



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 maja 2013 r.

Poz. 2356

ZARZĄDZENIE NR 240/2013 WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 r. według którego:

1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 15.394.953 zł ,w tym:

- dochody bieżące 12.116.554 zł
- dochody majątkowe 3.278.399 zł

2. wykonanie dochodów 13.289.647,99 zł, w tym:

- dochody bieżące 12.036.681,33 zł
- dochody majątkowe 1.252.966,66 zł

3. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 16.864.203 zł, w tym:

- wydatki bieżące 12.011.513 zł
- wydatki majątkowe 4.852.690 zł

4. wykonanie wydatków 14.379.953,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące 11.917.072,63 zł
- wydatki majątkowe 2.462.880,69 zł zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

- 1) Radzie Gminy Krypno,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Krypno
Marek Stankiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 240/2013

Wójta Gminy Krypno
z dnia 29 marca 2013 r.

Lp.	Symbol Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	329.767	329.764,99	100,0
	01095	Pozostała działalność	329.767	329.764,99	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	329.767	329.764,99	
	020	LEŚNICTWO	3.300	3.268,44	99,0
2.	02095	Pozostała działalność	3.300	3.268,44	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.300	3.268,44	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50.000	50.000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	50.000	50.000,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000	50.000,00	
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160.100	105.342,36	65,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160.100	105.342,36	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.600	4.368,72	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100.000	90.771,76	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	9.735,00	
	0870		55.000	0,00	
	0920	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki	500	466,88	
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66.745	66.753,10	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	66.745	66.748,10	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.745	66.745,00	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3,10	
	75023		0	5,00	
	0690	Urzędy gmin Wpływy z różnych dochodów	0	5,00	
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	704	704,00	100
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	704	704,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	704	704,00	
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9.000	8.973,80	99,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9.000	8.973,80	

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9.000	8.935,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	38,80	
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.482.884	2.414.359,15	97,2
	<u>75601</u>		<u>4.000</u>	<u>1.707,87</u>	
	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000	1.671,87	
	0910	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	36,00	
	<u>75615</u>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych,	<u>915.300</u>	<u>907.605,38</u>	
	0310	podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	<u>888.900</u>	<u>880.117,00</u>	
	0320	i innych jednostek organizacyjnych	7.400	7.107,00	
	0330	Podatek od nieruchomości	5.600	5.446,00	
	0340	Podatek rolny	2.400	2.500,00	
	0500	Podatek leśny	500	1.778,00	
	0690	Podatek od środków transportowych	0	105,60	
	0910	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.500	10.551,78	
	<u>75616</u>	Wpływy z różnych opłat			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<u>835.584</u>	<u>779.184,74</u>	
	0310	Podatek od nieruchomości	<u>264.700</u>	<u>239.504,56</u>	
	0320	Podatek rolny	<u>480.500</u>	<u>430.947,21</u>	
	0330	i opłat lokalnych od osób fizycznych	25.100	24.117,08	
	0340	Podatek od nieruchomości	11.984	9.930,00	
	0360	Podatek rolny	5.000	3.911,01	
	0430	Podatek leśny	3.000	940,00	
	0500	Podatek od środków transportowych	41.000	65.138,14	
	0690	Podatek od spadków i darowizn	1.000	1.276,00	
	0910	Wpływy z opłaty targowej			
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.300	3.420,74	
	<u>75618</u>	Wpływy z różnych opłat			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<u>72.000</u>	<u>65.011,87</u>	
	0410	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<u>15.000</u>	<u>14.155,00</u>	
	0480	Wpływy z opłaty skarbowej			
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	57.000	50.775,13	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	81,74	
	<u>75621</u>	Wpływy z opłaty skarbowej			
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	<u>656.000</u>	<u>660.849,29</u>	
	0010	Wpływy z różnych opłat	<u>653.000</u>	<u>657.193,00</u>	
	0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.000	3.656,29	
		Podatek dochodowy od osób fizycznych			
		Podatek dochodowy od osób prawnych			
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.904.635	5.908.221,21	100,0
	<u>75801</u>	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<u>3.322.207</u>	<u>3.322.207,00</u>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.322.207	3.322.207,00	
	<u>75802</u>	Uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<u>7.546</u>	<u>7.546,00</u>	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7.546	7.564,00	
	<u>75807</u>	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<u>2.314.376</u>	<u>2.314.376,00</u>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.314.376	2.314.376,00	
	<u>75814</u>	Różne rozliczenia finansowe	<u>73.227</u>	<u>76.813,21</u>	
	0920	Pozostałe odsetki	0	2.677,99	
	0970		37.500	38.409,03	

	2030	Wpływy z różnych dochodów			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.727	35.726,19	
	<u>75831</u>		<u>187.279</u>	<u>187.279,00</u>	
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187.279	187.279,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa			
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.132	19.310,29	89,1
10.	80101	Szkoły podstawowe	0	534,07	
	0920	Pozostałe odsetki	0	490,71	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	43,36	
	80104	Przedszkola	5.000	2.504,70	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	2.504,70	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15.000	16.139,52	
	0830	Wpływy z usług	15.000	16.139,52	
	80195	Pozostała działalność	132	132,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132	132,00	
	852	POMOC SPOŁECZNA	2.147.397	2.140.207,91	99,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.855.812	1.856.324,32	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.849.812	1.849.704,71	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000	6.619,61	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pom. społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	7.964	7.754,25	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.272	6.168,24	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.692	1.586,01	
	85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117.000	116.833,17	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117.000	116.833,17	
	85216	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29.351	22.007,02	
11.	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.351	22.007,02	
	85219	Zasiłki stałe	68.470	68.489,15	
	0920		0	19,15	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68.470	68.470,00	
	85278	Ośrodki pomocy społecznej	6.000	6.000,00	
	2010	Pozostałe odsetki			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.000	6.000,00	
	85295	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	62.800	62.800,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.600	19.600,00	
	2030	Pozostała działalność	43.200	43.200,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
12.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	154.785	153.298,73	99,0

	85395	<u>Pozostała działalność</u>	154.785	153.298,73	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149.867	149.865,68	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.918	3.433,05	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA	105.655	104.877,55	99,3
13.	85415	WYCHOWAWCZA	105.655	104.877,55	
	2030	Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105.655	104.877,55	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.465.850	1.490.766,00	43,0
	90002	Gospodarka odpadami	600	600,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600,07	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55.050	55.489,71	
	0690		38.300	38.741,05	
	2460	Wpływy z różnych opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16.750	16.748,66	
	90095		3.410.200	1.434.676,22	
	0580	<u>Pozostała działalność</u>			
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób pranych i innych jednostek organizacyjnych	19.100	19.041,44	
	0690		1.000	924,48	
	0830	Wpływy z różnych opłat	700.000	703.633,11	
	0870	Wpływy z usług	400	405,00	
	0920	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.500	3.080,99	
	0970		15.200	15.500,00	
	6207	Pozostałe odsetki			
		Wpływy z różnych dochodów			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.012.000	516.067,86	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660.000	176.023,34	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	493.999	493.800,46	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000	2.000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	2.000	2.000,00	
15.	92195	Pozostała działalność	491.999	491.800,46	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	491.999	491.800,46	
OGÓLEM DOCHODY:			15.394.953	13.289.647,99	86,3

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 240/2013

Wójta Gminy Krypno
z dnia 29 marca 2013 r.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ZA 2012 r.

Lp.	Symbol Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	339.867	338.383,40	99,6
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>10.100</u>	<u>8.618,41</u>	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	10.100	8.618,41	
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>329.767</u>	<u>329.764,99</u>	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.950	1.950,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661	660,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94	93,11	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.850	1.850,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.018	1.018,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	893	893,00	
4430	Różne opłaty i składki	323.301	323.300,21		
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	420.400	418.957,54	99,7
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000,00</u>	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000	40.000,00	
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>380.400</u>	<u>378.957,54</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	3.968,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224.000	223.145,03	
	4300	Zakup usług pozostałych	23.800	23.634,91	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128.600	128.209,60		
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	771.221	765.967,15	99,3
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>771.221</u>	<u>765.967,15</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.900	7.866,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.260	86.121,81	
	4260	Zakup energii	5.380	5.380,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24.500	24.085,61	
	4430	Różne opłaty i składki	1.600	1.589,01	
	4480	Podatek od nieruchomości	576.561	576.524,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.000	40.388,62	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.020	24.011,60		
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12.500	12.435,00	99,5
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>12.500</u>	<u>12.435,00</u>	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.500	12.435,00	
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.256.389	1.241.088,31	98,8
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>66.745</u>	<u>66.745,00</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	51.800	51.800,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100	3.100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.945	8.945,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400	1.400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	1.300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200,00	
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>43.490</u>	<u>42.756,05</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.500	39.450,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200	1.168,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.790	1.211,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	900	879,45	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	46,81	
<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1.061.548</u>	<u>1.048.165,87</u>		

	3020	Nagrody i wydatki osobowe	1.450	1.426,86	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	618.516	616.435,14	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.100	52.053,70	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500	471,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.682	105.596,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.300	13.206,67	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.600	13.531,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.500	63.433,11	
	4260	Zakup energii	7.800	7.735,40	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	832,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	130.500	121.121,89	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.700	1.607,46	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej	6.300	6.256,89	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.415	7.366,61	
	4430	Różne opłaty i składki	7.800	7.782,02	
	4440	Odpisy na ZFŚS	18.685	18.684,30	
	4700	Szkolenia pracowników	10.800	10.625,00	
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>26.800</u>	<u>26.505,17</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200	2.061,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	24.200	24.043,97	
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>57.806</u>	<u>56.916,22</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.200	3.180,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33.900	33.896,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	276,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.700	8.045,59	
	4430	Różne opłaty i składki	9.310	9.252,22	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.296	2.266,24	
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNITWA	704	704,00	100
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>704</u>	<u>704,00</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704	704,00	
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	135.800	126.779,53	93,4
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>135.800</u>	<u>126.779,53</u>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.700	2.000,32	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.350	10.500,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	18.000	17.969,53	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100	3.055,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	438,55	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.900	13.440,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.953	22.895,29	
	4260	Zakup energii	16.840	14.869,34	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800	1.800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9.500	8.875,30	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	707,04	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	299,46	
	4430	Różne opłaty i składki	7.250	7.248,88	
	4440	Odpisy na ZFŚS	547	546,97	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460	367,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	8.577,35	
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.600	13.188,97	
8.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	257.800	232.798,30	90,3
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.</u>	<u>232.800</u>	<u>232.798,30</u>	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	232.800	232.798,30	
	<u>75704</u>	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu</u>			

		terytorialnego	25.000	0,00	
	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	25.000	0,00	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.246.744	4.190.565,12	98,7
	80101	Szkoły podstawowe	2.262.286	2.243.893,27	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	465.220	465.111,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	65.009	65.008,49	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.107.231	1.107.221,06	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.284	81.275,09	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208.932	208.929,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28.764	28.757,26	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.487	4.486,10	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30.620	13.971,06	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.906	2.429,73	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137.286	137.274,51	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.400	1.302,71	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230	229,89	
	4260	Zakup energii	13.435	13.433,30	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870	870,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20.166	20.164,21	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.275	2.271,07	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.728	1.723,73	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.472	2.468,36	
	4430	Różne opłaty i składki	4.061	4.056,94	
	4440	Odpisy na ZFSS	80.000	80.000,00	
	4700	Szkolenia pracowników	2.910	2.909,36	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211.421	211.349,54	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	12.550	12.540,16	
	2540	Nagrody i wydatki osobowe	28.220	28.178,00	
	3020	Wynagrodzenia osobowe	10.679	10.677,12	
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.511	112.508,35	
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.923	10.922,02	
	4110	Składki na Fundusz Pracy	23.284	23.276,33	
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	3.354	3.350,46	
	4210	Odpisy na ZFSS	1.900	1.897,10	
	4440	Przedszkola	8.000	8.000,00	
	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	238.706	202.482,12	
	2310	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13.550	13.512,00	
	2540	Nagrody i wydatki osobowe			
		Wynagrodzenia osobowe	18.030	18.029,00	
	3020	Wynagrodzenie osobowe	3.640	3.637,01	
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.960	60.947,04	
	4017	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.068	24.969,01	
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.750	3.745,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.210	12.206,94	
	4117	Składki na Fundusz Pracy	8.177	3.403,78	
	4119	Składki na Fundusz Pracy	834	834,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.520	1.518,93	
	4127	Wynagrodzenia bezosobowe	524	485,15	
	4129	Zakup materiałów i wyposażenia	118	117,60	
	4177	Zakup materiałów i wyposażenia	26.550	19.500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.505	3.505,00	
	4217	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42.100	22.877,42	
	4219	Zakup usług pozostałych	4.325	4.324,40	
	4247	Zakup usług pozostałych			
		Odpisy na ZFSS	3.000	2.231,10	
	4300	Gimnazja	50	0,00	
	4307	Nagrody i wydatki osobowe	7.995	3.838,00	
	4440	Wynagrodzenia osobowe	2.800	2.800,00	
	80110	Wynagrodzenie osobowe	1.235.908	1.235.597,52	
	3020	Wynagrodzenie osobowe	59.390	59.386,66	
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	805.772	805.770,54	

	4017	Składki na ubezpieczenia społeczne	568	568,37	
	4019	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100,30	
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.140	62.135,61	
	4110	Składki na Fundusz Pracy	136.166	136.166,00	
	4117	Składki na Fundusz Pracy	98	97,70	
	4119	Składki na Fundusz Pracy	17	17,24	
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	20.100	20.090,89	
	4127	Wynagrodzenia bezosobowe	14	13,92	
	4129	Zakup materiałów i wyposażenia	3	2,46	
	4177	Zakup materiałów i wyposażenia	1.530	1.523,00	
	4179	Zakup materiałów i wyposażenia	270	268,76	
	4210	Zakup pomocy naukowych i książek	70.300	70.296,60	
	4217	Zakup energii	2.074	2.007,69	
	4219	Zakup usług zdrowotnych	366	354,30	
	4240	Zakup usług pozostałych	245	244,55	
	4260	Zakup usług pozostałych	8.570	8.564,65	
	4280	Zakup usług pozostałych	750	750,00	
	4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13.060	13.050,62	
	4307	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149	0,00	
	4309	telefonii stacjonarnej	26	0,00	
	4350	Podróże służbowe krajowe	1.090	1.083,62	
	4370	Różne opłaty i składki			
		Odpisy na ZFŚS	630	626,04	
	4410	Szkolenie pracowników niebędących członkami	1.120	1.119,17	
	4430	korpusu służby cywilnej	1.860	1.858,83	
	4440	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	49.000	49.000,00	
	4700	Nagrody i wydatki osobowe			
		Wynagrodzenia osobowe	500	500,00	
	80113	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290.343	289.231,65	
	3020	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	1.454,35	
	4010	Składki na Fundusz Pracy	96.550	96.063,00	
	4040	Zakup materiałów i wyposażenia	7.750	7.732,00	
	4110	Zakup energii	17.800	17.798,99	
	4120	Zakup usług zdrowotnych	2.350	2.343,49	
	4210	Zakup usług pozostałych	118.993	118.940,39	
	4260	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.400	6.000,00	
	4280	telefonii komórkowej	720	720,00	
	4300	Podróże służbowe krajowe	21.374	21.364,14	
	4360	Różne opłaty i składki			
		Odpisy na ZFŚS	2.050	2.019,50	
	4410	Szkolenia pracowników	1.400	1.382,57	
	4430	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	6.480	6.437,50	
	4440	Zakup usług pozostałych	4.376	4.375,72	
	4700	Podróże służbowe krajowe	2.600	2.600,00	
	80146	Szkolenia pracowników	5.612	5.611,02	
	4300	<u>Pozostała działalność</u>	2.000	2.000,00	
	4410	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463	462,02	
	4700	Wynagrodzenia bezosobowe	3.149	3.149,00	
	80195		2.468	2.400,00	
	3020		2.000	2.000,00	
	4170		468	400,00	
10.	851	OCHRONA ZDROWIA	58.500	58.208,85	99,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.900	2.753,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	253,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.500,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.600	55.455,05	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.422	15.289,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.010	9.001,38	
	4300	Zakup usług pozostałych	31.060	31.056,00	
	4430	Różne opłaty i składki	108	108,00	
11.	852	POMOC SPOLECZNA	2.365.147	2.349.691,79	99,3
	85202	Domy pomocy społecznej	56.450	56.363,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	56.450	56.363,16	
	85204	Rodziny zastępcze	5.280	5.161,29	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.280	5.161,29	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000	9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	140,24	

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.850.812	140,24	
	3110	Świadczenia społeczne	1.772.136	1.850.704,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	31.281	1.772.032,30	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.612	31.280,64	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.682	2.611,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	216	28.681,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.736	215,26	
	4260	Zakup energii	1.223	5.736,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	1.222,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.957	100,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520	5.956,49	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550	519,40	
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	550,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.100	250,00	
	4700	Szkolenia pracowników	449	1.100,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.464	449,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.464	7.754,25	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138.675	7.754,25	
	3110	Świadczenia społeczne	138.675	135.084,48	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10.200	135.084,48	
	3110	Świadczenia społeczne	9.762	10.171,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	438	9.733,01	
	85216	Zasiłki stałe	29.351	438,00	
	3110	Świadczenia społeczne	29.351	22.007,02	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	179.790	22.007,02	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	1.101	177.181,03	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	131.070	1.100,02	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.050	129.580,54	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.570	10.047,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.799	23.014,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.533	1.668,52	
	4260	Zakup energii	520	2.532,62	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	415	476,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.075	300,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	520	2.075,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	977	297,33	
	4430	Różne opłaty i składki	950	930,44	
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.940	947,65	
	4700	Szkolenia pracowników	270	3.940,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000	270,00	
	3110	Świadczenia społeczne	6.000	6.000,00	
	85295	Pozostała działalność	79.125	6.000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	77.125	79.124,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	77.124,60	
				2.000,00	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA	324.216	323.186,32	99,7
	85401	WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne	170.441	170.439,58	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	7.971	7.970,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	117.719	117.719,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.047	10.046,11	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.474	25.473,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.130	3.129,59	
	4440	Odpis na ZFŚS	6.100	6.100,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	153.775	152.746,74	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.890	20.889,80	
	3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	119.400	118.371,94	

	3260	Inne formy pomocy uczniom	12.980	12.980,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	505	505,00	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.775.715	2.429.491,56	51,9
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>217.900</u>	<u>217.447,18</u>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	650	622,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	53.700	53.680,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600	4.596,43	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.900	9.858,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.650	1.609,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600	2.557,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.900	45.837,47	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000	29.963,36	
	4430	Różne opłaty i składki	63.150	63.117,00	
	4440	Odpiisy na ZFSS	2.600	2.552,50	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2.500	2.500,00	
	4700	Szkolenia pracowników	350	301,60	
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>78.100</u>	<u>78.013,61</u>	
	4260	Zakup energii	72.300	72.299,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.800	5.714,04	
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4.479.715</u>	<u>2.134.030,77</u>	
13.	3020	Nagrody i wydatki osobowe	6.500	6.425,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	353.100	368.036,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.500	32.484,65	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66.200	66.169,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.800	10.715,12	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200	2.104,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181.600	186.277,00	
	4260	Zakup energii	174.600	194.538,44	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	2.820,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	180.600	179.830,02	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.100	3.300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13.500	13.370,65	
	4430	Różne opłaty i składki	35.000	35.494,62	
	4440	Odpiisy na ZFSS	21.945	21.944,24	
	4700	Szkolenia pracowników	2.400	2.560,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222.100	221.529,56	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.998.800	465.042,37	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936.900	86.666,31	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234.870	234.722,50	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.626.400	1.622.006,36	99,7
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	<u>265.000</u>	<u>264.986,34</u>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263.000	262.986,34	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000	2.000,00	
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>140.000</u>	<u>139.999,41</u>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140.000	139.999,41	
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.221.400</u>	<u>1.217.020,61</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.100	23.154,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.822,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.900	12.647,07	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479.430	479.429,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699.970	699.967,74	
	926	KULTURA FIZYCZNA	272.800	269.690,09	98,9
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>42.510</u>	<u>41.807,91</u>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	2.000	1.900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	19.300	18.935,36	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.080	1.071,27	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.150	3.144,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	451,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750	1.722,00	
	4260	Zakup energii	5.560	5.558,06	

4280	Zakup usług zdrowotnych	200	112,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7.150	7.143,42	
4410	Podróże służbowe krajowe	300	265,30	
4430	Różne opłaty i składki	420	411,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	1.100	1.093,93	
<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000,00</u>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	50.000,00	
<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>180.290</u>	<u>177.882,18</u>	
3020	Nagrody i wydatki osobowe	500	448,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe	42.200	42.110,94	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.550	3.518,54	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.750	7.744,15	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.130	1.125,62	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	975	972,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.560	90.380,77	
4260	Zakup energii	15.720	15.705,40	
4280	Zakup usług zdrowotnych	220	220,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3.520	3.514,90	
4430	Różne opłaty i składki	1.465	1.454,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	2.200	2.187,86	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500	8.500,00	
OGÓLEM WYDATKI:		16.864.203	14.379.953,32	85,3

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 240/2013

Wójta Gminy Krypno
z dnia 29 marca 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Budżet Gminy Krypno na 2012 r. uchwalony uchwałą Rady Gminy Krypno Nr XII/67/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. określił plan dochodów w kwocie 11.824.465 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 11.242.866 zł, dochody majątkowe w kwocie 581.599 zł, oraz plan wydatków w kwocie 12.621.215 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 10.946.815 zł oraz majątkowe w wysokości 1.674.400 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 796.750 zł miał zostać pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i planowane wpływy dochodów własnych. W trakcie roku w wyniku między innymi wpływu dotacji celowych oraz zmiany kwot ostatecznych subwencji były wprowadzane zmiany budżetowe po stronie dochodów i wydatków. I tak:

- Zarządzeniem Nr 117/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 stycznia 2012 r.:
 - dokonano przesunięć w planie wydatków na zwrot dotacji na pomoc materialną dla uczniów w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego oraz na zakup koparki.
- Zarządzeniem Nr 123/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 stycznia 2012 r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.
- Zarządzeniem Nr 125/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 23 lutego 2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.
- Uchwałą Nr XII/68/2012 Rady Gminy Krypno z dnia 29 lutego 2012 r.:

- zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży starych samochodów strażackich, podatku VAT za poprzedni rok, wpływu należności od dłużników alimentacyjnych oraz dotacji z Powiatu Monieckiego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie). Po stronie wydatków dokonano zwiększenia planu na zakup samochodu strażackiego dla OSP Peńskie, zakup sprzętu do sprzątania placów oraz realizację dotacji na sfinansowanie imprez kulturalnych i wydatków na obsługę należności od dłużników alimentacyjnych 2012”.

5) Zarządzeniem Nr 126/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 lutego 2012 r.:

- dokonano przesunięć w planie wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu oraz rozdysponowano część rezerwy ogólnej na stypendia dla uczniów i zakup oleju opałowego.

6) Zarządzeniem Nr 127/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 20 marca 2012 r.:

- zwiększono plan dochodów - dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne .

W planie wydatków dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzono wydatki na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

7) Uchwałą Nr XIV/74/2012 Rady Gminy Krypno z dnia 30 marca 2012 r.:

- zmniejszono plan dochodów w związku z otrzymaną informacją o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej. Dokonano zmniejszenia planu wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych oraz na wynagrodzenia w szkołach. Zwiększono plan wydatków na zadania inwestycyjne „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Długołęka II, „Zakup działki pod budowę świetlicy we wsi Bajki Zalesie” oraz dokonano przesunięć na zadania „Zakup urządzenia do udrażniania rur kanalizacyjnych oraz „Zakup samochodu osobowego do obsługi kanalizacji”.

8) Zarządzeniem Nr 133/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 marca 2012 r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu oraz rozdysponowano część rezerwy ogólnej jako wkład własny na stypendia dla uczniów.

9) Zarządzeniem Nr 134/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 10 kwietnia 2012 r. dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków w związku z informacją z PUW w sprawie wysokości kwot dotacji celowych na rok 2012 oraz zwiększono plan dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

10) Zarządzeniem Nr 136/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 kwietnia 2012 r.:

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem decyzji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dokonano przesunięć między paragrafami oraz rozdysponowano część rezerwy ogólnej na zakup oleju opałowego oraz zakup usług.

11) Zarządzeniem Nr 142/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 16 maja 2012 r.:

- zwiększono plan dochodów na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.

12) Uchwałą nr XV/82/2012 Rady Gminy Krypno z dnia 23 maja 2012 r. dokonano przesunięć między paragrafami dochodów oraz wydatków.

13) Zarządzeniem Nr 147/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 maja 2012 r.:

- rozdysponowano część rezerwy ogólnej oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.

14) Uchwałą Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Krypno z dnia 15 czerwca 2012 r.:

- wprowadzono dotację ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę odcinka drogi Długoleka - Peńskie oraz zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i wpływów z różnych dochodów. Wprowadzono dotację w ramach zaliczkowych płatności na zadanie „Budowa infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krypno” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu podatku VAT. Po stronie wydatków wprowadzono dotację dla Powiatu Monieckiego na remont odcinka drogi powiatowej Krypno Kościelne - Ruda, oraz zwiększono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno” oraz zadanie „Budowa odcinka wodociągu Ruda-Góra”. W związku z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych zwiększono deficyt budżetu do kwoty 1.396.750 zł oraz zaplanowano jego pokrycie planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami.
- 15) Zarządzeniem Nr 153/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 15 czerwca 2012 r. dokonano przesunięć między paragrafami dochodów i wydatków.
- 16) Zarządzeniem Nr 157/2012 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2012 r.:
- zwiększono plan dochodów i wydatków na realizację dotacji na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków. Rozdysponowano również część rezerwy ogólnej na stypendia dla uczniów.
- 17) Zarządzeniem Nr 160/2012 Rady Gminy Krypno z dnia 19 lipca 2012 r.:
- zwiększono plan dochodów i wydatków na realizację dotacji celowych na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - Wyprawka szkolna oraz rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zwiększono plan wydatków z rezerwy ogólnej na zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Bajkach Zalesiu oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.
- 18) Zarządzeniem Nr 164/2012 Wójta Gminy z dnia 31 lipca 2012 r. dokonano przesunięć w planie wydatków i rozdysponowano część rezerwy ogólnej.
- 19) Zarządzeniem Nr 169/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 16 sierpnia 2012 r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.
- 20) Zarządzeniem Nr 171/2012 Wójta Gminy Krypno zwiększono plan dochodów i wydatków w ramach dotacji celowych na wypłatę zasiłku celowego w wyniku zdarzeń klęskowych oraz dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. Po stronie wydatków dokonano również przesunięć między paragrafami oraz rozdysponowano część rezerwy ogólnej.
- 21) Uchwałą Nr XVII/94/2012 Rady Gminy Krypno z dnia 31 sierpnia 2012 r.:
- zwiększono plan dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwiększono również plan dotacji ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi Długoleka - Peńskie oraz wprowadzono dotację na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. W związku z realizacją projektu z POKL „JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM - upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Krypno” wprowadzono środki na w/w zadanie.
 - zwiększono plan wydatków na realizację dotacji celowych, oraz na realizację projektu z POKL „JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM- upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Krypno”.
- 22) Zarządzeniem Nr 174/2012 Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2012 r.:
- rozdysponowano część rezerwy ogólnej a także dokonano przesunięć w ramach działu oraz między paragrafami.
- 23) Zarządzeniem Nr 179/2012 Wójta Gminy z dnia 19 września 2012 r.:

- wprowadzono w planie dochodów oraz rozdysponowano po stronie planu wydatków dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych i opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
- w planie wydatków dokonano również przesunięć między paragrafami oraz dokonano rozdysponowania części rezerwy ogólnej.

24) Uchwałą Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy z dnia 28 września 2012 r.:

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.. Zwiększono również plan dochodów z tytułu wpływu należności od dłużników alimentacyjnych i dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska a także sprzedaży składników majątkowych,
- dokonano zwiększenia planu wydatków na zakup znaków drogowych, opłatę podatków oraz odsetek od kredytów i pożyczek a także zakup wyposażenia do budynku świetlicy wiejskiej w Zastoczcu. Zwiększono również plan dotacji dla szkół niepublicznych i zadań inwestycyjnych: „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Długoleka II” oraz „Wykonanie dokumentacji na wykorzystanie energii słonecznej poprzez montaż instalacji solarnych”.

25) Zarządzeniem Nr 182/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 września 2012 r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków oraz rozdysponowano część rezerwy ogólnej.

26) Zarządzeniem Nr 190/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 października 2012 r. zwiększono plany dotacji celowych na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, zadania własne i zadania zlecone z zakresu opieki społecznej oraz sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów i dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Po stronie wydatków wprowadzono realizację w/w dotacji oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.

27) Uchwałą Nr XIX/105/2012 Rady Gminy Krypno z dnia 31 października 2012 r.:

- zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Zwiększono również plan dochodów i wydatków na realizację projektu z POKL „JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM- upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Krypno”,
- zwiększono plan wydatków na remonty bieżące dróg gminnych, opłatę odsetek od kredytów i pożyczek, wypłatę stypendiów - wkład własny, dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Wprowadzono zadanie inwestycyjne p.n. „Wykonanie dokumentacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków”.

28) Zarządzeniem Nr 191/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 października 2012 r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu oraz rozdysponowano część rezerwy na zarządzanie kryzysowe (za zgodą stałych komisji).

29) Zarządzeniem Nr 200/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 26 listopada 2012 r. zmniejszono plan dotacji celowych z zakresu pomocy społecznej oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków. Rozdysponowano część rezerwy na zarządzanie kryzysowe (za zgodą stałych komisji).

30) Zarządzeniem Nr 201/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 listopada 2012 r. dokonano przesunięć w planach dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. W planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

31) Uchwałą Nr XX/108/2012 Rady Gminy Krypno z dnia 12 grudnia 2012 r.:

- zwiększono plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, części oświatowej subwencji ogólnej oraz kary za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego. Zwiększono plan wydatków na zakup oleju opałowego i usług pozostałych oraz spłatę odsetek od kredytów i pożyczek. Zwiększono plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących oraz plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie.

32) Uchwałą nr XXI/113/2012 Rady Gminy Krypno z 29 grudnia 2012 r.:

- zwiększono plan dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, plan odchodów z tytułu odsetek od czynszów oraz podatków i opłat lokalnych, oraz z tytułu uzupełnienia części subwencji ogólnej na 2012r i wpływów z różnych dochodów.

Po stronie wydatków zwiększono plan na realizację dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie olej u napędowego, plan wydatków na zakup oleju opałowego, wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz dokonano przesunięć między paragrafami.

33) Zarządzeniem Nr 208/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 grudnia 2012 r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków oraz rozdysponowano pozostałą część rezerwy na zarządzanie krzysowe.

Dokonywane w trakcie roku aktualizacje wynikały z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz zawartych umów i porozumień. Po dokonaniu zmian budżet za rok 2012 przedstawiał się następująco:

Plan dochodów	-	kwota 15.394.953	zł
Wykonanie dochodów	-	kwota 13.289.647,99	zł
Plan wydatków	-	kwota 16.864.203	zł
Wykonanie wydatków	-	kwota 14.379.953,32	zł

Deficyt budżetu został sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych w 2012 r. kredytów i pożyczek oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przebieg realizacji dochodów.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 86,3 % według załącznika Nr 1.

1. **Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – kwota 329.764,99 zł to wpływ dotacji celowej od wojewody na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

2. **Dz. 020 – LEŚNICTWO** – kwota 3.268,44 zł to wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie.

3. **Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - kwota 50.000 zł to dotacja z budżetu województwa podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb wsi Peńskie.

4. **Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – na kwotę 105.342,36 zł składają się wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Gminy, dzierżawa gruntu rolnego oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wymienionych należności, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz raty ze sprzedaży budynku mieszkalnego wraz z gruntem położonego w Krypnie Kościelnym 52A.

5. **Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – na kwotę 66.753,10 zł składa się dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

6. **Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – kwota 704 zł to dotacja celowa otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców.

7. **Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** - kwota 8.973,80zł to dochody z tytułu sprzedaży wycofanych z użytkowania i złomowanych samochodów strażackich.

8. **Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** – wpływy z podatków i opłat zostały zrealizowane w kwocie 2.414.359,15 zł w tym: wpływy z podatków od osób fizycznych (karta podatkowa) stanowią kwotę 1.671,87 zł, podatki i opłaty lokalne od osób prawnych oraz odsetki stanowią kwotę 907.605,38 zł, podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych oraz odsetki stanowią kwotę 779.184,74 zł, z opłaty skarbowej 14.155 zł, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 50.775,13 zł zaś udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to kwota 660.849,29 zł.

9. **Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – kwotę 5.908.221,21 zł stanowią dochody otrzymane w postaci subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów tj. części oświatowa, wyrównawcza i równoważąca, wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych i różne rozliczenia z lat ubiegłych oraz dotacja jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.

10. **Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na kwotę 19.310,29 zł składają się dochody z tytułu opłat stałych za przedszkola oraz za wynajem autokarów szkolnych .

11. **Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA** – na kwotę 2.140.207,91 zł składają się dotacje celowe na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o zaliczce alimentacyjnej, wypłatę świadczeń i składek z zakresu pomocy społecznej, utrzymanie 3 etatów w Ośrodku Pomocy Społecznej i dożywianie uczniów w szkołach.

12. **Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ** – na kwotę 153.298,73 zł składają się środki na realizację trzech projektów: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Krypno”, „Wiedza i aktywność gwarancją rozwoju gminy Krypno” oraz „JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM - upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Krypno”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

13. **Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – kwotę 104.877,55 zł stanowi dotacja na pomoc stypendialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wyprawkę szkolną.

14. **Dz. 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – na dochody w kwocie 1.490.766 zł, tym dziale, składają się:

- wpływy z opłat środowiskowych,
- sprzedaż pojemników na odpady komunalne,
- opłaty za usługi wywozu śmieci, dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
- opłaty za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych,
- wpływy za usługi wykonywane sprzętem Gminy Krypno,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- wpływy ze zwrotu podatku VAT od wykonanych inwestycji, oraz
- wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację I etapu zadania pn. „Budowa infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno”.

15. **Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – dochody zrealizowane w tym dziale w kwocie 493.800,46 zł to dotacja w kwocie 2.000 zł od Powiatu Monieckiego na organizację powiatowych imprez kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie oraz środki otrzymane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Zastocze wraz z zagospodarowaniem terenu”, w kwocie 491.800,46 zł.

Przebieg realizacji wydatków

Planowane w 2012 r. wydatki zrealizowane zostały w 85,3 %. Obrazuje to załącznik Nr 2, a ich realizacja przedstawia się następująco:

1. **Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na kwotę 338.383,40 zł zrealizowano wydatki na poczet składek na rzecz izb rolniczych (2 % wpływów podatku rolnego) oraz wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

2. **Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – na kwotę 418.957,54 zł składają się wydatki poniesione na: zimowe utrzymanie dróg, remonty bieżące dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie całej gminy (częściowo realizowanych w ramach funduszu sołectkiego). Ponoszono wydatki na utrzymanie sprzętu drogowego oraz zakup wymaganych znaków drogowych. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano przebudowę odcinka drogi Długołęka- Peński oraz II etap budowy chodnika we wsi Ruda(w ramach funduszu sołectkiego).

3. **Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – kwota 765.967,15 zł to wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego oraz opłatą podatków za drogi wewnętrzne. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Długołęka II oraz zakup działki pod budowę świetlicy we wsi Bajki Zalesie.

4. **Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - to wydatki w kwocie 12.435 zł na przygotowanie i uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy.

5. **Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wydatki poniesione w kwocie 1.241.088,31zł to: realizacja dotacji na zadania zlecone z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, wypłata diet dla radnych i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej. Inne wydatki to: utrzymanie budynku Urzędu Gminy, zakup usług niezbędnych do jego funkcjonowania, wynagrodzenia pracowników Urzędu i pochodne od nich, opłata składek na rzecz stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem, działalność promocyjna oraz wydatki związane z inkasem podatków i opłat lokalnych oraz wypłatą diet dla sołtysów.

6. **Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – to realizacja dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców.

7. **Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** – w ramach tego działu kwotą 126.779,53zł sfinansowano utrzymanie 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy oraz ocieplono budynek OSP w Kuleszach -Chobotkach i zakupiono używany samochód pożarniczy do OSP Peńskie.

8. **Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** - wydatki w kwocie 37.057,01 zł związane były z wypłatą diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, prowizji za inkaso podatków oraz kompleksowym ubezpieczeniem dla sołtysów i wydatkami związanymi z egzekucją podatków.

9. **Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wydatki w tym dziale w kwocie 232.798,30 zł stanowiły odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

10. **Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wydatki w kwocie 4.190.565,12 zł w tym dziale, to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych i gimnazjum oraz dowożeniem uczniów do szkół, utrzymaniem dwóch oddziałów klasy „0”, przedszkola w Krypnie Kościelnym i doksztalaniem zawodowym nauczycieli. Przekazano również dotację na utrzymanie szkół niepublicznych i oddziałów przedszkolnych w dwóch szkołach: w Rudzie i Górze. W dziale tym również realizowano projekty z udziałem środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Krypno” oraz „JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM- upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Krypno”.

11. **Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA** – na kwotę 58.208,85 zł składają się wydatki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

12. **Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA** – zrealizowane wydatki w kwocie 2.349.691,79 zł to wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, zasiłków pieniężnych, dożywianie uczniów w szkołach, opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne i wypłata dodatków mieszkaniowych. Inne wydatki to koszty pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, opłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczej oraz utrzymanie 4 etatów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i koszty utrzymania Ośrodka.

13. **Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – kwotę 323.186,32 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w świetlicach, oraz wypłata stypendiów socjalnych i wyprawek dla uczniów i zwrot części dotacji na stypendia za 2011 r.

14. **Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – na realizację wydatków w kwocie 2.429.491,56 zł składają się:

- utrzymanie etatów pracowniczych, oraz koszty eksploatacji pojazdów do wywozu śmieci i utrzymanie bieżące wysypiska gminnego w Zastoczcu,
- opłaty za odbiór i utrzymanie bezpańskich psów odłowionych na terenie Gminy Krypno,
- opłaty za pobór wody, odprowadzanie ścieków, emisję spalin do atmosfery oraz składowanie odpadów komunalnych,
- zakup energii i usług konserwacyjnych do oświetlenia ulicznego.

W rozdziale „Pozostała działalność” finansowano: utrzymanie pracowników gospodarczych, konserwatorów oczyszczalni i hydroforni oraz kierowcę samochodu FORD. Inne wydatki bieżące to: zakupy materiałów, usług i energii do obsługi dwóch hydroforni i oczyszczalni. W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale ponoszono koszty budowy przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych i odcinków zewnętrznej sieci wodociągowej na terenie Gminy, wykonano I etap inwestycji współfinansowanej z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego- „Budowa infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno”. Wykonano dokumentację projektową na wykonanie instalacji solarnych oraz na przydomowe oczyszczalnie ścieków. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono koparkę, urządzenie do udrażniania rur kanalizacyjnych oraz używany samochód osobowy dla pracowników obsługi kanalizacji.

15. Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – kwotę 1.622.006,36 zł stanowią wydatki na: dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz wydatki związane z zakupem wyposażenia do świetlic wiejskich. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano podjazd do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie oraz wybudowano świetlicę wiejską w Zastoczu - zadanie współfinansowane z udziałem środków w Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

16. Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA – kwota 269.690,09 zł stanowią wydatki na: dotację na realizację zadań gminnych w zakresie kultury fizycznej i sportu dla UKS „Krypnianka”, utrzymanie stadionu gminnego oraz utrzymanie hali sportowo-widowiskowej i boisko „Orlik” wraz z kosztami osobowymi. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono zestaw zimowy z osprzętem do sprzątania placów.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE

Lp.	Nazwa zadania Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Krypno”	16.200			16.200
2.	„JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM- upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Krypno” Uchwała Nr XVII/94/2012 z 31.08.2012 - Uchwała Nr XIX/105/2012 z 31.10.2012 r. - Zarządzenie Nr 200/212 z 26.11.2012 r. - Zarządzenie Nr 201/2012 z 30.11.2012 r. - Uchwała Nr XX/108/2012 z 12.12.2012 r. - Zarządzenie Nr 208/212 z 31.12.2012 r.		112.014 18.202 4.325 300 952 450	16.802 300 450	118.691
3.	„Wiedza i aktywność gwarantują rozwój gminy Krypno” - Zarządzenie nr 136/2012 z 30.04.2012	5.215	132	132	5.215
4.	„Budowa infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno” - Uchwała Nr XVI/90/2012 z 15.06.2012 - Uchwała Nr XVIII/101/2012 z 28.09.2012 - Zarządzenie Nr 182/2012 z 28.09.2012		3.242.000	10.500 10.000	
	- Uchwała Nr XIX/105/2012 z 31.10.2012 - Zarządzenie Nr 200/2012 z 26.11.2012 - Uchwała Nr XX/108/2012 z 12.12.2012 - Zarządzenie Nr 208/2012 z 31.12.2012 - Uchwała Kolegium RIO z 18.12.2012		50.860	34.200 191.160 106.000 5.300	2.935.700
5.	„ Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Zastocze wraz z zagospodarowaniem terenu”	1.179.400			1.179.400
	RAZEM	1.200.815	3.429.235	374.844	4.255.206

**DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2012 r.**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	010	ROLNICTWO	329.767	329.764,99	100
	01095	Pozostała działalność	329.767	329.764,99	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	329.767	329.764,99	
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66.745	66.745,00	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	66.745	66.745,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	66.745	66.745,00	
3.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	704	704,00	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	704	704,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	704	704,00	
4.	852	POMOC SPOŁECZNA	1.881.684	1.881.472,95	100
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.849.812	1.849.704,71	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.849.812	1.849.704,71	
			6.272	6.168,24	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.272	6.168,24	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.000	6.000,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000	6.000,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19.600	19.600,00		
85295	Pozostała działalność	19.600	19.600,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
RAZEM			2.278.900	2.278.686,94	100

**WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2012 r.**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	329.767	329.764,99	100
	01095	Pozostała działalność	329.767	329.764,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.950	1.950,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661	660,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94	93,11	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.850	1.850,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.018	1.018,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	893	893,00	
	4430	Różne opłaty i składki	323.301	323.300,21	
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66.745	66.745,00	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	66.745	66.745,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	51.800	51.800,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100	3.100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.945	8.945,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400	1.400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	1.300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200,00	
3.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	704	704,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	704	704,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704	704,00	
4.	852	POMOC SPOŁECZNA	1.881.684	1.881.472,95	100
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.856.227	1.856.217,05	
	3110	Świadczenia społeczne	1.772.136	1.772.032,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	31.281	31.280,64	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.612	2.611,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.682	28.681,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	216	215,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.236	5.236,00	
	4260	Zakup energii	1.223	1.222,76	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.457	5.456,49	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520	519,40	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550	550,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	250,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.100	1.100,00	
	4700	Szkolenia pracowników	449	449,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.272	6.168,24	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.272	6.168,24	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000	6.000,00	
3110	Świadczenia społeczne	6.000	6.000,00		
85295	Pozostała działalność	19.600	19.600,00		
3110	Świadczenia społeczne	19.600	19.600,00		
RAZEM			2.278.900	2.278.686,94	100

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	62,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	62,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	62,00	
	852	POMOC SPOŁECZNA	3.000	2.829,89	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.000	2.829,89	
	0920	Pozostałe odsetki	0	213,92	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.000	2.615,97	
		Razem	3.000	2.891,89	96,4

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH
RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Krypnie	0,00	103.813,81	103.813,81	0

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 240/2013

Wójta Gminy Krypno

z dnia 29 marca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KRYPNO

I. Grunty:

Powierzchnia gruntów stanowiąca własność Gminy Krypno na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 85,90 ha; z tego w zarządzaniu Gminy 81,60 ha; na gruntach tych znajdują się obiekty użyteczności publicznej – ujęcia wody, oczyszczalnia ścieków, gminne wysypisko odpadów komunalnych, budynek hali sportowej i stadion, budynki administracyjne oraz tzw. mienie Gminy – ogóły wiejskie wydzielone podczas scalania gruntów (kopalnie gliny, żwiru, wodopoje), skomunalizowane drogi stanowią powierzchnię 48,2819 ha; w zarządzie placówek oświatowych znajdują się grunty o powierzchni 2,90 ha; przekazane w użytkowanie wieczyste - 1,44 ha. Grunty rolne o powierzchni 2,17 ha wydierżawione są rolnikowi.

Ze sprzedaży gruntów i budowli stanowiących własność Gminy uzyskano w 2012 r. dochód w kwocie 9.735,00- zł, z tytułu użytkowania wieczystego kwotę 4.368,72 zł, z dzierżawy gruntów 1.235,98 zł.

II. Budynki:

- budynek Urzędu Gminy, w którym mieści się na parterze: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, punkt konsultacyjny i pomieszczenia wynajmowane przez: Poczta Polska S.A., TP S.A., prywatny zakład weterynaryjny i zakład elektromechaniczny. Dochód z wynajmu tych pomieszczeń w 2012 r. wyniósł 14. 402,83 zł;

- budynek Szkoły w Górze, w którym część pomieszczeń przekazana jest w użyczenie Stowarzyszeniu „Eduktor” z Łomży na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej; na piętrze budynku znajdują się trzy mieszkania komunalne – roczny dochód z ich wynajęcia wynosi 10.429,23 zł (w tym dofinansowanie z dodatków mieszkaniowych – 3.759,46 zł);
- budynek Szkoły w Rudzie, w którym pomieszczenia przeznaczone na działalność oświatową przekazane są w użyczenie Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Ruda na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kobyłańskiego; piętro budynku zajmują trzy mieszkania komunalne, dochód z ich wynajmu wynosi – 9.612,27 zł;
- budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie; pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze oraz część pomieszczeń na piętrze drugim zajmowane są na cele przedszkolne i edukacyjne; na drugim piętrze znajduje się jedno mieszkanie komunalne – dochód z wynajmu stanowi kwotę 4.899,05 zł;
- budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce, w którym znajduje się jedno mieszkanie komunalne; roczny dochód z wynajmu mieszkania – 3.265,58 zł,
- budynek hali widowiskowej-sportowej w Krypnie z dużą i małą salą sportową; roczny dochód z wynajmowanych pomieszczeń hali – 492,00 zł; za pomieszczenia wynajmowane na sklepik szkolny dochód – 1656,60 zł; przez gabinet Stomatologiczny – 2.250,90,- zł.
- budynek świetlicy wiejskiej w Zastoczu oddany do użytku w miesiącu lipcu 2012 r.; dochód z wynajmu świetlicy 184,50 zł,
- budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie, dochód z wynajmu pomieszczeń w 2012 r. – 6.792,06 zł,
- budynek świetlicy wiejskiej w Kruszynie oddany do użytku w listopadzie 2010 r.; dochód z wynajmowanych pomieszczeń 897,90 zł,
- budynek świetlicy wiejskiej w Górze, dochody z wynajęcia pomieszczeń 861,00 zł,
- budynek świetlicy wiejskiej w Długołęce „Paryż”, w którym pomieszczenia na parterze wynajęte są na prowadzenie działalności handlowej; roczny dochód z wynajmowanych pomieszczeń – 12.230,53 zł; dochód z wynajmu świetlicy – 123,00 zł;
- budynek świetlicy wiejskiej w Długołęce „Warszawa”, dochód z wynajmowanych pomieszczeń – 799,50 zł,
- budynek świetlicy wiejskiej w Peńskich – dochód 123,00 zł,
- budynek nieczynnej świetlicy w Kuleszach Chobotkach, w których organizowane są jedynie zebrania wiejskie,
- budynki strażnic OSP w Krypnie Kościelnym, Długołęce, Górze, Kuleszach Chobotkach, Kruszynie, Peńskich i Zastoczu,
- budynek w Krypnie Kościelnym 3, w którym trzy lokale użytkowe wynajęte były na prowadzenie działalności handlowej – dochód z wynajęcia lokali – 18.207,69 zł: w budynku tym dwa lokale użyczone są Gminnej Spółce Wodnej „Krypno”,
- budynki gospodarcze: budynki bazy magazynowo-sprzętowej z pomieszczeniem socjalnym dla pracowników w Krypnie Kościelnym 3, budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Długołęce, budynek gospodarczy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie,
- budynek hydroforni w Długołęce oraz budynek po zlikwidowanej hydroforni w Krypnie Wielkim; zlikwidowany został budynek hydroforni w Rudzie, gdzie planowana jest budowa nowego obiektu,
- 2 budynki na oczyszczalni ścieków;
- garaże na działce 98/7 w Krypnie Kościelnym i obok Urzędu Gminy - dochód 2.778,91 zł.
- szalet publiczny.

III. Budowle i obiekty:

- sieć wodociągowa o długości 98,31 km, liczba podłączeń wodociągowych 999;
- urządzenia mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim;

- sieć kanalizacji ściekowej we wsiach Krypno Kościelne, Krypno Wielkie, Ruda, Góra, Zygmunt, Długołęka, Zastocze, Peńskie i Bajki Zalesie o długości 44,58 km i 504 podłączeniach; wpływy z dostawy wody i odprowadzania ścieków w 2012 r. wniosły 549.545,67,-zł.
- 107 przydomowych oczyszczalni ścieków,
- pompownia wody w Krypnie Wielkim,
- gminne wysypisko odpadów komunalnych we wsi Zastocze; dochód z odbioru i wywozu odpadów oraz z przyjęcia odpadów na gminnym wysypisku 115.191,43- zł.

IV. Środki transportowe i sprzęt:

- samochody pożarnicze – 3 samochody Jelcz 420, 2 samochody „Star”, 1 samochód „Skoda”, 1 samochód Volkswagen,
- środki transportu szkolnego – autokar A1010T i autokar GIMBUS,
- samochód osobowy FORD TRANSIT, COMBI
- samochód transportowy Volkswagen T4,
- samochód osobowy Volkswagen T4,
- ciągnik o mocy 84,9KM wersja komunalna,
- ciągnik C360,
- ciągnik C360 z koparką „Pelikan” przekazany w użyczenie Gminnej Spółce Wodnej,
- rozsiewacz do piasku ,
- samochód „Star” dostosowany do wywozu kontenerów KP-7,
- samochód śmieciarka do wywozu pojemników 110l,
- spycharka DT-75,
- kosiarka bijakowa poboczna z osprzętem.
- 2 przyczepy ciężarowe rolnicze,
- pług do odśnieżania,
- skuter ZUMICO,
- koparko-ładowarka JCB-41X,
- koparko-ładowarka CAT-428E,
- samochód osobowy MITSUBISHI,
- samochód ciężarowy NISSAN,
- przyczepa lekka z pompą ciśnieniową PYTON

Wymieniony sprzęt wykonuje głównie usługi na potrzeby własne. Wykonywane są także usługi na rzecz osób fizycznych – łączny dochód z tego tytułu w 2012 r. wynosi 26.446,71 zł.

Ogółem w 2012 r. dochody z mienia Gminy Krypno osiągnięte zostały w kwocie 790.925,36 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 240/2013Wójta Gminy Krypno
z dnia 29 marca 2013 r.**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK KULTURY****I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W KRYPNIE ZA 2012 R.****Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostki**

Przychody jednostki osiągnięte w 2012 roku. w zł.

1. Otrzymane dotacje w tym:

Dotacja z Urzędu Gminy	262.986,34
Dotacja –Starostwo Powiatowe Mońki	2.000,00
Dotacja –Fundacja Wspomagania wsi	6.000,00
Dotacja –Fundacja Dzieci i Młodzieży	7.000,00
Przychody finansowe	44,07
Ogółem przychody	278.030,41

Koszty jednostki poniesione za 2012 r.

Amortyzacja	9.230,96
Zużycie materiałów i energii:	52.501,78
1. 1 zakup materiałów i wyposażenia	42.234,76
2. 2 zakup energii	10.267,02
III. Usługi obce:	15.737,25
1. zakup usług pozostałych	12.905,34
2. zakup usług dostępu do sieci Internet	1.574,45
3. zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.257,46
IV. Wynagrodzenia:	169.237,74
1. wynagrodzenia osobowe pracowników	153.230,01
2. 2 wynagrodzenia bezosobowe	16.007,73
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników:	36.005,23
1. 1 składki na ubezpieczenia społeczne	26.340,39
2. 2 składki na Fundusz Pracy	1.752,84
3. 3 zakup usług zdrowotnych	100,00

4. 4 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.768,00
5. 5 wydatki osobowe	1.044,00
VI. Pozostałe koszty rodzajowe:	5.337,87
1. 1 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
2. 2 podróże służbowe krajowe	3.218,55
3. 3 różne opłaty i składki	1.531,32
4. 4 szkolenia pracowników	588,00
Razem:	288.050,83
Stan środków pieniężnych na rachunku:	
Na dzień 31.012.2012 r.	0,00
Należności na dzień 31.12.2012 r.	0,00
Zobowiązania niewymagane na dzień 31.12.2012 r.	
składka ZUS	5.577,52
podatek dochodowy	728,00
Razem	6.305,52
Stan zobowiązań na początek roku 2012	5.516,06

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRYPNIE ZA 2012R.

Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostki

Przychody jednostki osiągnięte w 2012 roku w zł.

1 .Otrzymane dotacje w tym:

Dotacja z Urzędu Gminy	139.999,41
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.100,00
Ogółem przychody	143.099,41

Koszty jednostki poniesione w 2012 r.

I. Amortyzacja	624,41
II Zużycie materiałów i energii:	20.771,43
1. zakup materiałów i wyposażenia	11.539,06
2. zakup energii	1.308,42
3. zakup książek	7.923,95
III. Usługi obce:	3.158,00
1. zakup usług pozostałych	3.004,69
2. zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
3. zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	153,31

IV Wynagrodzenia:	95.757,24
1. 1 wynagrodzenia osobowe pracowników	94.857,24
2. 2 wynagrodzenia bezosobowe	900,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników:	21.240,38
1. 1 składki na ubezpieczenia społeczne	16.605,11
2. 2 składki na Fundusz Pracy	1.151,27
3. 3 zakup usług zdrowotnych	100,00
4. 4 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.384,00
Pozostałe koszty rodzajowe:	1.855,04
1. 1 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
2. podróże służbowe krajowe	347,49
3. 3 różne opłaty i składki	1.089,55
4. 4 szkolenia pracowników	418,00
Razem:	143.406,50
Stan środków pieniężnych na rachunku:	
Na dzień 31.012.2012 r.	0,00
Należności na dzień 31.12.2012 r.	0,00
Zobowiązania niewymagane na dzień 31.12.2012 r.:	
składka ZUS	2.210,74
podatek dochodowy	324,00
rata pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS	300,00
Razem	2.834,74
Stan zobowiązań na początek roku 2012:	3.152,06