



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 czerwca 2014 r.

Poz. 2196

ZARZĄDZENIE NR 346/2014 WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2013 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 r. według którego:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 15.220.798 zł, w tym:

- dochody bieżące 12.941.561 zł,
- dochody majątkowe 2.279.237 zł.

2. Wykonanie dochodów 14.245.817,02 zł, w tym:

- dochody bieżące 12.091.444,83 zł,
- dochody majątkowe 2.154.372,19 zł.

3. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 15.548.798 zł, w tym:

- wydatki bieżące 12.051.118 zł,
- wydatki majątkowe 3.497.680 zł.

4. Wykonanie wydatków 15.073.517,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące 11.783.440,02 zł,
- wydatki majątkowe 3.290.077,83 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 346/2014

Wójta Gminy Krypno
z dnia 28 marca 2014 r.

Lp.	Symbol Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	416.881	416.880,49	100,0
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>416.881</u>	<u>416.880,49</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	416.881	416.880,49	
2.	020	LEŚNICTWO	3.600	3.552,01	98,7
	<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3.600</u>	<u>3.552,01</u>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.600	3.552,01	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	782.000	756.894,99	96,8
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>499.000</u>	<u>498.971,04</u>	
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		<u>Drogi publiczne gminne</u>	499.000	498.971,04	
	<u>60016</u>	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>283.000</u>	<u>257.923,95</u>	
	0970	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0	86,95	
	6290	pozyskane z innych źródeł			
4.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	25.000	0,00	96,2
	6330		258.000	257.837,00	
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144.400	138.978,53	
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>144.400</u>	<u>138.978,53</u>	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.400	4.368,72	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	17,60	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
5.	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80.000	82.122,39	0,0
			60.000	52.210,25	
	0920	Pozostałe odsetki	0	259,57	
	720	INFORMATYKA	107.163	0,00	
	<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>107.163</u>	<u>0,00</u>	
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	78.935	0,00	
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	28.228	0,00	
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66.823	66.842,30	100
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>66.823</u>	<u>66.823,00</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.823	66.823,00	
		<u>Urzędy gmin</u>	0	19,30	
	<u>75023</u>	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>0</u>	<u>10,00</u>	
	0690		0		
7.	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	9,30	100,0
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	703	703,00	

Lp.	Symbol Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>703</u>	<u>703,00</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	703	703,00	
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.500	1.500,00	100,0
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500,00</u>	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500	1.500,00	
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.229.484	2.075.075,74	93,1
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>2.000</u>	<u>4.350,00</u>	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000	4.334,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	0,00	16,00	
		Podatek od nieruchomości			
		Podatek rolny	<u>394.600</u>	<u>335.698,80</u>	
	0310	Podatek leśny	374.500	316.120,00	
	0320	Podatek od środków transportowych	9.600	9.375,00	
	0330	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.600	5.695,00	
	0340	Wpływy z różnych opłat	2.400	2.500,00	
	0500	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	0,00	
	0690	<u>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>	0,00	8,80	
	0910	<u>Podatek od nieruchomości</u>	2.000	2.000,00	
9.	<u>75616</u>	<u>Podatek rolny</u>	<u>975.084</u>	<u>879.348,15</u>	
		Podatek leśny	295.000	248.861,80	
	0310	Podatek od środków transportowych	591.000	542.243,63	
	0320	Podatek od spadków i darowizn	25.300	24.123,35	
	0330	Wpływy z opłaty targowej	11.984	8.300	
	0340	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.600	8.919,00	
	0360	Wpływy z różnych opłat	2.000	1.420,00	
	0430	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000	42.797,15	
	0500	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	1.000	484,00	
	0690	Wpływy z opłaty skarbowej	2.200	2.199,22	
	0910	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw</u>	<u>204.800</u>	<u>201.257,73</u>	
	0410	Wpływy z różnych opłat	12.600	12.694,00	
	0480	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	52.200	52.225,43	
	0490	Podatek dochodowy od osób fizycznych	140.000	136.220,00	
	0690	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	118,30	
	<u>75621</u>		<u>653.000</u>	<u>654.421,06</u>	
	0010		650.000	651.048,00	
	0020		3.000	3.373,06	

Lp.	Symbol Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.594.061	6.114.110,53	92,7
	<u>75801</u>	<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3.364.331</u>	<u>3.364.331,00</u>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.364.331	3.364.331,00	
	<u>75807</u>	<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2.476.053</u>	<u>2.476.053,00</u>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.476.053	2.476.053,00	
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>537.504</u>	<u>57.553,53</u>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	
	0920	Pozostałe odsetki	0	1.847,62	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	503.400	21.593,87	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.104	34.103,24	
	<u>75831</u>	<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>216.173</u>	<u>216.173,00</u>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	216.173	216.173,00	
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	238.784	234.663,94	98,3
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>0,00</u>	<u>283,27</u>	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	283,27	
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>30.636</u>	<u>29.376,52</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.636	29.376,52	
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>15.006</u>	<u>11.898,42</u>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	386,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.006	11.512,42	
	<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>1.242</u>	<u>1.190,94</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.242	1.190,94	
	<u>80113</u>	<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>21.100</u>	<u>21.075,93</u>	
	0830	Wpływy z usług	21.100	21.075,93	
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>170.800</u>	<u>170.838,86</u>	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	170.800	170.838,86	
12.	852	POMOC SPOŁECZNA	2.027.172	1.995.470,37	98,4
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.675.000</u>	<u>1.645.065,14</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.675.000	1.645.065,14	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.500	5.611,63	
	<u>85213</u>	<u>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</u>	<u>7.000</u>	<u>5.851,20</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000	4.133,75	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.000	1.717,45	
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>166.684</u>	<u>166.671,91</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166.684	166.671,91	
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>23.897</u>	<u>23.878,62</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację			

Lp.	Symbol Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
		własnych zadań bieżących gmin	23.879	23.878,62	
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>64.504</u>	<u>64.533,45</u>	
	0920	Pozostałe odsetki	0	29,45	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64.504	64.504,00	
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>75.604</u>	<u>74.857,92</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.604	27.604,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.000	47.253,92	
13.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	218.048	141.484,35	64,9
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>218.048</u>	<u>141.484,35</u>	
	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	216.563	140.000,00	
	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	1.485	1.484,35	
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101.407	95.583,48	94,3
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>101.407</u>	<u>95.583,48</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84.632	79.224,00	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16.775	16.359,48	
15.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.226.139	2.142.062,79	96,2
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>0</u>	<u>581,27</u>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	581,27	
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>59.230</u>	<u>51.928,85</u>	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59.230	51.928,85	
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>40.000</u>	<u>19.796,92</u>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	40.000	19.796,92	
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.126.909</u>	<u>2.069.755,75</u>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	3.038,11	
	0830	Wpływy z usług	704.000	710.483,77	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.700	66.942,99	
	0920	Pozostałe odsetki	3.400	3.479,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.500	7.400,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	352.000	339.549,13	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.006.309	938.861,78	
16.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	62.633	62.014,50	99,0

Lp.	Symbol Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<u>92109</u> 2320	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	<u>2.100</u> 2.100	<u>2.100,00</u> 2.100,00	
	<u>92195</u> 2707	<u>Pozostała działalność</u> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	<u>60.533</u> 60.533	<u>59.914,50</u> 59.914,50	
OGÓŁEM DOCHODY:			15.220.798	14.245.817,02	93,6

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 346/2014

Wójta Gminy Krypno

z dnia 28 marca 2014 r.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ZA 2013 r.

Lp.	Symbol Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	427.981	427.949,17	100,0
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>11.100</u>	<u>11.068,68</u>	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	11.100	11.068,68	
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>416.881</u>	<u>416.880,49</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2.200	2.200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380	380,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54	53,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.783	2.782,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.757	2.757,00	
	4430	Różne opłaty i składki	408.707	408.706,46	
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.742.600	1.593.972,18	91,5
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>549.000</u>	<u>499.000,00</u>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499.000	499.000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000	0,00	
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.193.600</u>	<u>1.094.972,18</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.400	26.228,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273.300	271.248,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	74.800	74.583,39	
3.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819.100	722.911,89	48,5
	630	TURYSTYKA	30.000	14.563,18	
	<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30.000</u>	<u>14.563,18</u>	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000	14.563,18	
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	238.532	237.550,32	99,6
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>238.532</u>	<u>237.550,32</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300	2.170,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.312	89.216,97	
	4260	Zakup energii	7.200	7.171,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	75.100	74.506,16	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	120,02	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej	350	316,91	
	4430	Różne opłaty i składki	4.600	4.582,00	
	4480	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51.600	51.597,00	
5.	6060		7.870	7.869,54	99,8
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.800	10.775,00	
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>10.800</u>	<u>10.775,00</u>	
6.	4300	Zakup usług pozostałych	10.800	10.775,00	0,0
	720	INFORMATYKA	126.075	0,00	
	<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>126.075</u>	<u>0,00</u>	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78.935	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13.930	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	28.228	0,00	
	6069	.Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	4.982	0,00	

Lp.	Symbol Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.241.660	1.226.465,90	98,8
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>66.823</u>	<u>66.823,00</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	51.800	51.800,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100	3.100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.223	9.223,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400	1.400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	1.300,00	
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>42.680</u>	<u>41.584,76</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.500	38.550,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.919,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.180	1.115,00	
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1.064.100</u>	<u>1.052.469,52</u>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	1.000	759,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	621.000	617.133,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.700	50.660,16	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800	710,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.800	118.742,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.700	13.583,27	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.800	10.972,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	67.820,80	
	4260	Zakup energii	8.800	8.768,48	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100	1.040,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	108.400	105.039,24	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.900	1.892,39	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej			
		Podróże służbowe krajowe	6.200	6.127,89	
	4410	Różne opłaty i składki	10.100	9.687,29	
	4430	Odpisy na ZFŚS	7.700	7.613,85	
	4440	Szkolenia pracowników	19.000	19.000,00	
	4700	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	7.600	7.538,82	
	6060	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	5.500	5.379,48	
	<u>75075</u>	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>12.500</u>	<u>12.410,41</u>	
	4210	Zakup usług pozostałych	4.800	4.797,26	
	4300	<u>Pozostała działalność</u>	7.700	7.613,15	
	<u>75095</u>	<u>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>55.557</u>	<u>53.178,21</u>	
	3030	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.500	3.360,00	
	4100	Zakup materiałów i wyposażenia	38.500	38.457,00	
	4210	Zakup usług pozostałych	1.000	644,32	
	4300	Różne opłaty i składki	5.000	4.122,69	
	4430	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000	6.394,20	
	4610		557	200,00	
8.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNITWA	703	703,00	100
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>703</u>	<u>703,00</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703	703,00	
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	128.590	127.677,13	99,3
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>128.590</u>	<u>127.677,13</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.700	16.694,32	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	19.172	19.170,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.530	1.530,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.588	3.572,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510	505,44	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.440	13.440,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.800	18.552,49	
	4260	Zakup energii	16.100	16.098,85	

Lp.	Symbol Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13.100	13.061,82	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	353,52	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	327,92	
	4430	Różne opłaty i składki	12.150	12.133,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	600	600,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	3.965,55	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7.500	7.171,00	
10.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	224.300	198.637,78	88,6
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist.</u>			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	<u>199.300</u>	<u>198.637,78</u>	
	<u>75704</u>	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	199.300	198.637,78	
	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	<u>25.000</u>	<u>0</u>	
			25.000	0	
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2.635	2.634,34	100
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>2.635</u>	<u>2.634,34</u>	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.635	2.634,34	
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.397.047	4.354.575,34	99,0
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2.063.091</u>	<u>2.051.261,00</u>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	359.200	359.048,08	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	66.856	66.855,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.047.324	1.047.322,38	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.829	84.827,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.287	205.286,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.921	26.920,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.667	4.666,93	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7.900	7.328,63	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.670	1.293,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.658	124.657,18	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.868	1.866,87	
	4260	Zakup energii	14.640	14.639,05	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19.400	19.348,63	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.225	3.224,42	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.559	2.466,11	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.467	2.465,26	
	4430	Różne opłaty i składki	3.923	3.921,67	
	4440	Odpisy na ZFŚS	72.797	72.796,40	
	4700	Szkolenia pracowników	2.000	1.426,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	0,00	
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>237.665</u>	<u>235.771,95</u>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	23.670	23.188,74	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	12.275	12.273,85	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	140.335	140.048,28	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.337	11.336,04	

Lp.	Symbol Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.988	23.540,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.576	3.575,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.965	8.289,28	
	4440	Odpisy na ZFŚS	11.519	11.519,43	
	80104	<u>Przedszkola</u>	304.511	280.248,71	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	4.392	4.391,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	40.980	40.979,85	
	4017	Wynagrodzenia osobowe	86.780	84.035,64	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.667	6.666,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.123	21.122,85	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.945	10.628,12	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600	2.262,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.404	2.403,44	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.570	1.561,19	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	400	320,46	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57.240	47.530,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36.443	35.291,54	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.437	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.628,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	16.700	8.596,80	
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.830	3.830,28	
	80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	9.242	9.180,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	9.242	9.180,00	
	80110	<u>Gimnazja</u>	1.317.623	1.317.583,41	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	61.494	61.493,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	866.174	866.142,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.400	68.395,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.045	152.044,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.542	18.541,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.744	72.744,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	577	576,20	
	4260	Zakup energii	11.175	11.174,73	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	365	365,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.143	12.142,05	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	1.000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	968	967,06	
	4430	Różne opłaty i składki	1.852	1.851,76	
	4440	Odpisy na ZFŚS	50.144	50.144,17	
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	450.300	445.985,18	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	1.000	986,48	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	108.410	108.391,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.840	7.832,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.200	20.162,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900	2.853,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.150	120.948,73	
	4260	Zakup energii	6.000	6.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850	850,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	39.600	37.520,69	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500	2.361,72	
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	60,17	
	4430	Różne opłaty i składki	10.200	10.103,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	4.400	4.400,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000	123.514,65	
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	12.155	12.117,09	
	4300	Zakup usług pozostałych	835	800,00	

Lp.	Symbol Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.346	3.343,09	
	4700	Szkolenia pracowników	7.974	7.974,00	
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.460</u>	<u>2.428,00</u>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	2.000	2.000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460	428,00	
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	79.200	78.649,92	99,3
	<u>85121</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22.000	22.000	
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1.500</u>	<u>1.417,49</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.417,49	
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>55.700</u>	<u>55.232,43</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.700	19.349,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.900	10.864,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	25.100	25.019,00	
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	2.286.252	2.255.774,21	98,7
	<u>85202</u>	<u>Domowy pomocy społecznej</u>	<u>74.600</u>	<u>74.592,16</u>	
	4300	Zakup usług pozostałych	74.600	74.592,16	
	<u>85204</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>24.129</u>	<u>24.128,68</u>	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	24.129	24.128,68	
	<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>			
		Zakup materiałów i wyposażenia	767	766,80	
	4210	Podróże służbowe krajowe	609	608,82	
	4410	Wspieranie rodziny	158	157,98	
	<u>85206</u>	<u>Wynagrodzenia osobowe</u>	<u>9.001</u>	<u>9.000,50</u>	
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.465	7.464,50	
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	
	4110	Składki na Fundusz Pracy	1.389	1.389,00	
	4120	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu	147	147,00	
	<u>85212</u>	<u>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			
		Świadczenia społeczne	<u>1.676.000</u>	<u>1.646.710,53</u>	
	3110	Wynagrodzenia osobowe	1.597.290	1.568.222,72	
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.060	27.059,60	
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.620	2.620,00	
	4110	Składki na Fundusz Pracy	34.297	34.197,46	
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	205	204,80	
	4210	Zakup energii	4.016	4.015,81	
	4260	Zakup usług zdrowotnych	1.446	1.445,75	
	4280	Zakup usług pozostałych	110	110,00	
	4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.604	5.483,21	
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	565	565,00	
	4370	Podróże służbowe krajowe	582	581,18	
	4410	Odpisy na ZFŚS	250	250,00	
	4440	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.100	1.100,00	
	4610	Szkolenia pracowników	1.000	852,32	
	4700	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	855	855,00	
	<u>85213</u>	<u>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>7.000</u>	<u>5.851,20</u>	
	4130		7.000	5.851,20	

Lp.	Symbol Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<u>85214</u>	Świadczenia społeczne			
		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>182.580</u>	<u>182.567,13</u>	
	3110	Świadczenia społeczne	182.580	182.567,13	
	<u>85215</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>11.052</u>	<u>11.051,43</u>	
	3110	Świadczenia społeczne	5.884	5.883,22	
	<u>85216</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>23.879</u>	<u>23.878,62</u>	
	3110	Nagrody i wydatki osobowe	23.879	23.878,62	
	<u>85219</u>	<u>Wynagrodzenia osobowe</u>	<u>190.560</u>	<u>190.555,76</u>	
	3020	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696	695,25	
	4010	Składki na ubezpieczenie społeczne	141.524	141.524,00	
	4040	Składki na Fundusz Pracy	10.200	10.199,07	
	4110	Zakup materiałów i wyposażenia	25.200	25.200,00	
	4120	Zakup energii	1.707	1.706,99	
	4210	Zakup usług zdrowotnych	2.514	2.513,51	
	4260	Zakup usług pozostałych	430	430,00	
	4280	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	467	467,00	
	4300	stacjonarnej	1.938	1.938,00	
	4370	Podróże służbowe krajowe			
		Różne opłaty i składki	164	163,35	
	4410	Odpisy na ZFŚS	856	855,33	
	4430	<u>Pozostała działalność</u>	864	863,26	
	4440	Świadczenia społeczne	4.000	4.000,00	
	<u>85295</u>	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>86.684</u>	<u>86.671,40</u>	
	3110		85.880	85.867,40	
	4300		804	804,00	
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.285	1.273,75	99,1
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.285</u>	<u>1.273,75</u>	
15.	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.093	1.082,69	
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	192	191,06	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Świetlice</u>	222.401	216.210,78	97,2
	<u>85401</u>	<u>szkolne</u>	<u>97.326</u>	<u>97.321,30</u>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	6.431	6.430,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	59.670	59.669,66	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.010	6.008,33	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.039	18.038,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	976	975,07	
	4440	Odpis na ZFŚS	6.200	6.200,00	
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>125.075</u>	<u>118.889,48</u>	
	3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	107.700	101.930,00	
	3260	Inne formy pomocy uczniom	17.375	16.959,48	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.531.194	3.503.371,12	99,2
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>144.250</u>	<u>124.762,08</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	29.000	22.490,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.900	3.540,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	502,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	634,29	
	4300	Zakup usług pozostałych	104.650	94.269,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	614,82	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.100	1.100,00	
	4700	Szkolenia pracowników	2.000	1.610,80	
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>259.080</u>	<u>257.741,78</u>	

Lp.	Symbol Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	500	399,74	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	53.450	53.447,32	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600	4.577,62	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.900	9.878,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	1.397,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	16.043,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	128.530	128.484,06	
	4430	Różne opłaty i składki	37.000	36.930,50	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.600	2.600	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2.500	2.500	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000	1.000	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500	482,79	
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>95.900</u>	<u>95.730,87</u>	
	4260	Zakup energii	64.300	64.260,72	
	4270	Zakup usług remontowych	15.100	15.008,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16.500	16.462,15	
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3.031.964</u>	<u>3.025.136,39</u>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	8.500	8.500,32	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	381.100	381.042,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.080	36.075,29	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70.100	70.016,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.100	11.031,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.550	1.550,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225.700	220.000,20	
	4260	Zakup energii	214.650	214.616,14	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.630	1.630,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	159.204	159.168,01	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.250	5.151,26	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.110	8.107,25	
	4430	Różne opłaty i składki	39.810	39.809,34	
	4440	Odpisy na ZFŚS	21.000	21.000,00	
	4700	Szkolenia pracowników	1.180	1.180,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636.750	636.629,50	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992.800	992.729,54	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202.450	202.367,83	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	15.000	14.530,50	
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	594.443	562.206,44	94,6
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	<u>297.000</u>	<u>294.907,31</u>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297.000	294.907,31	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.100	2.100,00	
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>181.500</u>	<u>179.271,66</u>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.000	147.783,66	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jsfp	31.500	31.488,00	
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>113.843</u>	<u>85.927,47</u>	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.349	6.348,80	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.588	1.587,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.250	3.459,97	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44.097	30.983,98	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25.909	15.949,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.150	6.150,00	

Lp.	Symbol Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4307	Zakup usług pozostałych	10.225	10.225,23	
	4309	Zakup usług pozostałych	5.275	5.266,07	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	5.957,17	
19.	926	KULTURA FIZYCZNA	263.100	260.528,29	99,0
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>48.230</u>	<u>47.937,12</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	25.480	25.478,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.580	1.572,35	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.650	4.635,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670	655,92	
	4260	Zakup energii	6.000	5.757,21	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.400	8389,83	
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	348,28	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.100	1.100,00	
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000,00</u>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000	40.000	
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>174.870</u>	<u>172.591,17</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	44.000	43.975,91	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500	3.454,27	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.160	8.154,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.160	1.153,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	966,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.650	88.611,15	
	4260	Zakup energii	15.900	15.826,43	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.700	5.755,94	
	4430	Różne opłaty i składki	2.600	2.493,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.200	2.200,00	
OGÓŁEM WYDATKI:			15.548.798	15.073.517,85	96,9

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 346/2014

Wójta Gminy Krypno

z dnia 28 marca 2014 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 r.**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 r.**

Budżet Gminy Krypno na 2013 r. uchwalony uchwałą Rady Gminy Krypno nr XXI/120/2012 z dnia 29 grudnia 2012 r. określił plan dochodów w kwocie 15.831.283 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 12.666.546 zł, dochody majątkowe w kwocie 3.164.737 zł, oraz plan wydatków w kwocie 16.159.283 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 11.376.973 zł oraz majątkowe w wysokości 4.782.310 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 328.000 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:

1) uchwałą nr XXII/122/2013 Rady Gminy Krypno z dnia 30 stycznia 2013 r.:

- zwiększono plan wydatków na dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mońkach na budowę parkingu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Krypnie oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków (m.in. zwiększono plan wydatków na odśnieżanie dróg gminnych);

2) zarządzeniem nr 222/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 stycznia 2013 r.:

- dokonano przesunięć w planie wydatków (m.in. zwiększono plan na odśnieżanie dróg gminnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne);

3) zarządzeniem Nr 232/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 lutego 2013 r.:

- zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych wynikających z ustawy budżetowej na 2013 r. oraz wprowadzono dotację celową z Powiatu Monieckiego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie na sfinansowanie organizacji imprez kulturalnych o zasięgu ponadgminnym.

W planie wydatków dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami (m.in. na odśnieżanie dróg gminnych) oraz przesunięto część rezerwy ogólnej na wypłatę zasiłków szkolnych;

4) uchwałą nr XXIII/139/2013 Rady Gminy Krypno z dnia 22 marca 2013 r.:

- zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaną informacją o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej oraz plan dotacji z budżetu państwa na zadanie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dotacji z WFOŚ i GW na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

W planie wydatków zwiększono plan na wykonanie przeklasyfikowania działek gminnych, wynagrodzenia i zakup materiałów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, udzielono dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie na sporządzenie dokumentacji na budowę budynku biblioteki oraz dofinansowanie zakupu samochodu do transportu sanitarnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mońkach. Po stronie wydatków zaplanowano również wydatki na realizację zadań „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”;

5) zarządzeniem nr 241/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 marca 2013r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu oraz rozdysponowano część rezerwy ogólnej na zakup oleju opałowego i odśnieżanie dróg;

6) zarządzeniem nr 247/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 kwietnia 2013 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 rozdysponowania części rezerwy ogólnej na zwrot dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego;

7) uchwałą nr XXIV/140/2013 Rady Gminy Krypno z dnia 19 kwietnia 2013 r.:

- zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z uregulowaniem stanu prawnego dróg wewnętrznych i przeklasyfikowaniem gruntów będących własnością Gminy Krypno oraz zmniejszono plan dotacji na zadanie inwestycyjne „Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi” (projekt realizowany przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi) oraz zwiększenie planu dochodów na realizację projektu z udziałem środków z POKL - „Jestem przedszkolakiem- upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Krypno”.

Po stronie wydatków zwiększono plan na zakup oleju opałowego do świateł w Kruszynie i Zastoczu, zakup serwera do Urzędu Gminy, dotację dla OSP w Długołęce na wymianę drzwi w strażnicy i nowe zadanie inwestycyjne „Budowa podjazdu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie. Zwiększono również plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie i realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Krypno”;

8) zarządzeniem nr 256/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 kwietnia 2013 r.:

- zwiększono plan dochodów na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Po stronie wydatków rozdysponowano część rezerwy ogólnej na wydatki związane z przeklasyfikowaniem gruntów gminnych oraz zwiększono dotację celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej na dokumentację budowy budynku biblioteki. Dokonano również przesunięć między paragrafami wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu;

9) uchwałą nr XXV/143/2013 Rady Gminy Krypno z dnia 29 maja 2013 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu środków pozyskanych z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela na zadania związane z poprawą bezpieczeństwa oraz dokonano przesunięć w planie wydatków;

10) zarządzeniem nr 263/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 maja 2013 r.:

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

11) uchwałą nr XXVI/145/2013 Rady Gminy Krypno z dnia 28 czerwca 2013 r.:

- wprowadzono zwiększenia planu dochodów z tytułu: wpływu środków od Marszałka Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, podatków od spadków i darowizn, dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu realizacji w latach poprzednich zadania „Termomodernizacją budynku szkoły podstawowej w Długołęce”, dotacji na realizację zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz dochodów z tytułu wpłat na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Po stronie wydatków dokonano zwiększenia planu na remonty dróg gminnych, wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego oraz realizację zadań z dotacji celowych i pozyskanych innych środków;

12) zarządzeniem nr 273/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 czerwca 2013 r. dokonano przesunięć w planie wydatków oraz rozdysponowano część rezerwy ogólnej na wydatki bieżące;

13) zarządzeniem nr 276/2013 Wójta Gminy z dnia 12 lipca 2013 r. zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz rozdysponowano część rezerwy ogólnej i dokonano przesunięć w planie wydatków na zadania bieżące;

14) zarządzeniem nr 287/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 09 sierpnia 2013 r. wprowadzono zwiększenia po stronie dochodów i wydatków dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu;

15) uchwałą nr XXVII/148/2013 Rady Gminy Krypno z dnia 30 sierpnia 2013 r.:

- zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.,

W planie wydatków: dokonano zmniejszenia planu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi w m. Zastocze wraz z infrastrukturą”, wprowadzono dotację celową dla Powiatu Monieckiego na modernizację drogi powiatowej, zwiększono plan wydatków na konserwację sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, opłatę ubezpieczenia autobusu szkolnego, opłatę kary za przetwarzanie odpadów na wysypisku gminnym i inne zadania bieżące;

16) zarządzeniem nr 293/2013 Wójta Gminy z dnia 11 września 2013 r.:

- dokonano zmian w planie dochodów i wydatków przez zwiększenie planu dotacji celowej na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków i rozdysponowano część rezerwy ogólnej,

17) uchwałą nr XXVIII/150/2013 Rady Gminy Krypno z dnia 30 września 2013 r.:

- zwiększono plan dochodów z tytułu opłaty śmieciowej, wpłat od dłużników alimentacyjnych i innych opłat i dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz zmniejszono plan dotacji na zadania inwestycyjne „Przebudowa drogi w m. Zastocze wraz z istniejącą infrastrukturą” oraz zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krypno”,

Po stronie wydatków zwiększono plan na remonty bieżące dróg gminnych, wydatki związane z podziałem nieruchomości gminnych, odsetki od kredytów i pożyczek, zakup paliwa do autobusów szkolnych, dotację dla Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi na realizację inwestycji w miejscowości Góra, realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację dotacji celowych. Zmniejszono plan wydatków na zadania inwestycyjne „Przebudowa drogi w m. Zastocze wraz z istniejącą infrastrukturą” i „Budowa garaży w Krypcie Kościelnym” oraz plan dotacji dla szkół niepublicznych w Górze i Rudzie w związku ze zmniejszeniem się ilości uczniów;

18) zarządzeniem nr 295/2013 Wójta Gminy z dnia 30 września 2013 r.:

- rozdysponowano część rezerwy ogólnej a także dokonano przesunięć w ramach działu oraz między paragrafami;

19) zarządzeniem nr 298/2013 Wójta Gminy z dnia 18 października 2013 r.:

- wprowadzono w planie dochodów oraz rozdysponowano po stronie planu wydatków dotacje celowe na: realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, wypłatę zasiłków stałych i okresowych, realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”,

W planie wydatków dokonano również przesunięć między paragrafami oraz dokonano rozdysponowania części rezerwy ogólnej;

20) zarządzeniem nr 303/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 października 2013 r. po stronie dochodów i wydatków wprowadzono zwiększenie dotacji celowych na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych oraz dożywianie uczniów a także dokonano przesunięć między paragrafami wydatków i rozdysponowano część rezerwy ogólnej;

21) uchwałą nr XXIX/154/2013 Rady Gminy z dnia 15 listopada 2013 r.:

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu opłat za czynsze z obwodów łowieckich oraz za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wynajmu autobusu szkolnego,
- dokonano przesunięć między zadaniami inwestycyjnymi, zmniejszenia wynagrodzenia w świetlicy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krypcie oraz zwiększenia wydatków na zakup oleju opałowego i paliwa do autobusów szkolnych, udział własny na wypłatę stypendiów szkolnych oraz realizację zadań w zakresie utrzymania czystości w gminie;

22) zarządzeniem nr 319/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 19 grudnia 2013 r.:

- dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zwiększenia z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków stałych, dodatków pielęgnacyjnych i dożywiania uczniów,
- dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami wydatków w ramach działu oraz rozdysponowano część rezerwy na zarządzanie kryzysowe (na wniosek wójta po pozytywnym zaopiniowaniu zmiany przeznaczenia rezerwy przez stałe komisje Rady Gminy) na opłaty za pobyt osób z terenu gminy Krypno w domach pomocy społecznej oraz dofinansowanie na wkład własny zadania – „Dożywianie uczniów”;

23) uchwałą nr XXXI/165/2013 r. Rady Gminy Krypno z dnia 30 grudnia 2013 r.:

- zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, podatków od spadków i darowizn, wpływów z opłaty skarbowej wynajmu autobusu szkolnego, wpływów z usług oraz sprzedaży składników majątkowych.

W planie wydatków dokonano przesunięć: zmniejszono plan dotacji dla Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi na realizację inwestycji w miejscowości Góra, wynagrodzenia w administracji, plan wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz zwiększono plan na energię elektryczną, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, wynagrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, paliwo do autobusów szkolnych, wynagrodzenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów, zakup materiałów na oczyszczalnię ścieków, oleju opałowego, naprawy kotła co na halę widowiskowo-sportową w Krypnie oraz innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek materiałów i usług;

23) zarządzeniem nr 322/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 grudnia 2013 r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu oraz rozdysponowano część rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Dokonywane w trakcie roku aktualizacje wynikały z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz zawartych umów i porozumień. Po dokonaniu zmian budżet za rok 2013 przedstawiał się następująco:

Plan dochodów	-	kwota 15.220.798 zł
Wykonanie dochodów	-	kwota 14.245.817,02 zł
Plan wydatków	-	kwota 15.548.798 zł
Wykonanie wydatków		kwota 15.073.517,85 zł.

Na powstały ponad planowany deficyt wpłynęły następujące przyczyny: brak wpływu zaplanowanych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji wykonywanych w latach 2009-2011 (remont świetlicy wiejskiej w Górze oraz budowa świetlic w Kruszynie i Zastoczcu). W związku z negatywną interpretacją Ministra Finansów w sprawie możliwości odzyskania w/w podatku VAT sprawa została skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku celem rozstrzygnięcia a postępowanie w sprawie zwrotu podatku zostało zawieszone do czasu zakończenia postępowania sądowego.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na niewykonanie dochodów był zwrot kwoty ok. 67.000 zł do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wypłaconej zaliczki na realizację zadania z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Powyższa kwota zostanie zwrócona po ostatecznym rozliczeniu zadania. Deficyt budżetu został sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętej w 2013 r. pożyczki w WFOŚ i GW w kwocie 327.198 zł oraz niespłaconym na dzień 31 grudnia 2013 r. kredytem w rachunku bieżącym w kwocie 400.014,50 zł.

Uchwała nr XXX/163/2013 Rady Gminy Krypno z dnia 27 listopada 2013 r. zakładała zwiększenie deficytu o kwotę 600.000 zł, który miał być pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem, jednak została ona uchylona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w związku z niespełnieniem dopuszczalnego wskaźnika z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z powyższym zaciągnięcie w/w kredytu nie było możliwe.

Przebieg realizacji dochodów

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 99,1% według załącznika Nr 1.

1. **Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – kwota 416.880,49 zł to wpływ dotacji celowej od wojewody na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

2. **Dz. 020 – LEŚNICTWO** – kwota 3.552,01 zł to wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie.

3. **Dz. 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**- kwota 756.894,99 zł to dotacje celowe z Powiatu Monieckiego i Województwa Podlaskiego na budowę drogi we wsi Zastocze w ramach programu Narodowy Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych. Nie wpłynęły środki deklarowane przez prywatnego przedsiębiorcę a planowane w budżecie.

4. **Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – na kwotę 138.978,53 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 dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w Długołęce, Rudzie i Górze, oraz końcowe raty ze sprzedaży budynku mieszkalnego wraz z gruntem położonego w Krypnie Kościelnym 52A i sprzedaży garaży przy tym budynku.

5. **Dz. 720 - INFORMATYKA** – planowane dochody w kwocie 107.163 zł na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” nie zostały zrealizowane w związku z przesunięciem przez Urząd Marszałkowski (lidera projektu) terminu realizacji na rok 2014.

6. **Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – na kwotę 66.842,30 zł składa się dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

7. **Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – kwota 703zł to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców.

8. **Dz.754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** - dochody zrealizowane w tym dziale w kwocie 1.500 zł stanowią dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego jako pomoc na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Krypno.

9. **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 2.075.885,74 zł w tym: wpływy z podatków od osób fizycznych (karta podatkowa) stanowią kwotę 4.334 zł, podatki i opłaty lokalne od osób prawnych stanowią kwotę 335.698,80 zł, podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych kwotę 879.348,15 zł, z opłaty skarbowej 12.694 zł, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 52.225,43 zł, wpływy z realizacji ustawy o zagospodarowaniu odpadami za pół roku kwotę 136.220zł, zaś udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwotę 654.421,06zł. Planowany na początek roku wpływ dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec roku zmniejszył się o ok. 600.000 zł. Różnica ta wynika z podatku od nieruchomości gminnych (drogi wewnętrzne oraz grunty). W trakcie roku zostało przeprowadzone przeklasyfikowanie gruntów na grunty rolne oraz uregulowany stan prawny dróg wewnętrznych i częściowe przekwalifikowanie ich na drogi gminne, zwolnione od podatku.

10. **Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – kwotę 6.114.110,53 zł stanowią dochody otrzymane w postaci subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów tj. części oświatowa, wyrównawcza i równoważąca oraz wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych i różne rozliczenia z lat ubiegłych. W rozdziale tym planowany był zwrot podatku VAT od inwestycji wykonywanych w latach 2009-2011(budowanych i remontowanych świetlic wiejskich w Górze, Kruszynie i Zastoczu). W związku z niekorzystną interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Ministra Finansów możliwości zwrotu w/w podatku sprawa została oddana na drogę sądową a zwrot podatku odroczony do czasu rozstrzygnięcia.

11. **Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na kwotę 324.663,94 zł składają się dochody z tytułu opłat stałych za przedszkola, za wynajem autokarów szkolnych oraz dotacje celowe na realizację zadań przedszkolnych. Kwotę 170.838.86zł stanowi refundacja kosztów zadania inwestycyjnego w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi wykonywanej w latach 2008-2009 - termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Długołęce.

12. **Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA** – na kwotę 1.995.470,37 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, dożywianie uczniów w szkołach, realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz dochody wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych. Zaległości od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty świadczeń alimentacyjnych są objęte postępowaniem egzekucyjnym przez komorników sądowych, jednak egzekucja w stosunku do wypłacanych świadczeń stanowi niewielki odsetek, w związku z czym zaległości z tego tytułu powiększają się z każdym rokiem.

13. **Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ** – na kwotę 141.484,35 zł składają się środki na realizację projektu „JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM-upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Krypno” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

14. **Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – kwotę 95.583,48 zł stanowi dotacja na pomoc stypendialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dofinansowanie programu „Wyprawka szkolna”.

15. **Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – na dochody w kwocie 2.142.062,79 zł, zrealizowane w tym dziale, składają się:

- wpływy z opłat środowiskowych,
- opłaty za usługi wywozu śmieci (za I półrocze 2013 r.), 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,
- dotacja na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- wpływy ze zwrotu podatku VAT od wykonanych inwestycji,
- wpływ środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako dofinansowania do realizacji inwestycji „Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krypno”,
- wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację II etapu inwestycji pn. „Budowa infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno”. W związku z niezakończeniem w 2013 r. procesu weryfikacji przez instytucję pośredniczącą dochody w kwocie ok. 67.000 zł (5% dofinansowania) nie wpłynęły do budżetu gminy.

16. **Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – dochody planowane w tym dziale to dotacja w kwocie 2.100 zł od Powiatu Monieckiego na organizację powiatowych imprez kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Krypcie oraz środki otrzymane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację trzech projektów „Wypożyczenie Gminnego Ośrodka Kultury w Krypcie”, „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Zastoczu” oraz projektu pn. „Dobre, bo nasze - spotkania z folklorem i tradycją w Gminie Krypno”.

Przebieg realizacji wydatków

Planowane w 2013 r. wydatki zrealizowane zostały w 96,9%. Obrazuje to załącznik nr 2, a ich realizacja przedstawia się następująco:

1. **Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – za kwotę 427.949,17 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 1.593.972,18 zł składają się wydatki poniesione na: zimowe utrzymanie dróg, remonty bieżące dróg gminnych (częściowo realizowanych w ramach funduszu sołeckiego). Ponoszono wydatki na utrzymanie sprzętu drogowego, zakup materiałów na wykonanie przepustów drogowych, koszty odkrzaczania dróg oraz zakup wymaganych znaków drogowych. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano: przebudowę drogi we wsi Zastocze w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, II etap budowy chodnika we wsi Ruda (w ramach funduszu sołeckiego), modernizację drogi we wsi Krypno Wielkie oraz wykonano dokumentację na przebudowę drogi na oczyszczalnię ścieków w Krypnie Wielkim.

3. **Dz. 630 – TURYSTYKA** - kwotę 14.563,18 zł wydatkowano w ramach dotacji dla Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi jako udział własny w realizowanej przez to Stowarzyszenie inwestycji „Budowa wieży widokowej w miejscowości Góra, gmina Krypno”.

4. **Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – kwota 237.550,32 zł to wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego, opłatą podatków za drogi wewnętrzne i nieruchomości gminne (za pierwszy kwartał), oraz wydatki poniesione na podział i przekwalifikowanie nieruchomości gminnych w celu uregulowania ich statusów, a tym samym zmniejszenia kosztów związanych z opłatą podatków za powyższe grunty.

5. **Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – wykonane wydatki to opłaty w kwocie 10.775 zł za przygotowanie i uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy.

6. **Dz. 720 – INFORMATYKA** – planowane w tym dziale wydatki w kwocie 126.075 zł nie zostały zrealizowane. Zakładały one realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”. Realizacja projektu została przesunięta przez lidera - Podlaski Urząd Wojewódzki na rok 2014.

7. **Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wydatki poniesione w kwocie 1.226.465,90 zł to: realizacja dotacji 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 poborem podatków i opłat lokalnych oraz wypłatą diet i opłatą ubezpieczenia dla sołtysów.

8. **Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – kwota 703 zł to realizacja dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców .

9. **Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – w ramach tego działu kwotą 127.677,13 zł sfinansowano utrzymanie 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy oraz ocieplono budynek remizy strażackiej we wsi Kulesze-Chobotki i przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długołęce na wymianę drzwi garażowych.

10. **Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wydatki w tym dziale w kwocie 198.637,78 zł stanowiły odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

11. **Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – kwotę 2.634,34 zł stanowił zwrot dotacji na realizację funduszu sołeckiego zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

12. **Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wydatki w kwocie 4.354.575,34 zł w tym dziale, to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli, utrzymaniem szkół podstawowych i gimnazjum, organizacją dowożenia uczniów do szkół, utrzymaniem oddziałów klasy „0”, przedszkola w Krypnie Kościelnym i doszkadzaniem zawodowym nauczycieli. Z dofinansowaniem POKL kontynuowana jest realizacja projektu p.n. „JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM - upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Krypno”. Przekazano również dotacje na utrzymanie szkół niepublicznych i oddziałów przedszkolnych w dwóch szkołach: w Rudzie (do miesiąca sierpnia 2013 r.) i Górze. W ramach zadań inwestycyjnych trwa rozbudowa budynku garażowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie.

13. **Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA** – na kwotę 78.649,92 zł składają się dotacje przekazane dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mońkach na dofinansowanie do zakupu karetki oraz na wykonanie parkingu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Krypnie. Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii.

14. **Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA** – zrealizowane wydatki w kwocie 2.255.774,21 zł to wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, zasiłków pieniężnych, dożywianiem uczniów w szkołach, opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne i wypłatą dodatków mieszkaniowych. W 2013 r. ponoszone były wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci z gminy Krypno w zakładach opiekuńczo-wychowawczych oraz zrealizowano wydatki z dotacji na realizację ustawy o wspieraniu rodziny na zatrudnienie asystenta rodziny. Inne wydatki to utrzymanie etatów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz koszty utrzymania Ośrodka.

15. **Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – kwota 1.273,75 zł to wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanej dotacji z projektu realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie.

16. **Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – w kwocie 216.210,78 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w świetlicach, oraz wypłata stypendiów socjalnych i wyprawek dla uczniów.

17. **Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – na realizację wydatków w kwocie 3.503.371,12 zł składają się:

- utrzymanie etatów pracowniczych, oraz koszty eksploatacji pojazdów do wywozu śmieci, oraz opłaty związane z badaniami zamkniętego wysypiska śmieci w Zastoczcu,
- opłaty za odbiór i utrzymanie bezpańskich psów odłowionych na terenie gminy Krypno,
- realizacja dotacji z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu,
- 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, pracowników do robót publicznych i prac interwencyjnych, 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 zewnętrznej sieci wodociągowej na terenie Gminy, wykonano II etap inwestycji współfinansowanej z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego „Budowa infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno”- w ramach tego zadania w 2013 r. wybudowana została oczyszczalnia ścieków w Kruszyńcu oraz stacja uzdatniania wody w Rudzie.

Zrealizowano również zadanie pn. „Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krypno” współfinansowanego z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono używany samochód asenizacyjny do obsługi m.in. przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy.

DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – kwotę 562.206,44 zł stanowią wydatki na: dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz wydatki związane realizacją trzech projektów współfinansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Przekazano również dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie dokumentacji związanej z budową nowego budynku biblioteki.

18. **Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA** – kwotę 260.528,29 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 wraz z kosztami osobowymi.

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.	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa”	126.075			126.075
2.	„JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM- upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Krypno” - zarządzenie Nr 222/2013 z 31.01.2013 r. - zarządzenie Nr 232/2013 z 28.02.2013 r. - uchwała nr XXIV/140/2013 z dnia 19.04.2013 r. - zarządzenie Nr 312/2013 z 29.11.2013 r.	201.215	3.000 28.300 10.000	3.000 15.000 400 10.000	214.115
3.	„Budowa infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krypno” - zarządzenie nr 293/2013 z 11.09.2013	1.455.300	221.750	221.750	1.455.300
4.	„Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krypno” - uchwała Nr XXVII/148/2013 z 30.08.2013 - uchwała Nr XXVIII/150/2013 z 30.09.2013	414.100		30.000 99.800	284.300
5.	„Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Zastoczu”	41.670			41.670
6.	„Wypożyczenie Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie” - uchwała nr XXXI/165/2013 z 30.12.2013	25.397	327		25.724
7.	„Dobre, bo nasze- spotkania z folklorem i tradycją w Gminie Krypno” - zarządzenie nr 276/2013 z 12.07.2013 - zarządzenie nr 287/2013 z 09.08.2013 r. - uchwała nr XXXI/165/2013 z 30.12.2013	26.066	23.453 3.075	23.453 3.075 17	26.049

DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2013 r.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	010 <u>01095</u> 2010	ROLNICTWO <u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	416.881 <u>416.881</u> 416.881	416.880,49 <u>416.880,49</u> 416.880,49	100
2.	750 <u>75011</u> 2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	66.823 <u>66.823</u> 66.823	66.823,00 <u>66.823,00</u> 66.823,00	100
3.	751 <u>75101</u> 2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	703 <u>703</u> 703	703,00 <u>703,00</u> 703,00	100
4.	852 <u>85212</u> 2010 <u>85213</u> 2010 <u>85295</u> 2010	POMOC SPOŁECZNA <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie <u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.707.604 <u>1.675.000</u> 1.675.000 <u>5.000</u> 5.000 <u>27.604</u> 27.604	1.676.802,87 <u>1.645.065,14</u> 1.645.065,14 <u>4.133,73</u> 4.133,73 <u>27.604,00</u> 27.604,00	98,2
RAZEM			2.192.011	2.161.209,36	98,6

WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2013 r.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	416.881	416.880,49	100
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>416.881</u>	<u>416.880,49</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2.200	2.200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380	380,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54	53,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.783	2.782,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.757	2.757,00	
	4430	Różne opłaty i składki	408.707	408.706,46	
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66.823	66.823,00	100
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>66.823</u>	<u>66.823,00</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	51.800	51.800,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100	3.100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.223	9.223,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400	1.400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	1.300,00	
3.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	703	703,00	100
	<u>75101</u>	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>703</u>	<u>703,00</u>	
	4210		703	703,00	
4.	852	POMOC SPOŁECZNA	1.707.604	1.676.802,89	100
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.675.000</u>	<u>1.645.065,14</u>	
	3110	Świadczenia społeczne	1.597.290	1.568.222,72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	27.060	27.059,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.620	2.620,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.297	34.197,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205	204,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.016	4.015,81	
	4260	Zakup energii	1.446	1.445,75	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110	110,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.604	3.837,82	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	565	565,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
		Podróże służbowe krajowe	582	581,18	
	4410	Odpisy na ZFŚS	250	250,00	
	4440	Szkolenia pracowników	1.100	1.100,00	
	4700	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	855	855,00	
	<u>85213</u>	<u>Świadczenia z pomocy społecznej</u>			
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5.000</u>	<u>4.133,75</u>	
	4130	Świadczenia społeczne	5.000	4.133,75	
	<u>85295</u>	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>27.604</u>	<u>27.604,00</u>	
	3110		26.800	26.800	
	4300		804	804,00	
RAZEM			2.192.011	2.161.209,38	98,6

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	186,00	
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>0</u>	<u>186,00</u>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	186,00	
	852	POMOC SPOŁECZNA	2.000	6.803,75	
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.000</u>	<u>6.803,75</u>	
	0920	Pozostałe odsetki	0	605,53	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.000	6.198,22	
		Razem	2.000	6.989,75	

**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 Krypie	0,00	107.227	107.227	0

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 346/2014

Wójta Gminy Krypno

z dnia 28 marca 2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KRYPNO**I. Grunty:**

Powierzchnia gruntów stanowiąca własność Gminy Krypno na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 250,40 ha; z tego w zarządzaniu Gminy Krypno znajduje się 246,10 ha. Na gruntach tych znajdują się obiekty użyteczności publicznej: ujęcia wody, oczyszczalnia ścieków, 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 165,9 ha. W zarządzie placówek oświatowych znajdują się grunty o powierzchni 2,90 ha. Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste to 1,44 ha. Grunty rolne wydierżawione rolnikowi stanowią pow. 2,17 ha.

1. Ze sprzedaży gruntów i budowli oraz sprzętu i wyposażenia stanowiących własność Gminy uzyskano w 2013 r. dochód w kwocie 121.720,88 zł; z tytułu użytkowania wieczystego uzyskano kwotę 4.368,72 zł, z tytułu dzierżawy gruntów kwotę 2.548,90 zł.

II. Budynki:

- budynek Urzędu Gminy - na parterze mieści się na: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, punkt konsultacyjny, posterunek policji i pomieszczenia wynajmowane przez: Poczta Polska S.A., Orange Polska., prywatny zakład weterynaryjny i zakład elektromechaniczny. Dochód z wynajmu tych pomieszczeń w 2013 r. wyniósł 12.987,37 zł,
- budynek Szkoły w Górze - część pomieszczeń przekazana jest w użyczenie Stowarzyszeniu „Edukator” z Łomży na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej. Na piętrze budynku znajdują się trzy mieszkania komunalne – roczny dochód z ich wynajmu wyniósł 10.780,12 zł (w tym dofinansowanie z dodatków mieszkaniowych 4.434,39 zł),
- budynek Szkoły w Rudzie – do 31 sierpnia 2013 r. pomieszczenia przeznaczone na działalność oświatową przekazane były w użyczenie Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Ruda na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kobyłańskiego. Obecnie funkcjonuje tam świetlica z której dochód z wynajmu pomieszczeń za 2013 r. wyniósł 246,00 zł. Na piętrze budynku znajduje się magazynek OC oraz trzy mieszkania komunalne - dochód z ich wynajmu wyniósł – 10.579,81 zł,
- budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie - pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze oraz część pomieszczeń na drugim piętrze zajmowane są na cele przedszkolne i edukacyjne. Na drugim piętrze znajduje się jedno mieszkanie komunalne – dochód z wynajmu stanowi kwotę 4.895,25 zł,
- budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce, w którym znajduje się jedno mieszkanie komunalne - dochód z wynajmu wyniósł – 2.630,49 zł,
- budynek hali widowiskowej - sportowej w Krypnie z dużą i małą salą sportową. Roczny dochód z wynajmowanych pomieszczeń hali wyniósł 246 zł; z pomieszczenia wynajmowanego na sklepik szkolny – 1.704,62 zł; z pomieszczenia wynajmowanego na gabinet stomatologiczny – 2.311,16 zł,
- budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie - dochód z wynajmu pomieszczeń wynosi – 5.646,94 zł,
- budynek świetlicy wiejskiej w Zastoczcu – dochód z wynajmu pomieszczeń wynosi – 2.460,50 zł,
- budynek świetlicy wiejskiej w Kruszynie - dochód z wynajmu pomieszczeń wynosi - 1.168,50 zł,
- budynek świetlicy wiejskiej w Górze - dochód z wynajmu pomieszczeń wynosi - 676,50 zł,
- budynek świetlicy wiejskiej w Długołęce „Paryż”, w którym pomieszczenia na parterze wynajęte są na prowadzenie działalności handlowej - roczny dochód z wynajmowanych pomieszczeń stanowi kwotę – 13.141,56 zł. Natomiast dochód z wynajmu świetlicy wynosi – 184,50 zł;
- budynek świetlicy wiejskiej w Długołęce „Warszawa” - dochód z wynajmu pomieszczeń wynosi – 369,00 zł,

- budynek świetlicy wiejskiej w Peńskich – dochód z wynajmu pomieszczeń wynosi – 350,00 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 do 31 maja 2013 r.– dochód z wynajęcia lokali wyniósł – 5.702,69 zł. Pod koniec 2013 r. budynek został rozebrany,
- 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;
- budynek SUW w Rudzie (oddany do użytku we wrześniu 2013 r.),
- 2 budynki na oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim i lokalna oczyszczalnia ścieków w Kruszynie,
- garaże na działce 98/7 w Krypnie Kościelnym (sprzedane w kwietniu 2013 r.) oraz garaże obok Urzędu Gminy - dochód z wynajęcia wyniósł – 1.628,37 zł,
- szalet publiczny.

III. Budowle i obiekty:

- sieć wodociągowa o długości 101,1 km, liczba podłączeń wodociągowych 1016,
- urządzenia mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim i Kruszynie,
- sieć kanalizacji ściekowej we wsiach Krypno Kościelne, Krypno Wielkie, Ruda, Góra, Zygmunt, Długołęka, Zastocze, Peńskie i Bajki Zalesie o długości 44,8 km i 554 podłączeniach. Wpływy z dostawy wody i odprowadzania ścieków w 2013 r. wyniosły 670.490,27 zł,
- 142 przydomowych oczyszczalni ścieków,
- pompownia wody w Krypnie Wielkim.

IV. Środki transportowe i sprzęt:

- samochody pożarnicze – 9 szt,
- środki transportu szkolnego – autobus A1010T i autobus AUTOSAN,
- samochód osobowy FORD TRANSIT COMBI,
- samochód transportowy Volkswagen T4,
- samochód osobowy Volkswagen T4,
- ciągnik Zefir,
- ciągnik C360,
- ciągnik C360 z koparką „Pelikan” przekazany w użyczenie Gminnej Spółce Wodnej,
- samochód „Star” dostosowany do wywozu kontenerów KP-7,
- samochód Star ciężarowy asenizacyjny (zakupiony w kwietniu 2013 r.),
- kosiarka bijakowa poboczna z osprzętem,
- 2 przyczepy ciężarowe rolnicze,
- skuter ZUMICO,
- koparko-ładowarka JCB-41X,
- koparko-ładowarka CAT-428E – przekazana w użyczenie GSW,

- samochód osobowy MITSUBISHI,
- samochód osobowy NISSAN,
- samochód osobowy FIAT PUNTO - przekazany w użyczenie GOPS,
- 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 2013 r. wyniósł 28.226,96 zł.

Ogółem w 2013 r. dochody z mienia komunalnego osiągnięte zostały w kwocie 905.065,11 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRYPNIE ZA 2013R.

Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostki

Przychody jednostki osiągnięte w 2013 roku. w zł.

1. Otrzymane dotacje w tym:	
Dotacja z Urzędu Gminy	147.783,66
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.100,00
Dotacja z Fundacji Volunterra Sport	2.320,00
Dotacja na inwestycje	31.488,00
Dotacja projektu „z technologią w przyszłość”	12.000,00
Dotacja Fundacja Dzieci i Młodzieży	12.000,00
Przychody finansowe (odsetki)	86,77

Ogółem przychody **208.778,43**

Koszty jednostki poniesione w 2013r.

I. <u>Amortyzacja</u>	624,41
II. <u>Zużycie materiałów i energii:</u>	38.740,10
1. zakup materiałów i wyposażenia	28.686,58
2. zakup energii	1.284,12
3. zakup książek	8.769,40
III. <u>Usługi obce:</u>	11.348,27
1. zakup usług pozostałych	11.192,44
2. zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
3. zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	155,83
III. <u>Podatki i opłaty:</u>	0,00
IV. <u>Wynagrodzenia:</u>	103.656,45
1. wynagrodzenia osobowe pracowników	103.456,45
2. wynagrodzenia bezosobowe	200,00
V. <u>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników:</u>	24.153,86
1. wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	478,38
2. składki na ubezpieczenia społeczne	18.538,35
3. składki na Fundusz Pracy	1.330,81
4. zakup usług zdrowotnych	200,00
5. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.606,32

VI. <u>Pozostałe koszty rodzajowe:</u>	1.285,96
1.różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
2.podróż służbowe krajowe	453,61
3.różne opłaty i składki	832,35
VII. <u>Inwestycja:</u>	31.488,00
Razem:	211.297,05
 Stan środków pieniężnych na rachunku:	
Na dzień 31.12.2013r.	86,41
 Należności na dzień 31.12.2013r.	0,00
 Zobowiązania na dzień 31.12.2013r.:	
składka ZUS	4.326,36
podatek dochodowy	489,00
Razem	4.815,36
 Stan zobowiązań na początek roku 2013:	2.834,74
Strata (4.815,36-2.834,74+624,41-86,41)	2.518,62

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRYPNIE ZA 2013R.**

Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostki

Przychody jednostki osiągnięte w 2013 roku. w zł.

1. Otrzymane dotacje w tym:	
Dotacja z Urzędu Gminy	294.907,31
Dotacja –Starostwo Powiatowe Mońki	2.100,00
Dotacja –Fundacja Wspomagania wsi	8.000,00
Dotacja –Fundacja Dzieci i Młodzieży	7.000,00
Dotacja WOAK	3.200,00
Przychody finansowe (odsetki)	85,09
Ogółem przychody	315.292,40

Koszty jednostki poniesione za 2013r.

I. <u>Amortyzacja</u>	9.230,96
II. <u>Zużycie materiałów i energii:</u>	48.729,23
1.zakup materiałów i wyposażenia	40.785,40
2.zakup energii	7.943,83
III. <u>Usługi obce:</u>	16.714,18
1. zakup usług pozostałych	12.932,06
2.zakup usług dostępu do sieci Internet	3.112,97
3. zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	669,15
III. <u>Podatki i opłaty:</u>	0,00
IV. <u>Wynagrodzenia:</u>	201.116,61
1.wynagrodzenia osobowe pracowników	181.839,25
2.wynagrodzenia bezosobowe	19.277,36
V. <u>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników:</u>	45.653,97
1.wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.218,00
2.składki na ubezpieczenia społeczne	32.810,24
3.składki na Fundusz Pracy	2.414,40
4.zakup usług zdrowotnych	500,00
5.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.711,33
VI. <u>Pozostałe koszty rodzajowe:</u>	4.083,08
1.różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
2. podróże służbowe krajowe	2.674,17
3.różne opłaty i składki	1.058,91
4.szkolenia pracowników	350,00

Razem:	316.297,07
Stan środków pieniężnych na rachunku:	
Na dzień 31.12.2013r.	85,09
Należności na dzień 31.12.2013r.	0,00
Zobowiązania na dzień 31.12.2013r	
składka ZUS	6.113,28
podatek dochodowy	1.282,00
Razem	7.395,28
Stan zobowiązań pa początek roku 2013	6.305,52
Strata(7.395,28-6.305,52+9.230,96)	10.320,72