płace pracowników interwencyjnych wydano 153.559,96 zł oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.573,00 zł. Odprowadzono składki na ZUS i Fundusz Pracy w kwocie 28.399,54 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przelano 8.800,00 zł. Na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wydano 1.686,90 zł. Za środki czystości, czasopisma, zapłacono 513,46 zł. Za obsługę bankową, prowizje bankowe, wydano 5.363,39 zł. Na składkę roczną na rzecz LGD wydano kwotę 3.000,00 zł, na usługi zdrowotne pracowników wydano 808,00 zł.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wykorzystano dotacje w wysokości 582,21 zł j.t 100 % planowanych wydatków, są to środki na aktualizacje spisu wyborców. Wydano na wynagrodzenie bezosobowe oraz na składki emerytalne i rentowe oraz Fundusz Pracy pracownikowi zajmującemu się tą aktualizacją oraz na zakup papieru do drukarki.

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu RP wydano 9.789,24 zł, tj., 100 % planu. Kwotę tę wydano na różne wydatki związane z wyborami tj. wynagrodzenia bezosobowe, składki emerytalne i rentowe Fundusz Pracy, zakup materiałów biurowych oraz podróże służbowe.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydano 113.132,62 zł. Wydano 266,47 zł na ekwiwalent pieniężny za odzież i pranie odzieży roboczej. Zapłacono 6.732,00 zł za akcje ratownicze i udział w pożarach. Kwota 47.066,60 zł to wynagrodzenia osobowe wypłacone pracownikom OSP, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.762,00,- zł. Na pochodne od wynagrodzeń, tj. ZUS i Fundusz Pracy przekazano 7.246,93 zł. Na zakup węgla wydano 6.221,24 zł, na zakup olju napędowego wydano 5.683,07 zł, zakupiono mundury oraz obuwie strażackie na kwotę 5.701,94 zł oraz na pozostałe zakupy między innymi: części do samochodu, zakup emalii do drobnych napraw i remontów, gazety „Strażak” itp. wydano 3.010,80 zł. Za energię elektryczną zapłacono 1.873,33 zł, za drobne usługi remontowe i naprawcze zapłacono 912,84 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano 1.036,00 zł, a zakup usług pozostałych 1.212,80 zł. Za rozmowy telefoniczne zapłacono 1.361,36 zł. Na podróże służbowe pracowników wydano 743,74 zł. Na ubezpieczenie pojazdów i ubezpieczenie NW strażaków oraz ubezpieczenie od ognia wydano 1.579,00 zł. Zapłacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej w kwocie 1.386,00 zł. Wydano na zakupy inwestycyjne dla OSP Krynki kwotę 14.690,00 zł, zakupiono syrenę dachową, drabinę pożarniczą, piłę spalinową oraz aparat powietrzny.

W rozdziale 75647 Pobór podatków - Wypłacono prowizję softysom w wysokości 22.084,79 zł., na zakup materiałów, druków i wydawnictw wydano 1.675,80 zł, obsługę bankową i usługi pocztowe wydano 5.782,93 zł na koszty komornika i koszty egzekucyjne wydano 9,81 zł, na wyjazdy służbowe wydano 412,87 zł, a na szkolenia pracowników – 1.261,95 zł. Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 31.228,15 zł.

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, przelano odsetki od zaciągniętych kredytów na inwestycje w kwocie 90.092,65 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe dokonano wydatku na inwestycje związane z dociepleniem i termomodernizacją budynku szkoły w kwocie 116.546,06 zł.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół – Wypłacono wynagrodzenie kierowcy w kwocie 5.258,04 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 418,00 zł oraz przelano składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe i FP w kwocie 580,96 zł za dowóz dzieci młodszych do szkoły zapłacono 300,00 zł. Za bilety PKS paliwo do samochodu oraz części zamienne zapłacono 10.839,84 zł. Za naprawy i badania techniczne

samochodu zapłacono 1.040,88 zł, za badania lekarskie 103,00 zł. Zapłacono za usługi dowozu dzieci do szkół świadczone przez zakład budżetowy 54.941,65 zł. Za podróże służbowe zapłacono 347,39 zł. Na ubezpieczenie samochodu wydano 781,00 zł. Przelano środki na ZFŚŚ w kwocie zł 957,00 zł. Ogółem na dowożenie dzieci do Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach wydano 75.567,76 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydano 2.220,00 zł z tego: 320,00 zł za posiedzenie Komisji kwalifikacyjnej oraz 1.900,00 zł (pomoc na poratowanie zdrowia nauczycieli).

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii na wynagrodzenie bezosobowe zatrudnionemu psychologowi oraz za posiedzenie Komisji wydano 1.178,40 zł, na zakup materiałów do świetlicy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup nagród dzieciom biorącym udział w zawodach sportowych i wędkarskich wydano 2.306,06 zł, za wynajem autobusu na wyjazdy na zawody sportowe zapłacono 1.700,00 zł.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” za posiedzenia w komisjach Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie psychologa wydano 15.544,18 zł. Na materiały biurowe do świetlicy, bilety do kina, artykuły spożywcze, wydano 1.900,00 zł. Za wynajem autobusu na wyjazdy plenerowe oraz zawody sportowe zapłacono 4.089,08 zł. Zapłacono 200,43 zł, za rozmowy telefoniczne. Na podróże służbowe wydano 180,24 zł. Różne opłaty 22,00 zł. Na szkolenie wydano 2.227,00 zł. Ogółem wydatki tego rozdziału wyniosły 24.162,93 zł.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność – zakupiono sprzęt medyczny do badań laboratoryjnych na ten cel wydano 37.411,68 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność przekazano dotację celową dla Caritas Archidiecezji Białostockiej w kwocie 20.000,00 zł oraz dla Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie „Drabina” w Krynkach w kwocie 10.000,00 zł. Na wynagrodzenie prace społeczne użyteczne wydano 13.632,00 zł.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydano 102.760,00 zł, ze środków tych wypłacono stypendia socjalne dla uczniów.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki inwestycyjne na modernizację oczyszczalni ścieków i przepompowni głównej ścieków w Krynkach, zadanie miało być współfinansowane ze środków UE. Zadanie to zostało przeniesione do realizacji w następnym roku.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami w rozdziale tym wydano 35.380,43 zł w tym: na zakup mapy do celów projektowych oczyszczalni ścieków 738,00 zł oraz 240,00 zł na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie „Największy Czyścioch- Selekcjoner Powiatu Sokólskiego”. Za demontaż materiałów budowlanych zawierających azbest wydano 34.402,43 zł.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 3.888,00 zł za utylizację odpadów.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydano kwotę 6.819,12 zł za odłowienie i umieszczenie psów w schronisku.

W rozdziale 90015 Na oświetlenie uliczne ogółem wydano 159.039,61 zł, w tym: na zakup materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego oraz za naprawy zapłacono 11.176,16 zł. Za energię elektryczną wydano 147.863,45 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność za zakup worków na śmieci oraz piły spalinowej potrzebnej do utrzymania zieleni w mieście wydano 6.115,85 zł.

Z rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury przekazano dotację na działalność kulturalną Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 150.000,00,- zł. wykonano remont werandy i schodów na kwotę 14.740,44 zł. oraz wykonano termomodernizację budynku GOK oraz zakupiono wyposażenie na łączną kwotę 84.311,02 zł, inwestycja ta współfinansowana była ze środków UE.

W rozdziale 92116 Biblioteki przekazano dotację podmiotową na kwotę 88.000,00 zł.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydano środki na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Koszt inwestycji to kwota 1.376.462,76 zł. Inwestycja współfinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie – 500.000,00 zł, oraz Województwo Podlaskie z siedzibą w Białymstoku – 333.000,00 zł.

W rozdziale 92695 wydatki na kulturę fizyczna i sport wyniosły 67.140,77 zł. Na pomoc finansową zgodnie z umową – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy wydano 1.500,00 zł. Na ekwiwalent pieniężny z a odzież i pranie odzieży wydano 153,24 zł. Na płace wydano 19.107,83 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.387,00 zł. Pochodne od wynagrodzeń, tj. ZUS i Fundusz Pracy wyniosły 3.343,66 zł. Za wykonywanie obowiązków sędziów sportowych wydano 12.006,00 zł. Zakupiono wyposażenie apteczki, środki do ochrony trawników i murawy na boisku, materiały do remontu ławek, części wymienne do kosiarki oraz paliwo, rękawice robocze oraz środki czystości na kwotę 10.183,89 zł. Za energię elektryczną zapłacono 2.305,17 zł. Za badania lekarskie pracownika zapłacono 120,00 zł. Za wykonanie pomiarów ochrony przeciw pożarowej, za wynajem autobusu Żaczek na przewóz piłkarzy i młodzieży na zawody, za przegląd techniczny gaśnic i budynku sportu i rekreacji zapłacono 12.816,75 zł. Na podróże służbowe wydano 824,23 zł. Na ubezpieczenie NW grupowe, opłatę za uczestnictwo w rozgrywkach klasa A, polisy PZU, opłatę licencyjną – klubu sportowego, opłatę członkowską oraz opłatę za uczestników w rozgrywkach Junior młodszy wydano 2.293,00 zł. Na odpis z ZFŚS przelano 1.100,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków w 2011 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach przedstawia się następująco:

Wydatki **Szkoły Podstawowej w Krynkach w rozdziale 80101** za 2011r. zamknęły się kwotą 1.318.464,38 zł. Na wynagrodzenia dla 14 nauczycieli i 9 pracowników obsługi oraz 4 pracowników sezonowych wydano kwotę 828.058,42 zł, w tym nagrody jubileuszowe wyniosły kwotę 17.095,00 zł oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop kwotę 3.724,80 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wykorzystano kwotę 60.428,45 zł. Na dodatki socjalne kwotę 47.767,98 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły kwotę 141.262,88 zł. Składki na Fundusz Pracy kwotę 18.766,30 zł. Składki na PFRON wyniosły kwotę 2.943,-zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 7.373,- zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 76.415,47 zł w tym na zakup opału kwotę 36.684,08 zł, materiałów do bieżącej konserwacji i remontów pomieszczeń szkolnych, środków czystości, prenumeraty prasy, druków świadectw, dzienników itp. kwotę zł 37.632,15, na zakup komputera zł 2.099,24 Na zakup lektur i pomocy dydaktycznych kwotę 1.000,- zł. Opłacono za dostawę energii i wody kwotę 26.009,65 zł. Zapłacono za usługi zdrowotne kwotę zł.840,- Za pozostałe usługi zapłacono kwotę 26.603,07 zł w tym za: przeglądy techniczne budynków, kominów, gaśnic, kserokopiarki kwotę zł. 9.672,42 oraz pomiarów substancji chemicznych i zapylenia kwotę zł 3.139,68, za odśnieżanie dachów kwotę 1.353,- zł, za konserwację oprogramowania kwotę zł 5.559,60, transport drewna kwotę 3.095,04 zł i inne usługi kwotę 3.783,33 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono kwotę 1.421,02 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wyniosły kwotę 3.218,92 zł. Na podróże służbowe krajowe wydano kwotę zł 3.033,07. Za ubezpieczenie środków trwałych i wyposażenia zapłacono kwotę 3.095,25 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 68.860,- zł. Na szkolenia pracowników wydano kwotę 1.367,90,-zł.

Wydatki **oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej** za 2011 r. w **rozdziale 80103** zamknęły się kwotą 106.896,23 zł.

Na wynagrodzenie dla 2 nauczycieli wydano kwotę zł 74.450,41 a na dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy 5.519,20 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę zł 6.530,00 Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły kwotę zł 13.372,81. Na Fundusz Pracy wydano kwotę 2.115,81 zł. Na zakup materiałów papierniczych tj. bloków, wycinanek i kredek itp. wydano kwotę zł 340,- Na podróże służbowe wydatkowano 100,00 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 4.468,- zł.

Wydatki w **rozdziale 80104 Przedszkola** za 2011 r. zamknęły się kwotą 178.569,16 zł. Na wynagrodzenia dla 3 nauczycieli i 1 pracownika obsługi wydano 115.276,44 zł, w tym na nagrodę jubileuszową kwotę zł.3.619,- Na dodatki socjalne dla nauczycieli wydano 7.461,20 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę 8.957,56 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły kwotę zł.19.785,16 a na Fundusz Pracy wydano 3.121,19 zł.

Na zakup materiałów wydano kwotę zł 4.478,- Na zakup pomocy dydaktycznych kwotę zł 977,01

Opłacono za energię elektryczną kwotę 3.600,- zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 82,- zł. Na zakup usług pozostałych wydano kwotę 929,59 zł. Na zakup usług telefonii komórkowej wydano 351,01 zł a na podróże służbowe krajowe wydano kwotę zł 200,-

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano środki w kwocie 13.200,- zł. Na szkolenia pracowników kwotę 150,00 zł.

Wydatki **Gimnazjum w rozdziale 80110** za 2011 r. zamknęły się kwotą 479.503,41 zł. Na wynagrodzenia dla 13 nauczycieli wydano kwotę zł 337.311,36. Na dodatki socjalne kwotę 28.519,17 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę 20.186,12 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 58.859,43 zł, a na Fundusz Pracy 7.045,18 zł. Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydano kwotę zł.1.918,15. Na zakup usług zdrowotnych wydano środki w kwocie 415,- zł. Na delegacje służbowe wydano kwotę zł 1.000,- a na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę złotych 24.249,-

Wydatki w **rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** za 2011 r. zamknęły się kwotą zł. 2.308,77. Na delegacje służbowe dla nauczycieli wydano kwotę zł 458,77 a na doksztalcanie nauczycieli wydano 1.850,- zł.

Wydatki **stołówki szkolnej w rozdziale 80148** za 2011 r. zamknęły się kwotą zł 115.807,98. W rozdziale tym na wynagrodzenie dla 4 kucharek wydano kwotę 85.148,19 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę 6.881,62 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły kwotę 14.657,38 zł a na Fundusz Pracy kwotę 2.227,48 zł. Na zakup materiałów wydano kwotę 2.114,70 zł. Za usługi zdrowotne zapłacono kwotę .80,- zł. Na delegacje służbowe wydano kwotę 93,61 zł. a na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 4.605,- zł.

Wydatki **świetlicy szkolnej** za 2011 r. w **rozdziale 85401** zamknęły kwotą 60.443,16 zł. Na wynagrodzenie dla 1 nauczyciela wydano kwotę zł. 41.106,28 a na dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.238,92 zł. Na dodatki socjalne dla nauczycieli wydano kwotę zł 3.286,40 na ubezpieczenie społeczne 7.249,28 zł a na Fundusz Pracy 1.143,87 zł. Na materiały i wyposażenie świetlicy wydano kwotę zł. 706,41. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 3.712,-zł.

Wydatki **rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów** za 2011 r. zamknęły się kwotą zł. 8.527,87 ze środków tych zakupiono podręczniki dla 41 uczniów.

Wydatki **szkolnego schroniska młodzieżowego w rozdziale 85417** za 2011rok zamknęły się kwotą 3.921,04 zł.

Na ubezpieczenia społeczne wydano kwotę zł 183,- Na składki na Fundusz Pracy wydano kwotę 29,-zł. Na wynagrodzenie bezosobowe wydano kwotę 1.200,- zł. Na materiały i wyposażenie wydano kwotę zł 509,86a na zakup energii elektrycznej wydano 1.999,18 zł.

**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki , o których mowa w art. 223 ustawy
o finansach publicznych
zestawienie wykonania planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych**

Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki		
	Plan	Wykonanie	Plan	§	Wykonanie
Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach	19.040,00	3.562,10	19.000,00		3.561,55
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	3.561,55
Zakup usług pozostałych				4300	0,00
Stołówka szkolna przy Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach	150.600,00	145.626,96	150.000,00		145.627,51
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	3.876,96
Zakup artykułów żywnościowych				4220	135.562,30
Zakup usług pozostałych				4300	585,25
Podatek od towarów i usług				4530	5.603,00

Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach posiadał w 2011 r. wyodrębniony rachunek dochodów własnych, gdzie zgodnie z uchwałą Nr XXXI/184/10 z dnia 23 września 2010 były gromadzone następujące dochody:

Na dochody rachunku jednostki oświatowej (rozdział 80101) za 2011 rok wpłynęła kwota 3.562,10 zł. Na kwotę tę składa się prowizja od ubezpieczenia uczniów i pracowników w PZU wysokości zł. 1.562,10 i kwota z funduszu prewencyjnego PZU w wysokości zł. 1.000,00 oraz darowizny od rodziców uczniów i BS Białystok w wysokości 1.000,00

Wydatki tego rozdziału za 2011rok zamknęły kwotą 3.561,55 zł.

Kwotę tę wydano na zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczeń szkolnych.

Na dochody rachunku w stołówce szkolnej (rozdział 80148) wpłynęły opłaty na żywienie uczniów i przedszkolaków w kwocie 145.620,13 zł, oraz kapitalizacja odsetek bankowych za 2011 r. w kwocie 6,83 zł.

Wydatki w rozdziale 80148 za 2011 rok zamknęły się kwotą 145.627,51 zł. Na opłaty z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości, gaz butlowy oraz drobny sprzęt kuchenny) wydano kwotę 3.876,96 zł. Na zakup produktów żywnościowych wydano kwotę 135.562,30 zł. Na zakup usług pozostałych kwotę 585,25 zł. Opłacono należny podatek VAT od usług stołówekowych w wysokości 5.603,00 zł.

WYDATKI GMINNEGO OŚRODEKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRYNKACH

Zadania własne

Na opiekę społeczną w 2011 roku wydano 872.815,92 zł, z tego: z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 583.030,49 zł i ze środków gminy 289.785,43 zł.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej opłacono ze środków własnych gminy za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 22.916,42 zł.

W rozdziale 85205 ze środków własnych gminy wydano kwotę 662,34 zł na zakupy materiałów i artykułów oraz znaczków pocztowych.

W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego” ze środków własnych gminy dopłacono do wynagrodzenia osoby zatrudnionej na pełnym etacie kwotę 7.368,60 zł, do składek ZUS i Fundusz Pracy dopłacono kwotę 1.656,42 zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2.055,00 zł. Na zakup artykułów biurowych wydano 2.376,98 zł, na zakup usług pozostałych dopłacono 193,30 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 1.094,00 zł. Ogółem wydatki tego rozdziału opłacane ze środków własnych Gminy wyniosły 14.744,30 zł.

W rozdziale 85213 opłacono 122 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 13 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej na kwotę 4.138,63 zł z czego 827,73 zł to środki własne gminy.

W ramach zadań własnych Gminy w rozdziale 85214 wypłacono zasiłki celowe i w naturze na kwotę 21.320,00 zł. Łącznie wypłacono 46 zasiłków 41 rodzinom, sprawiono pogrzeb 2 osobom na kwotę 3.800,00 zł.

Z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne w rozdziale 85214 wypłacono 891 zasiłków okresowych 106 rodzinom na kwotę 299.891,86 zł.

W rozdziale 85215 wypłacono ze środków własnych Gminy 341 dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę 70.983,81 zł,

Natomiast z rozdziału 85216 wypłacono 165 zasiłków stałych 18 osobom na kwotę 57.697,16 zł, z czego z dotacji UW 46.157,73 zł, a 11.539,43 zł środki własne gminy.

W rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej do wynagrodzeń pracowników socjalnych z budżetu gminy dopłacono kwotę 74.572,21 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.936,00 zł. Przelano składki ZUS oraz Fundusz Pracy w kwocie 11.174,10 zł. Do zakupu druków, materiałów biurowych i innych przedmiotów dopłacono 5.359,54 zł. Wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży na kwotę 425,00 zł. Na badania lekarskie pracowników wydano 245,00 zł, na różne opłaty i składki wydano 171,00 zł, Na ZFŚS przelano 2.370,00 zł. Na zakup usług pocztowych i bankowych wydano 128,90 zł. Na rozmowy telefoniczne wydano kwotę 609,95 zł. Ogółem wydatki finansowane ze środków własnych Gminy wyniosły 100.991,70 zł.

Z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85219 wydano kwotę 65.670,00 zł, z tego: wypłacono wynagrodzenia w kwocie 44.670 zł. Na składki ZUS i Fundusz Pracy wydano 8.300,00 zł, Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 3.901,00 zł, na zakup materiałów, druków i innych przedmiotów wydano 3.978,46 zł. Na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przelano kwotę 1.094,00 zł, na zakup usług pocztowych i innych wydano 2.194,31 zł, na wyjazdy służbowe – 672,23 zł, na szkolenia pracowników wydano 860,00 zł,

Ogółem w rozdziale 85219 wydatki zamknęły się kwotą 166.661,70 zł.

W rozdziale 85295 na dożywianie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów szkół ponadgimnazjalnych oraz dzieci młodszych objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 209.999,70 zł w tym: 168.000,00 zł z otrzymanej dotacji i 41.999,70 zł ze środków własnych. Pomocą objętych zostało 428 osób, w tym 57 dzieci do 7 roku życia, 182 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 203 osobom m. in. chorym i niepełnosprawnym. Zakupiono także sprzęt i wyposażenie stołówki na kwotę 28.700,00 zł. opłacony ze środków własnych Gminy.

Zadania zlecone

W ramach **zadań zleconych** gminie z opieki społecznej w **rozdziale 85212** wypłacono 3948 zasiłki rodzinne na kwotę 346.093,00 zł, dodatki na kwotę 197.720,00 zł, 746 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 114.138,00 zł oraz 117 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 59.436,00 zł. Wypłacono 22 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 22.000,00zł. Wypłacono 313 świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego na kwotę 102.946,00 zł. Przelano składkę ZUS w kwocie 10.116,23 zł od świadczeń pielęgnacyjnych. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 198,00zł za lata ubiegłe i 479,00zł za rok 2011. W rozdziale 85212 wypłacono wynagrodzenia na kwotę 15.741,22 zł, przelano składki ZUS i Fundusz Pracy w wysokości 2.913,70 zł. Na zakup materiałów biurowych i innych artykułów wydano 4.053,63 zł, na zakup usług pozostałych 1.845,55 zł. Za usługi telefoniczne zapłacono 521,87 zł. Na podróże służbowe krajowe wydano 128,72 zł, na szkolenia pracowników 350,00 zł. Ogółem wydatki wyniosły 877.377,64 zł.

W **rozdziale 85213** opłacono 28 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1.310,40 zł.

W **rozdziale 85295** wypłacono wsparcie finansowe 12 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 2.400,00 zł za okres XI - XII 2011 r.

Razem wydatki na zadania zlecone wyniosły 881.088,04 zł.

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

W rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej „ w 2011 roku na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki – nazwa projektu „Rozwój społeczny gminy Krynki” wydano 89.557,87 zł tj. 96,12 % planu.

Projekt, Rozwój społeczny gminy Krynki składał się z pięciu zadań tj: praca socjalna, zasiłki i pomoc w naturze, aktywna integracja, działania o charakterze środowiskowym, zarządzanie projektem.

W ramach realizacji zadania „Zasiłki i pomoc w naturze” udzielono wsparcia finansowego 11 uczestnikom projektu w postaci zasiłków celowych- kwota zł 11.880,00 zł. Udzielone wsparcie jest wkładem własnym beneficjenta określonym w budżecie projektu. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobom pracującym w tym projekcie w kwocie zł 24.174,00 zł tj. dla nowo zatrudnionego pracownika, koordynatorowi/kierownikowi/projektu, pracownikowi ds. administracyjno-biurowych i promocji oraz dodatek specjalny dla pracownika socjalnego za świadczoną pracę socjalną. Przelano składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie zł 3.851,04 zł. Na Fundusz Pracy wydano kwotę 592,32 zł. Za 9 uczestników projektu opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.798,20 zł. Na Wynagrodzenie bezosobowe pracownikowi prowadzącemu obsługę finansowo-księgową projektu oraz psychologa i doradcy zawodowego wydano kwotę 11.200,00 zł.

Wydano na wydatki bieżące kwotę 2.181,01 zł. W kwocie tej zawarte są wydatki na zakup materiałów biurowych, toner, papier ksero, niszczarki. Dokonano zakupu materiałów promocyjnych, odnowienie strony internetowej, zakup plakatów, długopisów, papieru fotograficznego oraz na spotkanie informacyjne uczestników i realizatorów projektu. Kwota 33.881,30 zł została wydatkowana na szkolenie 11 uczestników projektu, zwrot podróży na kurs zawodowy, opłatę pocztową, za prowadzenie rachunku bankowego oraz wyjazdy integracyjne na początku i pod koniec realizacji projektu. W ramach prowadzonych działań każdy z uczestników projektu objęty był wsparciem psychologa i doradcy zawodowego w formie konsultacji grupowych i indywidualnych. Z godnie z życzeniem uczestników ukończyli następujące szkolenie: kurs prawo jazdy „kat. B - 5 osób, kurs prawo jazdy kat B + E - 1 osoba, kurs kierowców wózków widłowych i kurs „Palacz” - 1 osoba, kurs” Florystyka” i kurs „Wikliniarstwo” ukończyło 4 osoby.

WYDATKI ZAKŁADU KOMUNALNEGO W KRYNKACH

Zakład Komunalny w Krynkach jako jednostka budżetowa rozpoczął swoją działalność w wyniku przekształcenia z zakładu budżetowego dnia 1 lipca 2011 roku.

Na działalność jednostki budżetowej zaplanowano środki w wysokości 507.000,- zł wydatki wykonano w wysokości 489.378,32 zł tj. 96,6 % planu.

W rozdziale **70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej** wydatkowano kwotę 22.000,- zł, są to wydatki związane z utrzymaniem Domu Nauczyciela w Krynkach, w tym: na zakup oleju opałowego na cele grzewcze budynku wydano 19.000,- zł, na zakup energii elektrycznej 400,-zł oraz za przeglądy konserwacyjne pieca c.o – 2.000,-zł.

W rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano środki w wysokości 41.000,-zł wydano 37.768,25 zł w tym: na pranie odzieży roboczej oraz zakup środków czystości wydano 93,05zł, na wypłatę wynagrodzenia jednemu pracownikowi wydano 13.076,55 zł. Na składki ZUS i Fundusz Pracy wydano 4.084,90 zł. Na wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia wydano 3.000,-zł. Zakupiono olej napędowy do samochodu na kwotę 13.000,-zł, na remont i naprawę autobusu „Żaczek” wydano 4.500,- zł. Opłacono za usługi telefonii komórkowej na kwotę 300,-zł, na podróże służbowe 300,-zł oraz przelano odpis na Fundusz Socjalny 500,- zł.

W rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 183.206,95 zł co przy planie 193.700,- zł stanowi 94,6 % planowanych wydatków. W rozdziale tym na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej oraz na zakup środków higieny wydano 2.500,-zł, na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników wydano 71.716,99 zł na pochodne od wynagrodzeń – 24.711,14 zł. Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie – 1.500,-zł. Na zakup materiałów w tym pompy głębinowej wydano 19.600,- zł, a na zakup energii 41.500,- zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano 400,- zł, za wynajem dźwigu zapłacono 2.800,- zł a za usługi telefonii komórkowej 1.000,- zł. Opłacono faktury za badania oraz analizy wody i ścieków w kwocie 7.900,- zł. Za wyjazdy służbowe oraz używanie samochodu prywatnego do celów służbowych wydano 2.290,68 zł, opłacono składki za ochronę środowiska do Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.832,- zł oraz przelano na Fundusz Socjalny kwotę – 2.839,- zł.

W rozdziale **90002 - Gospodarka odpadami** w okresie sprawozdawczym wydano środki w kwocie 12.500,-zł tj. 100 % planu, w tym: na zakup części zamiennych do śmieciarki IVEKO w kwocie 6.000,- zł oraz na naprawy sprzętu 6.500,- zł.

W rozdziale **90003 - Oczyszczanie miasta i wsi** na zakup mioteł, szczotek, łopat oraz benzyny kosiarki i pilarki wydano 2.700,- zł oraz za ostrzenie piły 136,93 zł.

W rozdziale **90017 - Zakłady gospodarki komunalnej** zaplanowano środki w wysokości 235.000,- zł wydatki wykonano w kwocie 231.066,19 zł co stanowi 98,3 % planu. W rozdziale tym na zakup środków BHP wydano 577,71 zł. Na wynagrodzenia pracowników wydano 105.613,69 zł, na pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i Fundusz Pracy wydano 29.465,60 zł. Na wypłatę wynagrodzeń na podstawie umów zlecenie wydano 3.600,-zł. Na zakup materiałów, części zamiennych oraz oleju napędowego wydano 73.600,- zł. Na zakup energii elektrycznej na bazie zakładu wydano 2.000,- zł. Zapłacono za zakup usług zdrowotnych kwotę 40,- zł a za pozostałe usługi w tym za naprawę równarki 5.300,- zł. Na zakup usług telefonii komórkowej wydano 1.299,96 zł a na telefonii stacjonarnej 400,- zł. Wypłacono za delegacje służbowe oraz za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych kwotę 5.198,16 zł. Przelano odpis na Fundusz Socjalny w kwocie 1.400,-zł. Opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 121,- zł oraz za szkolenia pracowników – 2.450,07 zł.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KRYNKACH**

DOCHODY

§	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie	%
0830	Woda	181.630,-	87.450,63	48,1
	Ścieki	192.518,-	85.574,09	44,4
	Składowanie odpadów	10.000,-	7.224,30	72,2
	Wywóz śmieci	43.000,-	20.605,74	47,9
	Dzierżawa koszy na śmieci	5.500,-	2.091,23	38,0
	Usługi	400.961,-	268.245,69	66,9
Razem § 0830		833.609,-	471.191,68	56,5
0920	Pozostałe odsetki	0,-	645,73	0,0
RAZEM:		833.609,-	471.837,41	56,6

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Krynkach funkcjonował jako samorządowy zakład budżetowy do 30 czerwca 2011 r. Od 1 lipca 2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Krynkach zaczął swoją działalność jako jednostka budżetowa pod nazwą Zakład Komunalny w Krynkach.

W § 0830 Wpływy z różnych usług uzyskano dochody w łącznej wysokości 471.191,68 zł w tym:

- z tytułu dostawy wody 87.450,63.zł co stanowi 48,1 % planowanych dochodów.

ZGK i M w Krynkach zarządzał czynną linią wodociągową o długości 58,3 km. Posiadał 983 przyłączy wodociągowych do budynków i dostarczył w okresie rozliczeniowym 33.399 m³ wody.

- z tytułu oczyszczenia ścieków wpłynęła kwota 85.574,09 zł co stanowi 44,4 % planowanych dochodów.

ZGK i M w Krynkach zarządzał czynną siecią kanalizacyjną o długości 19,6 km i ma 435 przyłączy kanalizacyjnych i w okresie rozliczeniowym odprowadzono 30.999 m³ ścieków.

- za składowanie odpadów na gminnym wysypisku uzyskano dochody w wysokości 7.224,30 zł co stanowi 772,2 % planu.

ZGK i M w Krynkach zarządza gminnym składowiskiem o powierzchni 2,64 ha w miejscowości Ozierskie, które z dniem 31.12.2010 roku zaprzestało działalność. Od stycznia 2011 roku posiadamy zezwolenie wyłącznie na magazynowanie odpadów.

- w ramach wywozu śmieci dochody za I półrocze 2011 r. wynoszą 20.605,74 zł co stanowi 47,9 % planowanych dochodów.

Zakład świadczy usługi w zakresie wywozu śmieci z gospodarstw i zakładów z terenu Gminy Krynki na podstawie podpisanych umów na świadczenie tych usług.

- z tytułu dzierżawy koszy do śmieci w okresie rozliczeniowym zakład osiągnął dochód w wys. 2.091,23 zł co stanowi 38,2 % planowanych dochodów. Na dzień 30.06.2011r zakład posiada w dzierżawie 167 koszy do śmieci.

- z tytułu pozostałych usług ZGK i M w Krynkach osiągnął dochód w wys. 268.245,69 zł co stanowi 66,9 % planowanych dochodów. W ramach usług zakład wykonuje wszelkie prace zlecone przez Urząd Miejski w Krynkach, a także prowadzi sprzedaż materiałów, wykonuje prace remontowo-budowlane, sprzedaż usług min. wynajem sprzętu takiego jak: równiarki, spycharki ciągnik z przyczepą , urządzenie do czyszczenia kanalizacji WUKO, autobusu Żaczek itp.

Łącznie ZGK i M w Krynkach w okresie swojej działalności w 2011 r. osiągnął dochód w kwocie 471.191,68 zł co stanowi 56,2 % planowanych na 2011 rok dochodów.

W § 0920 Pozostałe odsetki - zgromadzono środki z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w wysokości oraz odsetki od zaległości za wodę i ścieki w łącznej wysokości – 645,73 zł.

Łączny dochód osiągnięty przez zakład budżetowy w 2011 r. wyniósł 471.837,41 zł.

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2011R.
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KRYNKACH**

§	Nazwa wydatku	Plan na 2011 r.	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.200,-	1.036,95	8,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375.000,-	201.273,77	53,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.200,-	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.600,-	31.868,85	55,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	12.500,-	5.223,98	41,8
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.300,-	1.140,00	18,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.600,-	89.813,39	55,9
4260	Zakup energii	70.000,-	41.821,65	59,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,-	1.010,00	91,8
4300	Zakup usług pozostałych	38.700,-	16.896,84	43,7
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3.300,-	1.792,14	54,3
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	700,-	345,54	49,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.700,-	3.657,95	98,9
4410	Podróże służbowe krajowe	20.300,-	9.705,24	47,8
4430	Różne opłaty i składki	12.800,-	0,00	0,0
4440	Odpisy na ZFŚS	19.000,-	18.961,43	99,8
4480	Podatek od nieruchomości	1.700,-	1.573,00	92,5
4700	Szkolenia pracowników	2.500,-	250,00	10,0
RAZEM:		830.200,-	426.370,73	51,4

**Wykonanie wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krynkach za okres
01.01.2011 r. – 30.06.2011 r.**

§ 3020 - wypłacono ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej i zakupiono środki higieny osobistej w kwocie 1.036,95 zł.

§ 4010 – wypłacono wynagrodzenia osobowe na kwotę 201.273,77 zł szesnastu zatrudnionym pracownikom.

§ 4110. – kwotę 31.868,85 zł stanowią przelewy składek ZUS opłacanych przez zakład za 16 pracowników.

§ 4120 – kwota 5.223,98 zł to koszt zakładu z tyt. opłaty składek na Fundusz Pracy.

§ 4170 – kwota 1.140,- to wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zlecenie i o dzieło.

§ 4210 – na kwotę 89.813,39 zł zakupiono części zamienne do naprawianych maszyn i urządzeń, materiały do remontów, paliwo oraz materiały biurowe.

§ 4260 – na zakup energii elektrycznej wydano kwotę 41.821,65 zł.

§ 4280 – na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 1.010,- zł są to opłaty za badania okresowe pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – na kwotę 16.896,84 zł składają się opłaty za naprawę maszyn i urządzeń, konserwacje maszyn, urządzeń kanalizacji, ubezpieczenia pojazdów i mienia zakładu a także prowizje i opłaty bankowe.

§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej – kwota 1.792,14 zł stanowi opłaty za rozmowy telefoniczne 8 pracowników.

§ 4370 – zakup usług telefonii stacjonarnej – kwota 345,54 zł to opłaty za stacjonarny telefon numer 72 28 049 – baza ZGK i M w Krynkach.

§ 4390 § 4390 – za wykonanie analiz, badań, wody i ścieków wydano w okresie sprawozdawczym 2011 roku kwotę 3.657,95 zł.

§ 4410 – na podróże służbowe krajowe wydano kwotę 9.705,24 zł są to wypłaty za wyjazdy służbowe w celu zakupu materiałów, za dowóz pracowników do wyznaczonych miejsc pracy a także wypłata ryczałtów za używanie przez pracowników własnych samochodów do wyjazdów w celach służbowych na terenie gminy Krynki.

§ 4440. – kwota 18.961,43 zł jest to kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2011 r. przekazana na rachunek bankowy funduszu.

§ 4480 – kwota 1.573,- zł stanowi kwotę podatku od nieruchomości za mieszkania komunalne oraz podatek rolny.

§ 4700 – na szkolenie pracowników wydano 250,- zł.

Łączne wydatki w samorządowym zakładzie budżetowym zamknęły się kwotą 426.370,73 zł.

Na koniec okresu rozliczeniowego ZGK i M w Krynkach dysponował stanem gotówki na koncie bankowym w wys. 0,00 zł.

Wartość należności od odbiorców z tyt. sprzedaży dóbr i usług netto wynosi 91.699,66 zł

Stan materiałów zgromadzonych w magazynie wynosił na kwotę 9.139,22 zł

Stan zobowiązań zakładu wobec kontrahentów wynosi 6.646,14 zł w tym:

- 1.907,14 zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur VAT.

- 4.739,- zł. zobowiązanie z tytułu odpisu na ZFŚS.

Wydatki w okresie rozliczeniowym 2011 r. w stosunku do planu wykonano w 51,4 %.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 106/2012

Burmistrza Krynek

z dnia 9 marca 2012 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KRYNKI

Wstęp

Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Krynki obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Krynki według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267, ust. 1, pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Informacja zawiera:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia 1 stycznia 2011 roku,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw a więc są to m.in. nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe. Gmina obowiązana jest nie tylko do przedstawiania rzetelnej sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyników finansowych ale również musi tę informację przedstawić jasno i czytelnie. Zatem w roku bieżącym przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego w szerszym opracowaniu, prezentując majątek Gminy w formie opisowej i tabelarycznej. Taka forma jest zdecydowanie czytelniejsza pozwalająca na dokonanie szybkiej i pełnej analizy obrotu tymże mieniem.

I. MAJĄTEK KOMUNALNY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM I PRZEDMIOTOWYM

Wartość majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Krynkach wg stanu na dzień 31.12. 2011 r. wynosi 6.654.562,94 zł. Oznacza to przyrost majątku o 2.524.918,20 zł, tj. 62,06 % w stosunku do 31 grudnia roku 2010.

I. 1. Wartość aktywów trwałych Urzędu Miejskiego na dzień 31.12 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12 2011r.	Struktura [%]
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	4.054.826,75	6.575.215,90	98,81
1.1.	Grunty	208.504,45	207.704,10	3,12
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.046.296,91	5.494.057,16	82,56
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	15.000,00	56.580,00	0,85
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	388.759,38	370.188,45	5,43
1.5.	Środki transportu	185.236,00	185.236,00	2,78
1.6.	Inne środki trwałe	211.030,01	261.450,19	4,07
2.	Pozostałe aktywa trwałe	74.817,99	79.147,04	1,19
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	60.357,56	63.303,41	0,95
2.2.	Długoterminowe należności budżetowe	14.460,43	15.843,63	0,24
	Aktywa trwałe ogółem:	4.129.644,74	6.654.362,94	100,00

Zmiany wartości (brutto) majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Krynkach prezentuje poniższa tabela.

I. 2. Dynamika wartości aktywów trwałych Urzędu Miejskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.	Zmiana wartości	Dynamika [%]
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	4.054.826,75	6.575.215,90	2.520.389,15	162,15
1.1.	Grunty	208.504,45	207.704,10	-800,35	99,61
1.2.	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.046.296,91	5.494.057,16	2.447.760,25	180,35
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	15.000,00	56.580,00	41.580,00	377,20
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	388.759,38	370.188,45	-18.570,93	95,22
1.5.	Środki transportu	185.236,00	185.236,00	0,00	0,00
1.6.	Inne środki trwałe	211.030,01	261.450,19	50.420,18	123,89
2.	Pozostałe aktywa trwałe	74.817,99	79.147,04	4.329,05	105,78
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	60.357,56	63.303,41	2.945,85	104,88
2.2.	Długoterminowe należności budżetowe	14.460,43	15.843,63	1.383,20	109,56
	Aktywa trwałe ogółem	4.129.644,74	6.654.362,94	2.524.918,20	161,13

Rzeczowe aktywa trwałe wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku zwiększyły się o 2.520.389,15 zł w porównaniu do 31 grudnia 2010 roku. Związane jest m. in. z przyjęciem na stan środków trwałych zakończonych inwestycji – „Przebudowa ulic miejskich w Krynkach” oraz „Budowa boiska – Orlik 2012”.

I. 3. Wartość poszczególnych środków trwałych Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2011 roku

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Zmiana wartości	Dynamika [%]
1.	Grunty	208.504,45	207.704,10	-800,35	99,61
2.	Budynki i lokale	857.066,48	857.066,48	0,00	100,00
3.	Drogi i ulice	2.017.329,43	3.088.626,92	1.071.297,49	153,10
4.	Inne budowle inżynierii lądowej i wodnej	171.901,00	1.548.363,76	1.376.462,76	900,72
5.	Środki transportu	185.236,00	185.236,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe środki trwałe	660.146,95	694.942,05	34.795,10	105,27
	Razem:	4.100.184,31	6.581.939,31	2.481.755,00	160,52

W ciągu 2011 roku wartość środków trwałych wzrosła o 2.481.755,00 zł. Przedstawione środki trwałe Urzędu Miejskiego są zarządzane przez Referaty tutejszego Urzędu.

I. 4. Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Miejski	Placówki oświaty	Placówki kultury	Placówki opieki społecznej	Zakład Komunalny	Razem
1.	Grunty	207.704,10	4.533,00	713,00	0,00	10.577,90	223.528,00
2.	Budynki i lokale	857.066,48	3.498.231,67	368.007,41	0,00	909.442,55	5.632.748,11
3.	Drogi i ulice	3.088.626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088.626,92
4.	Inne budowle inżynierii lądowej	1.548.363,76	0,00	1.143,00	0,00	9.284.311,48	10.833.818,24
5.	Środki transportu	185.236,00	0,00	0,00	0,00	576.499,00	761.735,00
6.	Pozostałe środki trwałe	695.142,05	449.712,61	193.689,36	50.536,91	1.577.698,32	2.966.779,25
	Razem	6.582.139,31	3.952.477,28	563.552,77	50.536,91	12.358.529,25	23.507.235,52

Powyżej zestawiono środki trwałe w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2011 r. tj. Urzędu Miejskiego; Placówek oświatowych* Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola; Placówek kultury* Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach, Biblioteki Publicznej Gminy Krynki; Placówek opieki społecznej* tj. Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także Zakładu Komunalnego w Krynkach.

II. MIENIE KOMUNALNE -GRUNTY**II. 1. Grunty – zasób**

Łączna wartość gruntów Gminy Krynki wynosi – 223.528,- zł.

Zmniejszenie wartości gruntów w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010 roku wyniosło 861,35 zł.

Łączna powierzchnia gruntów Gminy Krynki według stanu na dzień 31.12.2011 roku wynosi 516,59 ha, z tego:

- 1) grunty pod szkołami stanowią 1,81 ha,
- 2) grunty pod ośrodkiem rekreacji i sportu stanowią 3,51 ha,
- 3) grunty pod ośrodkami kultury stanowią 0,30 ha,
- 4) grunty pod OSP stanowią 0,31 ha,
- 5) grunty w zarządzie Zakładu Komunalnego stanowią 5,81 ha,
- 6) grunty pod zielenią stanowią 19,83 ha,
- 7) inne grunty stanowią 485,02 ha.

Łączna powierzchnia gruntów zmalała w stosunku do stanu na 31.12.2010 roku o 0,57 % tj. 2,31 ha.

Powierzchnia i wartość gruntów Gminy Krynki [ha] [PLN]

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010 r. [ha]	Stan na 31.12.2011 r. [ha]	Wartość na dzień 31.12.2010 r.	Wartość na dzień 31.12.2011 r.
	Grunty ogółem:	519,54	516,59	224.389,35	223.528,00
	w tym:				
I	tereny pod szkołami	1,81	1,81	4.533,00	4.533,00
II	tereny pod ośrodkami rekreacji i sportu	3,51	3,51	8.783,00	8.783,00
III	tereny pod ośrodkami kultury	0,30	0,30	465,00	713,00
IV	tereny pod OSP- Krynki OSP – Ostrów Południowy	0,18 0,13	0,18 0,13	443,00	443,00
V	tereny w zarządzie Zakładu Komunalnego	5,83	5,81	10.638,90	10.577,90
VI	tereny zieleni miejskiej	19,83	19,83	-	-
VII	inne grunty	487,95	485,02	199.278,45	198.478,10

Tereny pod szkołami

Na terenie Gminy Krynki funkcjonuje Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole Samorządowe. Tereny pod tymi placówkami o powierzchni 1,81 ha przekazane zostały w trwały zarząd.

Tereny pod ośrodkiem rekreacji i sportu

Powierzchnia w tej grupie to grunty o powierzchni 3,51 ha w tym: pod basenem, pod boiskiem i budynkami. Powierzchnia i wartość w okresie od 31.12.2010r. do 31.12.2011r. nie uległy zmianie.

Tereny pod ośrodkami kultury

Na terenie Gminy Krynki funkcjonują dwie instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach i Biblioteka Publiczna Gminy Krynki. W 2011 roku wartość i powierzchnia gruntów nie uległa zmianie.

Tereny pod OSP

Na terenie Gminy Krynki działają dwie jednostki OSP w Krynkach i Ostrowiu Południowym. Wartości gruntów nie zmieniły się.

Tereny administrowane przez Zakład Komunalny w Krynkach

Powierzchnia gruntów w tej grupie zmieniła się i wynosi 5,81 ha. W tym: grunty pod wysypiskiem – 2,64 ha, grunty pod Hydroforniami – 1,80 ha, grunty pod oczyszczalnią ścieków i przepompownią – 0,74 ha, grunty pod budynkami bazy Zakładu Komunalnego – 0,45 ha, grunty pod budynkami komunalnymi – 0,18 ha. Łączna wartość tych gruntów wynosi 10.577,90 zł.

Tereny zieleni miejskiej

Powierzchnia w tej grupie 19,83 ha. W tym: park zabytkowy położony na rondzie miasta oraz park przy ul. Kościelnej w Krynkach.

Inne grunty to:

Tereny przyjęte na rzecz Gminy Krynki z mocy prawa – komunalizacja, oraz tereny pod drogami, tereny nie zabudowane, tereny zadrzewione, grunty rolne, - w okresie od 31.12.2010 r. do 31.12.2011r. grunty w tej grupie zmniejszyły się o 0,65 ha a wartość o 800,35 zł w wyniku ich sprzedaży oraz zmniejszyły się o 1,66 ha w wyniku zmian w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Sokółce.

II. 2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste**Stan własności gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie na dzień 31.12.2011r.**

Lp.	Opis mienia	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Własność pow. w ha	Posiadanie pow. w ha
	Ogółem:	0,6734	0,6734	0,6734	0
1.	Bank Spółdzielczy	0,0451	0,0451	0,0451	0
2.	Indywidualny użytkownik - Krynki	0,1855	0,1855	0,1855	0
3.	Indywidualny użytkownik – wieś Ozierany Wielkie	0,0500	0,0500	0,0500	0
4.	Indywidualny użytkownik – wieś Jurowlany	0,0801	0,0801	0,0801	0
5.	Indywidualny użytkownik – wieś Plebanowo	0,0700	0,0700	0,0700	0
6.	Indywidualny użytkownik - Kruszyniany	0,2000	0,2000	0,2000	0
7.	SPH „Krynka”	0,0427	0,0427	0,0427	0

Łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31.12.2011 roku wynosi 0,6734 ha.

Z ogólnej powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste stanowią grunty:

- 1) indywidualnych użytkowników – 0,5800 ha,
- 2) bank – 0,0451 ha,
- 3) spółdzielnia – 0,0427 ha.

II. 3. Grunty w podziale administracyjnym Gminy**Powierzchnia gruntów Gminy Krynki według stanu na dzień 31.12.2011 roku**

Lp.	Miejscowość	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Dynamika [%]
I. W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KRYNKI				
1.	Krynki	68,71	68,72	100,01
II. POZA GRANICAMI ADMINISTRACYJNYMI MIASTA KRYNKI				
1.	Białogorce	15,75	15,75	100,00
2.	Chłodne Włoki	4,24	4,24	100,00
3.	Ciumicze	12,24	12,24	100,00
4.	Górany	17,92	17,75	99,05
5.	Górka	3,66	3,66	100,00
6.	Grzybowszczyzna Nowa	4,91	4,91	100,00
7.	Grzybowszczyzna Stara	12,18	13,45	110,42
8.	Jurowlany	12,71	12,71	100,00
9.	Kruszyniany	88,41	87,58	99,06
10.	Krynki-teren wiejski	66,05	64,68	97,92
11.	Kundzicze -Trejgle	5,55	5,55	100,00
12.	Leszczany	10,68	11,21	104,96
13.	Łapicze	12,97	12,97	100,00
14.	Łosiniany	20,03	19,78	98,75
15.	Nietupa	15,25	13,68	89,70
16.	Nietupa Kolonia	3,45	3,45	100,00
17.	Ostrów Południowy	20,55	20,55	100,00
18.	Ozierany Małe	20,30	20,30	100,00
19.	Ozierany Wielkie	22,30	22,01	98,69
20.	Ozierskie	11,23	11,23	100,00
21.	Plebanowo	16,05	15,94	99,31
22.	Rudaki	18,41	18,41	100,00
23.	Sanniki	10,03	10,08	100,49
24.	Świdziałówka	17,68	17,45	98,69
25.	Szaciły	8,28	8,28	100,00
RAZEM:		519,54	516,59	99,43

Gmina i Miasto Krynki zajmują powierzchnię 516,59 ha, w tym: obszar miejski zajmuje 68,72 ha, co stanowi 13,30 % ogólnej powierzchni gruntów oraz obszar wiejski zajmuje 447,87 ha co stanowi 86,70 % ogólnej powierzchni gruntów.

II. 4. Drogi i mosty

Łączna długość dróg gminnych objętych ewidencją wynosi 49,56 km, w tym:

- 1) drogi gminne miejskie (ulice) o długości 13,07 km.
- 2) drogi gminne na terenie gminy o długości 36,49 km.

Na terenie gminy, w ewidencji Urzędu Miejskiego znajduje się jeden obiekt inżynierii lądowej jest to most na ul. Targowej o wartości 49.429,-zł

III. INWESTYCJE ODDANE DO UŻYTKU W 2011 ROKU ORAZ INWESTYCJE W TOKU

III. 1. Drogi gminne

W okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r. przebudowano w Krynkach ulice Aleję Szkolną, ul. Akacjową, ul. Lipową i Zaulek Szpitalny jako usprawnienie połączenia z drogą wojewódzką nr 676 inwestycje zrealizowano w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Wykonano chodniki i wjazdy z kostki brukowej oraz położono nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej na gorąco, oznakowano jezdnie znakami poziomymi. Wartość tej inwestycji to 1.071.297,49 zł.

III. 2. Budynki komunalne

Dokończono docieplania budynku szkoły w Krynkach wartość tej inwestycji to kwota – 116.546,06 zł.

W ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013 wykonano termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach oraz dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wyremontowano schody a także zakupiono wyposażenie GOK-u. Wartość tej inwestycji to kwota 68.839,04 zł.

III. 3. Obiekty sportowe

Największą inwestycją w 2011 roku była budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Inwestycja współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – 500.000,- zł oraz ze środków Województwa Podlaskiego – 333.000,- zł. Wartość całego zadania inwestycyjnego zamknęła się kwotą 1.376.462,76 zł.

III. 4. Inwestycje rozpoczęte

Inwestycja w toku, to zadania, które rozpoczęto w 2011 roku jest to „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Białogorce gm. Krynki”. W 2011 roku podpisano umowę na dokumentację projektową. Drugą rozpoczętą inwestycją w 2011 roku to „Remont oczyszczalni ścieków w Krynkach wraz z zakupem koparko ładowarki do utylizacji osadów”.

IV. MAJĄTEK GMINY W ZARZĄDZIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

IV. 1. Wartość budynków w układzie podmiotowym stan na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość stan na 01.01.2011r.	Wartość stan na 31.12.2011r.
1.	Zespół Szkół Samorządowych	3.307.727,53	3.498.231,67
2.	Gminny Ośrodek Kultury	141.747,39	226.058,41
3.	Biblioteka Publiczna Gminy Krynki	141.949,00	141.949,00
4.	Zakład Komunalny w Krynkach	715.543,71	715.374,45

Wartość budynków w Zespole Szkół oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Krynkach została zwiększona, ponieważ wykonano inwestycję docieplenia i modernizacji budynków. Natomiast w Zakładzie Komunalnym wartość budynków zmniejszyła się w wyniku sprzedaży budynku gospodarczego.

IV. 2. Stan mienia przekazanego przez Gminę Krynki w użyczenie jednostkom OSP z terenu Gminy Krynki.

Ochotnicza Straż Pożarna funkcjonuje zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353.)

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość/iłość					
		Budynki		Środki transportu		Maszyny i urządzenia inne środki trwałe	
		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011
1.	OSP Krynki	125.549,67	125.549,67	126.174,00	126.174,00	108.495,05	133.290,18
2.	OSP Ostrów Południowy	0,00	0,00	9.262,00	9.262,00	0,00	0,00
RAZEM:		125.549,67	125.549,67	135.436,00	135.436,00	108.495,05	133.290,18

W roku 2011 ogólna wartość mienia wzrosła o 24.795,13 zł i wynosi 394.275,85 zł. Zwiększyła się wartość maszyn i urządzeń w wyniku zakupu nowego sprzętu na wyposażenie OSP w Krynkach.

IV. 3. Zmiany w majątku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.	Zmiana wzrost wartości	Maszyny i urządzenia
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	52.335,71	50.536,91	1.798,80	52.335,71

Zaistniałe zmiany w posiadanym mieniu w ciągu 2011 roku były wynikiem:

- zakupu środków trwałych + 4.420,20
- likwidacji środków trwałych - 6.219,00

.....
Zmiana wartości: - 1.798,20

V. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Gmina Krynki z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje następujące dochody i przychody budżetowe:

Dochody ze sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych w roku 2011.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
		Wykonanie	Wykonanie	Planowane
1.	Sprzedaż gruntów	90.046,06	44.480,50	50.000,00
2.	Sprzedaż lokali	12.421,00	7.188,00	8.400,00

Dochody z tytułu sprzedaży gruntów zmalały w stosunku do 2010 roku o 45.565,56 zł a z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych o kwotę 5.233,- zł.

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
		Wykonanie	Wykonanie	Planowane
1.	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	0,00	0,00	0,00
2.	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd gruntami	107,81	107,88	200,00
3.	Dzierżawa składników majątkowych	30.360,93	66.50,88	103.900,00
4.	Opłata adiacencka	0,00	0,00	0,00
5.	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		30.468,81	66.688,76	104.100,00

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności zwiększyły się w stosunku do 2010 roku o kwotę 36.219,95 zł. Na dochody z tego tytułu składają się:

- 1) czynsze za obwody łowieckie,
- 2) dzierżawa składników majątkowych,
- 3) wynajem lokali,
- 4) roczne opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd gruntami.

Podsumowanie

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Krynki składa się z dwóch zasadniczych części:

- pierwszej, stanowiącej opracowany zestaw informacji zbiorczych,
- drugiej, będącej dokumentacją podstawową, prezentującą w sposób szczegółowy dane wszystkich dysponentów majątku Gminy.

Podsumowując informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krynki stwierdzić należy, że:

- 1) nastąpił przyrost wartości aktywów trwałych Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2011 roku w stosunku do roku 2010 o 2.524.918,20 zł,
- 2) najwyższy przyrost wartości majątku nastąpił w rzeczowych aktywach trwałych,
- 3) zwiększył się przyrost wartości majątku w większości jednostek organizacyjnych Gminy Krynki, w tym:
 - w Gminnym Ośrodku Kultury w Krynkach,
 - w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
 - w Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2011 rok jest sporządzona w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez Referat Gospodarczy, Referat Finansowy oraz Jednostki Organizacyjne Gminy.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Krynki dostępna jest w Internecie na stronie Urzędu Miejskiego pod adresem ug-krynki.pbip.pl/