



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 czerwca 2015 r.

Poz. 2059

ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2014 r.

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

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 r., według którego:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 15.668.342 zł, w tym:

- dochody bieżące 12.982.415 zł,
- dochody majątkowe 2.685.927 zł.

2. Wykonanie dochodów 13.081.388,94 zł, w tym:

- dochody bieżące 12.126.862,41 zł,
- dochody majątkowe 954.526,53 zł.

3. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 15.515.908 zł, w tym:

- wydatki bieżące 11.831.304 zł,
- wydatki majątkowe 3.684.604 zł.

4. Wykonanie wydatków 12.926.961,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące 11.558.662,19 zł,
- wydatki majątkowe 1.368.298,87 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 27/2015

Wójta Gminy Krypno
z dnia 30 marca 2015 r.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY ZA 2014 r.

| Lp. | Sym- bol Dział Roz- dział | Nazwa działu i rozdziału | Plan | Wykonanie | % wyko- nania |
|-----|---------------------------------------|---|----------------------------------|--|---------------------|
| 1. | 010 <u>01095</u> | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <u>Pozostała działalność</u> | 469.415 <u>469.415</u> | 469.414,04 <u>469.414,04</u> | 100,0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 469.415 | 469.414,04 | |
| 2. | 020 <u>02095</u> | LEŚNICTWO <u>Pozostała działalność</u> | 4.000 <u>4.000</u> | 3.030,40 <u>3.030,40</u> | 75,8 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 4.000 | 3.030,40 | |
| 3. | 600 <u>60016</u> | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Drogi publiczne gminne</u> | 198.797 <u>198.797</u> | 191.581,21 <u>191.581,21</u> | 96,4 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. | 173.797 | 166.581,21 | |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 25.000 | 25.000,00 | |
| 4. | 700 <u>70005</u> | GOSPODARKA MIESZKANIOWA <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | 284.400 <u>284.400</u> | 98.922,25 <u>98.922,25</u> | 34,8 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4.400 | 4.368,72 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 29,20 | |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 80.000 | 67.484,99 | |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200.000 | 26.766,00 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 273,34 | |
| 5. | 720 <u>72095</u> | INFORMATYKA <u>Pozostała działalność</u> | 107.163 <u>107.163</u> | 32.864,25 <u>32.864,25</u> | 30,7 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 107.163 | 32.864,25 | |
| 6. | 750 <u>75011</u> | ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy wojewódzkie</u> | 69.023 <u>69.023</u> | 69.032,30 <u>69.032,30</u> | 100 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 69.023 | 69.023,00 | |
| | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 9,30 | |
| 7. | 751 <u>75101</u> | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej,</u> | 41.224 | 30.736,00 | 74,6 |

| | | | | | |
|----|--------------|---|------------------|---------------------|------|
| | | <u>kontroli i ochrony prawa</u> | <u>699</u> | <u>699,00</u> | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 699 | 699,00 | |
| | <u>75109</u> | <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> | <u>30.913</u> | <u>20.425,00</u> | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 30.913 | 20.425,00 | |
| | <u>75113</u> | <u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> | <u>9.612</u> | <u>9.612,00</u> | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9.612 | 9.612,00 | |
| | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 9.000 | 8.964,63 | 99,6 |
| | <u>75412</u> | <u>Ochotnicze straże pożarne</u> | <u>9.000</u> | <u>8.964,63</u> | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4.000 | 3.964,63 | |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1.700 | 1.700,00 | |
| 8. | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3.300 | 3.300,00 | |
| | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2.784.584 | 2.159.674,89 | 77,6 |
| | <u>75601</u> | <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> | <u>2.000</u> | <u>2.067,80</u> | |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2.000 | 2.067,80 | |
| | <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> | <u>786.800</u> | <u>325.377,00</u> | |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 610.000 | 299.418,00 | |
| | 0320 | Podatek rolny | 9.200 | 8.408,00 | |
| | 0330 | Podatek leśny | 5.200 | 5.227,00 | |
| 9. | 0340 | Podatek od środków transportowych | 2.400 | 1.354,00 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 160.000 | 10.970,00 | |
| | <u>75616</u> | <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> | <u>990.484</u> | <u>835.876,90</u> | |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 290.500 | 258.704,79 | |
| | 0320 | Podatek rolny | 621.800 | 496.624,12 | |
| | 0330 | Podatek leśny | 23.000 | 23.103,77 | |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 11.984 | 6.300,00 | |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 7.000 | 4.203,24 | |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2.000 | 1.536,00 | |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 31.500 | 42.855,74 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.000 | 698,00 | |

| | | | | | |
|-----|--------------|---|------------------|---------------------|------|
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.700 | 1.851,24 | |
| | <u>75618</u> | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> | <u>348.300</u> | <u>332.350,42</u> | |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12.000 | 13.308,00 | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 56.300 | 55.959,39 | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 280.000 | 262.789,04 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 240,70 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 53,29 | |
| | <u>75621</u> | <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> | <u>657.000</u> | <u>664.002,77</u> | |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 654.000 | 661.799 | |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3.000 | 2.203,77 | |
| | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6.328.178 | 6.228.983,94 | 98,4 |
| | <u>75801</u> | <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>3.327.518</u> | <u>3.327.518,00</u> | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.327.518 | 3.327.518,00 | |
| | <u>75807</u> | <u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u> | <u>2.401.241</u> | <u>2.401.241,00</u> | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.401.241 | 2.401.241,00 | |
| | <u>75814</u> | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> | <u>429.510</u> | <u>330.315,94</u> | |
| 10. | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 311,60 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 1.016,66 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 403.560 | 303.038,57 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 25.950 | 25.949,11 | |
| | <u>75831</u> | <u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u> | <u>169.909</u> | <u>169.909,00</u> | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 169.909 | 169.909,00 | |
| | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 156.412 | 141.263,57 | 90,3 |
| | <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>5.875</u> | <u>6.104,55</u> | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 255,42 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2.400 | 2.400,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3.475 | 3.449,13 | |
| | <u>80103</u> | <u>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u> | <u>22.951</u> | <u>22.951,00</u> | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 22.951 | 22.951,00 | |
| | <u>80104</u> | <u>Przedszkola</u> | <u>103.262</u> | <u>94.757,50</u> | |
| 11. | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3.000 | 2.418,80 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 100.262 | 92.338,70 | |
| | <u>80106</u> | <u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> | <u>3.624</u> | <u>2.025,60</u> | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 3.624 | 2.025,60 | |
| | <u>80113</u> | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> | <u>16.000</u> | <u>15.424,92</u> | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 16.000 | 15.415,92 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 9,00 | |
| | <u>80195</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>4.700</u> | <u>0,00</u> | |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 4.700 | 0,00 | |
| 12. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2.026.801 | 1.944.698,79 | 95,9 |
| | <u>85206</u> | <u>Wspieranie rodziny</u> | <u>27.039</u> | <u>27.039,00</u> | |

| | | | | | |
|-----|--------------|---|------------------|---------------------|------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 27.039 | 27.039,00 | |
| | <u>85212</u> | <u>Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>1.637.185</u> | <u>1.556.474,19</u> | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 8,80 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.632.185 | 1.551.274,35 | |
| | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5.000 | 5.191,04 | |
| | <u>85213</u> | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pom. społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</u> | <u>6.000</u> | <u>5.745,08</u> | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.000 | 3.996,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2.000 | 1.749,08 | |
| | <u>85214</u> | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | <u>174.006</u> | <u>174.006,00</u> | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 174.006 | 174.006,00 | |
| | <u>85215</u> | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | <u>853</u> | <u>851,83</u> | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 853 | 851,83 | |
| | <u>85216</u> | <u>Zasiłki stałe</u> | <u>26.043</u> | <u>25.435,60</u> | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 26.043 | 25.435,60 | |
| | <u>85219</u> | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | <u>74.000</u> | <u>74.012,86</u> | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 12,86 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 74.000 | 74.000,00 | |
| | <u>85295</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>81.675</u> | <u>81.134,23</u> | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 37.675 | 37.267,53 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 44.000 | 43.866,70 | |
| | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 136.000 | 130.805,07 | 96,2 |
| | <u>85395</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>136.000</u> | <u>130.805,07</u> | |
| 13. | 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 | 136.000 | 130.805,07 | |
| | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 107.878 | 104.362,55 | 96,7 |
| | <u>85415</u> | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> | <u>107.878</u> | <u>104.362,55</u> | |
| 14. | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 94.928 | 91.880,62 | |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rea- | | | |

| | | | | | |
|------------------------|-------|---|-------------------|----------------------|-------|
| | | lizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 12.950 | 12.481,93 | |
| | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2.943.367 | 1.464.955,05 | 49,8 |
| | 90003 | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> | <u>50.400</u> | <u>25.200,70</u> | |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50.400 | 25.200,70 | |
| | 90005 | <u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> | <u>2.066.000</u> | <u>609.236,46</u> | |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 516.500 | 294.490,40 | |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 1.549.500 | 314.746,06 | |
| | 90015 | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | <u>4.967</u> | <u>4.966,50</u> | |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 4.967 | 4.966,50 | |
| 15. | 90019 | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> | <u>10.600</u> | <u>7.019,54</u> | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10.600 | 7.019,54 | |
| | 90095 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>811.400</u> | <u>818.531,85</u> | |
| | 0580 | Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.400 | 1.443,53 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3.000 | 236,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 708.000 | 732.684,67 | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 990,00 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2.000 | 2.320,17 | |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 22.000 | 22.918,48 | |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 75.000 | 57.939,00 | |
| | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2.100 | 2.100,00 | 100,0 |
| | 92109 | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | <u>2.100</u> | <u>2.100,00</u> | |
| 16. | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | 2.100 | 2.100,00 | |
| OGÓLEM DOCHODY: | | | 15.668.342 | 13.081.388,94 | 83,5 |

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 27/2015

Wójta Gminy Krypno
z dnia 30 marca 2015 r.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ZA 2014 r.

| Lp. | Symbol Dział Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan | Wykonanie | % wyko- nania |
|------|--|---|----------------|-------------------|------------------|
| 1. | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 481.415 | 477.672,14 | 99,2 |
| | <u>01030</u> | <u>Izby rolnicze</u> | <u>12.000</u> | <u>8.258,10</u> | |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 12.000 | 8.258,10 | |
| | <u>01095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>469.415</u> | <u>469.414,04</u> | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 2.600 | 2.600,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 446 | 446,94 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 | 63,70 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.259 | 3.258,56 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.835 | 2.835 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 460.210 | 460.209,84 | |
| 2. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 889.220 | 715.011,43 | 80,4 |
| | <u>60014</u> | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | <u>50.000</u> | <u>49.083,12</u> | |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50.000 | 49.083,12 | |
| | <u>60016</u> | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>839.220</u> | <u>665.928,31</u> | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17.600 | 16.839,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108.650 | 80.395,10 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24.000 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67.100 | 67.045,44 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 | 230,70 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 620.570 | 500.562,78 | |
| 6660 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 1.000 | 855,29 | | |
| 3. | 630 | TURYSTYKA | 39.000 | 38.987,24 | 100,0 |
| | <u>63095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>39.000</u> | <u>38.987,24</u> | |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 39.000 | 38.987,24 | |
| 4. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 203.100 | 196.444,92 | 96,7 |
| | <u>70005</u> | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>203.100</u> | <u>196.444,92</u> | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.600 | 4.545,50 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115.800 | 109.521,79 | |
| | 4260 | Zakup energii | 7.700 | 7.671,32 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45.810 | 45.806,23 | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 690 | 681,59 | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej | 1.000 | 898,07 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 | 237,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300 | 253,00 | |

| | | | | | |
|----|--------------|---|------------------|---------------------|------|
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 6.600 | 6.594,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.300 | 20.236,42 | |
| 5. | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 12.000 | 12.000,00 | 100 |
| | <u>71004</u> | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> | <u>12.000</u> | <u>12.000,00</u> | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000 | 12.000,00 | |
| 6. | 720 | INFORMATYKA | 151.140 | 38.663,82 | 25,6 |
| | <u>72095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>151.140</u> | <u>38.663,82</u> | |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. | 128.440 | 32.864,25 | |
| | 6069 | .Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. | 22.700 | 5.799,57 | |
| 7. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1.216.323 | 1.202.755,02 | 98,9 |
| | <u>75011</u> | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>69.023</u> | <u>69.023,00</u> | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 54.300 | 54.300,00 | |
| | 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 | 1.000 | 1.000,00 | |
| | <u>75022</u> | <u>Rady gmin</u> | <u>38.550</u> | <u>38.358,67</u> | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35.300 | 35.280,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500 | 1.334,84 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.650 | 1.643,83 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 100,00 | |
| | <u>75023</u> | <u>Urzędy gmin</u> | <u>1.027.800</u> | <u>1.014.784,57</u> | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 1.100 | 1.036,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 603.000 | 602.598,07 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50.800 | 50.718,75 | |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 1.000 | 862,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105.200 | 105.120,04 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13.500 | 13.450,90 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.900 | 11.346,97 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39.600 | 38.897,64 | |
| | 4260 | Zakup energii | 7.750 | 7.705,77 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.150 | 1.150,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140.250 | 129.916,08 | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.800 | 1.798,98 | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej | 6.500 | 6.463,06 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8.050 | 8.009,49 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11.300 | 11.071,81 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 19.400 | 19.304,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 5.500 | 5.335,01 | |
| | <u>75075</u> | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>16.900</u> | <u>16.788,18</u> | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.700 | 6.660,21 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.200 | 10.127,97 | |
| | <u>75095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>64.050</u> | <u>63.800,60</u> | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.550 | 3.540,00 | |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 34.100 | 34.055,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | 939,12 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.600 | 15.536,31 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9.800 | 9.730,17 | |
| 8. | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 41.224 | 30.736,00 | 74,6 |
| | <u>75101</u> | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>699</u> | <u>699,00</u> | |

| | | | | | |
|--|--------------|--|----------------|-------------------|-------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 290 | 290,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 | 49,85 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 | 8,15 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 351 | 351,00 | |
| | <u>75109</u> | <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> | <u>30.913</u> | <u>20.425,00</u> | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20.295 | 12.430,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1.464 | 1.463,90 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252 | 251,64 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 | 35,87 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.012 | 990,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.383 | 2.795,84 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.151 | 2.138,04 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 320 | 319,71 | |
| | <u>75113</u> | <u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> | <u>9.612</u> | <u>9.612,00</u> | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.540 | 3.540,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 846 | 845,88 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 | 145,39 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 | 20,72 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 570 | 570,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.905 | 3.905,37 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 424 | 423,80 | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 100 | 100,00 | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej | 61 | 60,84 | |
| | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 119.300 | 113.176,46 | 94,9 |
| | <u>75412</u> | <u>Ochotnicze straże pożarne</u> | <u>119.300</u> | <u>113.176,46</u> | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 200 | 200,00 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5.700 | 5.583,78 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 20.200 | 20.137,77 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.800 | 1.632,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.900 | 3.739,76 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600 | 531,94 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.770 | 10.770,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.530 | 17.829,13 | |
| | 4260 | Zakup energii | 11.000 | 9.971,91 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.800 | 13.214,59 | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej | 500 | 315,58 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13.400 | 13.383,00 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 600 | 547,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16.300 | 15.320,00 | |
| | 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 236.800 | 210.023,75 | 88,7 |
| | <u>75702</u> | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.</u> | <u>211.800</u> | <u>210.023,75</u> | |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 211.800 | 210.023,75 | |
| | <u>75704</u> | <u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u> | <u>25.000</u> | <u>0</u> | |

| | | | | | |
|-----|--------------|---|------------------|---------------------|------|
| | 8020 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 25.000 | 0 | |
| | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4.497.951 | 4.334.646,88 | 96,3 |
| | <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>2.033.274</u> | <u>2.026.700,79</u> | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 168.600 | 168.280,40 | |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 121.500 | 120.952,40 | |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 471 | 471,00 | |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 251 | 225,48 | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 66.200 | 65.238,07 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1.093.495 | 1.092.583,94 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 107.574 | 107.440,74 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192.760 | 192.755,51 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25.510 | 25.428,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.000 | 3.043,27 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115.453 | 115.032,77 | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek | 2.200 | 1.647,44 | |
| | 4260 | Zakup energii | 13.200 | 13.100,57 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700 | 537,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.800 | 23.386,46 | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.900 | 2.800,09 | |
| 11. | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.700 | 2.503,62 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.560 | 2.477,57 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.800 | 3.432,46 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 84.300 | 84.244,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 1.300 | 1.120,00 | |
| | <u>80103</u> | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | <u>82.551</u> | <u>78.469,63</u> | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 14.600 | 14.580,80 | |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 8.400 | 7.089,60 | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 3.000 | 2.996,27 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 31.828 | 31.802,10 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.023 | 7.004,65 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.600 | 7.583,67 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.400 | 1.086,54 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.800 | 1.733,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000 | 2.418,00 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2.900 | 2.175,00 | |
| | <u>80104</u> | <u>Przedszkola</u> | <u>384.032</u> | <u>376.440,99</u> | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 9.700 | 9.647,22 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 161.562 | 161.505,91 | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe | 61.100 | 60.341,06 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.500 | 11.422,65 | |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.520 | 5.513,55 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34.800 | 34.737,73 | |

| | | | |
|--------------|---|------------------|---------------------|
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.790 | 9.568,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.660 | 1.654,56 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.400 | 4.360,81 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1.570 | 1.311,53 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 240 | 235,20 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32.740 | 31.780,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000 | 3.939,69 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.280 | 16.545,98 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.670 | 5.579,90 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 6.000 | 5.797,20 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 12.500 | 12.500,00 |
| <u>80106</u> | <u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> | <u>6.924</u> | <u>2.532,00</u> |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 6.924 | 2.532,00 |
| <u>80110</u> | <u>Gimnazja</u> | <u>1.389.670</u> | <u>1.381.718,89</u> |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 67.800 | 67.773,69 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 927.100 | 927.052,22 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70.300 | 70.278,95 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179.200 | 179.171,83 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19.000 | 16.481,91 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47.470 | 42.959,93 |
| 4260 | Zakup energii | 10.000 | 9.673,44 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 130,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000 | 11.989,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.000 | 968,85 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.100 | 1.094,81 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1.200 | 1.144,26 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 53.000 | 53.000,00 |
| <u>80113</u> | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> | <u>580.300</u> | <u>448.608,33</u> |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 400 | 336,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 128.800 | 128.743,06 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.000 | 7.917,20 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23.000 | 22.909,19 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.300 | 3.258,96 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149.230 | 149.019,82 |
| 4260 | Zakup energii | 100 | 14,01 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | 400,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45.500 | 45.253,10 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2.400 | 2.358,13 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.800 | 2.788,56 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000 | 9.243,00 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5.470 | 5.470,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70.900 | 70.897,30 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130.000 | 0,00 |
| <u>80146</u> | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>11.300</u> | <u>10.336,25</u> |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.100 | 7.100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900 | 365,25 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 3.300 | 2.871,00 |
| <u>80195</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>9.900</u> | <u>9.840,00</u> |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 2.000 | 2.000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700 | 700,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.200 | 7.140,00 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|---|------------------|---------------------|------|
| 12. | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 58.300 | 55.012,84 | 94,4 |
| | <u>85153</u> | <u>Zwalczanie narkomanii</u> | <u>3.000</u> | <u>425,18</u> | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000 | 0,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000 | 425,18 | |
| | <u>85154</u> | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | <u>55.300</u> | <u>54.587,66</u> | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1.000 | 756,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.350 | 19.993,50 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.600 | 7.565,28 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.750 | 25.727,52 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | 545,36 | |
| 13. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2.374.861 | 2.291.684,36 | 96,5 |
| | <u>85202</u> | <u>Domy pomocy społecznej</u> | <u>118.039</u> | <u>117.964,86</u> | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118.039 | 117.964,86 | |
| | <u>85204</u> | <u>Rodziny zastępcze</u> | <u>68.800</u> | <u>68.695,65</u> | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst | 68.800 | 68.695,65 | |
| | <u>85205</u> | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> | <u>2.560</u> | <u>2.550,00</u> | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 | 600,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.960 | 1.950,00 | |
| | <u>85206</u> | <u>Wspieranie rodziny</u> | <u>31.300</u> | <u>31.300,00</u> | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 23.966 | 23.966,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.000 | 2.000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.700 | 4.700,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 634 | 634,00 | |
| | <u>85212</u> | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>1.638.185</u> | <u>1.556.982,45</u> | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.537.985 | 1.461.158,99 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 30.300 | 29.029,97 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.950 | 1.950,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51.900 | 49.458,98 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000 | 3.793,41 | |
| | 4260 | Zakup energii | 900 | 895,88 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.450 | 8.158,10 | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600 | 463,56 | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 300 | 300,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 173,56 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.100 | 1.100,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 500 | 500,00 | |
| | <u>85213</u> | <u>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</u> | <u>6.000</u> | <u>5.745,08</u> | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6.000 | 5.745,08 | |
| | <u>85214</u> | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | <u>187.015</u> | <u>186.994,14</u> | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 187.015 | 186.994,14 | |
| | <u>85215</u> | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | <u>13.653</u> | <u>13.562,18</u> | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 13.637 | 13.546,85 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 | 15,33 | |
| <u>85216</u> | <u>Zasiłki stałe</u> | <u>26.043</u> | <u>25.435,60</u> | | |

| | | | | | |
|-----|--------------|---|------------------|---------------------|------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 26.043 | 25.435,60 | |
| | <u>85219</u> | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | <u>190.491</u> | <u>190.353,50</u> | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 1.839 | 1.838,72 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 134.043 | 134.042,92 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.110 | 10.109,42 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 27.000 | 27.000,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.468 | 1.467,48 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.735 | 4.730,02 | |
| | 4260 | Zakup energii | 539 | 538,27 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 212 | 212,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.351 | 3.243,84 | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 543 | 542,23 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 786 | 764,89 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 702 | 701,21 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4.400 | 4.400,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 763 | 762,50 | |
| | <u>85295</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>92.775</u> | <u>92.100,90</u> | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 91.100 | 90.833,37 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 294 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 54 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.319 | 1.267,53 | |
| 14. | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 226.278 | 221.964,41 | 98,1 |
| | <u>85401</u> | <u>Świetlice szkolne</u> | <u>91.200</u> | <u>91.131,71</u> | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 3.940 | 3.938,16 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 61.670 | 61.668,40 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.700 | 4.683,25 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12.360 | 12.355,54 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.290 | 2.286,36 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 6.200 | 6.200,00 | |
| | <u>85415</u> | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> | <u>135.078</u> | <u>130.832,70</u> | |
| | 3240 | Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów | 122.128 | 118.350,77 | |
| | 3260 | Inne formy pomocy uczniom | 12.950 | 12.481,93 | |
| 15. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3.845.264 | 2.257.656,99 | 58,7 |
| | <u>90002</u> | <u>Gospodarka odpadami</u> | <u>373.000</u> | <u>367.354,32</u> | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 34.100 | 34.057,38 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.400 | 1.981,43 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6.500 | 6.116,38 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.000 | 871,37 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350 | 350,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 325.500 | 321.551,83 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | 394,93 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.650 | 1.641,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 900 | 390,00 | |
| | <u>90003</u> | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> | <u>52.350</u> | <u>48.577,64</u> | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 3.615,41 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29.400 | 28.196,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9.300 | 9.262,23 | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 2.500 | 1.354,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.150 | 6.150,00 | |
| | <u>90005</u> | <u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> | <u>1.955.000</u> | <u>403.614,80</u> | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84.000 | 29.771,23 | |

| | | | | | |
|--|--------------|--|------------------|---------------------|-------------|
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.549.500 | 277.799,41 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 321.500 | 96.044,16 | |
| | <u>90015</u> | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | <u>91.414</u> | <u>83.715,89</u> | |
| | 4260 | Zakup energii | 66.900 | 62.043,65 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000 | 7.672,24 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.967 | 4.966,50 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9.547 | 9.033,50 | |
| | <u>90095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>1.373.500</u> | <u>1.354.394,34</u> | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 5.950 | 5.928,24 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 386.000 | 385.921,41 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44.550 | 44.520,44 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 67.700 | 67.647,97 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10.000 | 9.911,80 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.050 | 5.034,15 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 216.700 | 216.614,43 | |
| | 4260 | Zakup energii | 199.400 | 199.346,07 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.400 | 2.400,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158.000 | 157.998,70 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 6.300 | 6.201,15 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.600 | 2.588,77 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 45.500 | 45.456,97 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 20.400 | 20.384,00 | |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 150 | 102,14 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86.985 | 86.572,89 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75.000 | 57.039,00 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19.015 | 19.014,25 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. | 21.800 | 21.711,96 | |
| | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 874.132 | 483.587,27 | 55,3 |
| | <u>92109</u> | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u> | <u>298.100</u> | <u>298.100,00</u> | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 296.000 | 296.000,00 | |
| | 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>152.000</u> | <u>152.000,00</u> | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 152.000 | 152.000,00 | |
| | <u>92120</u> | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> | <u>6.700</u> | <u>3.985,20</u> | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.700 | 3.985,20 | |
| | <u>92195</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>417.332</u> | <u>29.502,07</u> | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.602 | 10.663,47 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000 | 338,60 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 399.730 | 18.450,00 | |
| | 926 | KULTURA FIZYCZNA | 249.600 | 246.937,53 | 98,9 |
| | <u>92601</u> | <u>Obiekty sportowe</u> | <u>51.400</u> | <u>50.709,00</u> | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 26.700 | 26.609,57 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.900 | 1.882,65 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4.900 | 4.870,68 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700 | 692,92 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000 | 3.692,99 | |
| | 4260 | Zakup energii | 4.400 | 4.353,90 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 100,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.700 | 5.686,31 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.800 | 1.725,98 | |

| | | | | |
|------------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.100 | 1.094,00 | |
| <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 | 40.000,00 | |
| <u>92695</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>158.200</u> | <u>156.228,53</u> | |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 500 | 0,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 48.000 | 47.919,07 | |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 3.800 | 3.709,30 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9.100 | 8.812,76 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.400 | 1.253,47 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000 | 844,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62.400 | 61.947,24 | |
| 4260 | Zakup energii | 13.400 | 13.380,84 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6.800 | 6.766,65 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.800 | 7.777,80 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 | 636,40 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1.100 | 993,00 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2.200 | 2.188,00 | |
| OGÓLEM WYDATKI: | | 15.515.908 | 12.926.961,06 | 83,3 |

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 27/2015

Wójta Gminy Krypno
z dnia 30 marca 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014r.

Budżet Gminy Krypno na 2014r. uchwalony uchwałą Rady Gminy Krypno Nr XXXI/169/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. określił plan dochodów w kwocie 12.411.115zł, z tego dochody bieżące w kwocie 12.027.887zł, dochody majątkowe w kwocie 383.228zł, oraz plan wydatków w kwocie 12.258.681zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 10.563.711zł oraz majątkowe w wysokości 1.694.970zł.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 152.434zł przeznaczono na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich 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) Zarządzeniem Nr 332/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 stycznia 2014r.:

- zwiększono plan dochodów i wydatków na realizację dotacji celowych: na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

2) Uchwałą Nr XXXII/171/2014 Rady Gminy Krypno z dnia 13 lutego 2014r. zwiększono plan dochodów z tytułu dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zakupu schodołazu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie i plan dotacji celowej z Powiatu monieckiego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie na realizację zadań o zasięgu powiatowym. Po stronie wydatków dokonano przesunięć na dotację dla Powiatu Monieckiego na przebudowę odcinka drogi powiatowej Kruszyn-Kulesze Chobotki, dotację dla Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi na realizację inwestycji związanej z budową wieży widokowej w Górze, na zakup używanego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długoleńce, zakup schodołazu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie oraz dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury przekazaną z Powiatu Monieckiego.

3) Zarządzeniem Nr 338/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 lutego 2014r.:

- zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz po stronie wydatków dokonano przesunięć między działami i paragrafami.

4) Zarządzeniem Nr 343/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 18 marca 2014r. :

- zwiększono plan dochodów i wydatków na realizację dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r. oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.

5) Zarządzeniem nr 345/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 24 marca 2014r. dokonano przesunięć w planie wydatków(m.in. na zakup samochodu do przewozu dzieci i wydatki bieżące).

6) Uchwałą Nr XXXIII/175/2014 Rady Gminy Krypno z dnia 28 marca 2014r.:

-zmniejszono plan dochodów w związku z otrzymaną informacją o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej oraz zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z WFOŚ i GW na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

W planie wydatków dokonano przesunięć kwot wydatków między zadaniami inwestycyjnymi i bieżącymi oraz wprowadzono plan wydatków na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” i przygotowanie Gminnego Programu Ochrony Zabytków.

7) Zarządzeniem Nr 347/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 marca 2014r. zwiększono plan dotacji celowej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz plan dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Po stronie wydatków zwiększono plan na realizację powyższych dotacji oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w ramach działów.

8) Zarządzeniem Nr 351/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 kwietnia 2014r.:

- 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 oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Po stronie wydatków dokonano zmian w zakresie realizacji powyższych dotacji oraz dokonano rozdysponowania części rezerwy ogólnej na wkład własny na wypłatę pomocy finansowej dla uczniów i zakup usług pozostałych w administracji.

9) Uchwałą Nr XXXV/185/2014 Rady Gminy Krypno z dnia 12 maja 2014r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu środków pozyskanych z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela na zadania związane z poprawą bezpieczeństwa oraz dotacji na kontynuację projektu pn. "JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM- upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Krypno".

10) Zarządzeniem Nr 359/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 21 maja 2014r. zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego(na diety członkom komisji wyborczych oraz wyposażenie nowego lokalu wyborczego) i dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.

11) Zarządzeniem Nr 364/2014 wójta Gminy Krypno z dnia 30 maja 2014r.:

- wprowadzono plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 oraz zwiększono plan dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Po stronie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami wydatków, realizację powyższych dotacji oraz rozdysponowano część rezerwy ogólnej na remont pieca centralnego ogrzewania w hali widowiskowo-sportowej w Krypnie Kościelnym.

12) Uchwałą Nr XXXVI/192/2014 Rady Gminy Krypno z dnia 30 czerwca 2014r.:

-wprowadzono zwiększenia planu dochodów z tytułu: dotacji celowej na budowę drogi w Krypnie Wielkim w ramach Narodowego programu przebudowy Dróg Lokalnych, wpływu środków od Marszałka Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, środków z funduszu prewencyjnego od ubezpieczyciela na poprawę bezpieczeństwa i zakup odzieży ochronnej dla pracowników, wpływu należności od dłużników alimentacyjnych oraz przyznania środków z Unii Europejskiej na wykonanie instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej i na wykonanie oświetlenia placu w Krypnie Kościelnym.

Po stronie wydatków dokonano przesunięć między wydatkami bieżącymi oraz zadaniami inwestycyjnymi, zwiększono plan wydatków na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z gminy Krypno, na działania związane z odzyskiwaniem należności od dłużników alimentacyjnych, oraz zadania inwestycyjne: wykonanie oświetlenia placu gminnego w Krypnie Kościelnym, wykonanie dokumentacji na rekultywację wysypiska śmieci w Zastoczcu oraz montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych i w budynkach użyteczności publicznej w gminie Krypno. Zwiększono również plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie jako wkład własny do realizacji projektu związanego z organizacją festynu gminnego i zmniejszono plan dotacji dla Niepublicznej szkoły Podstawowej w Górze.

13) Zarządzeniem Nr 372/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 czerwca 2014r. wprowadzono po stronie dochodów i wydatków dotację celową na realizację rządowego programu

dla rodzin wielodzietnych oraz dokonano przesunięć w planie wydatków i rozdysponowano część rezerwy ogólnej na wydatki bieżące.

14) Zarządzeniem Nr 377/2014 Wójta Gminy z dnia 31 lipca 2014r. zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych na wypłatę zryczałtowanych dodatków mieszkaniowych, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania. Po stronie wydatków dokonano również przesunięć między paragrafami wydatków.

15) Zarządzeniem Nr 382/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 22 sierpnia 2014r. wprowadzono zwiększenia po stronie dochodów i wydatków dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i szkoleniowe.

16) Uchwałą Nr XXXVII/198/2014 Rady Gminy Krypno z dnia 28 sierpnia 2014r:

-zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.oraz plan dotacji celowej z budżetu województwa podlaskiego na zadania z zakresu rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (na modernizację drogi dojazdowej we wsi Ruda). Zmniejszono również plan dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych.

W planie wydatków: dokonano zwiększenia planu na zadania inwestycyjne (modernizacja drogi we wsi Ruda oraz odcinków dróg w Krypnie Wielkim i Krypnie Kościelnym, przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy) oraz zadania bieżące (zakup oleju opałowego do budynków gminnych, na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zakup podręczników szkolnych).

17) Zarządzeniem Nr 386/2014 Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2014r.:

- 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 2014r. „Wyprawka szkolna” i zmniejszenie planu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków i rozdysponowano część rezerwy ogólnej na poprawę stanu dróg gminnych i udział własny do wypłaty stypendiów szkolnych.

18) Zarządzeniem Nr 389/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 15 września 2014r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków oraz zmniejszono plan rezerwy oświatowej na zakup opon i paliwa do autobusów szkolnych.

19) Zarządzeniem Nr 392/2014 Wójta Gminy z dnia 30 września 2014r. wprowadzono plan dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów. Po stronie wydatków rozdysponowano powyższą dotację oraz dokonano przesunięć między paragrafami. Rozdysponowano również część rezerwy ogólnej na zwiększenie dotacji dla Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi”- budowa wieży widokowej we wsi Góra. Rozdysponowano część rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na kurs w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

20) Zarządzeniem Nr 395/2014 Wójta Gminy z dnia 21 października 2014r.:

- 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”.

21) Zarządzeniem Nr 401/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 października 2014r. po stronie dochodów i wydatków wprowadzono zmniejszenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz zwiększono plan dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. W planie wydatków dokonano również przesunięć między paragrafami oraz rozdysponowano część rezerwy ogólnej na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz rezerwy oświatowej na remont autobusu szkolnego i zakup paliwa do autobusów szkolnych.

22) Zarządzeniem Nr 411/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 listopada 2014r.:

- 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 okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa i realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

- dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami wydatków w ramach działu.

23) Zarządzeniem Nr 407/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 27 listopada 2014r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków oraz rozdysponowano część rezerwy oświatowej na zakup paliwa do autobusów szkolnych oraz oleju opałowego do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie. Rozdysponowano również część wydatków z rezerwy ogólnej na odsetki od kredytów i pożyczek.

24) Uchwałą Nr II/4/2014 Rady Gminy Krypno z dnia 5 grudnia 2014r.:

- zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu strażackiego) oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpłat należności od dłużników alimentacyjnych.

W planie wydatków dokonano przesunięć: zmniejszono plan dotacji dla Województwa Podlaskiego, oraz zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w Krypnie Wielkim”, „Montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych i w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Krypno” oraz zadania pn. „Budowa Muzeum Wsi w Bajkach Zalesiu”. Zwiększono również plan wydatków na zakup oleju opałowego do budynków gminnych, na zakup usług (opłatę za doradztwo podatkowe w zakresie odzyskania podatku VAT), spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wynagrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz dotację dla Publicznej szkoły Podstawowej w Długolece, realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizację zadań związanych ze ściąganiem należności od dłużników alimentacyjnych, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze.

25) Zarządzeniem Nr 4/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 23 grudnia 2014r. w planie wydatków dokonano przesunięć z rezerwy oświatowej na opłatę za wyposażenie do pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie.

26) Uchwałą Nr III/11/14 Rady Gminy Krypno z dnia 30 grudnia 2014r. dokonano przesunięć w planie dochodów oraz zwiększono plan z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych oraz zmniejszono plan dotacji na świadczenia rodzinne. W planie wydatków dokonano przesunięć między zadaniami oraz zwiększono plan na zakup oleju opałowego do budynków gminnych, na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek, wynagrodzenia w oświacie i gospodarce komunalnej oraz innych niezbędnych do prawidłowej realizacji budżetu.

27) Zarządzeniem Nr 6/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 grudnia 2015r. dokonano przesunięć między paragrafami planu wydatków oraz rozdysponowano rezerwę oświatową na zakup paliwa do autobusów szkolnych.

28) Zarządzeniem Nr 6/1/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 grudnia 2014r. zmniejszono po stronie dochodów i wydatków plan dotacji celowej na wypłatę zasiłków rodzinnych.

Dokonywane w trakcie roku aktualizacje wynikały z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz zawartych umów i porozumień. Po dokonaniu zmian budżet za rok 2014 przedstawiał się następująco:

| | | |
|---------------------|-------|-----------------|
| Plan dochodów- | kwota | 15.668.342zł |
| Wykonanie dochodów- | kwota | 13.081.388,94zł |
| Plan wydatków- | kwota | 15.515.908zł |
| Wykonanie wydatków | kwota | 12.926.961,06zł |

Nadwyżka budżetu w kwocie 154.427,88zł została przeznaczona na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek. Niemniej jednak na dzień 31 grudnia 2014r. w rachunku bieżącym Gminy pozostał niespłacony kredyt w kwocie 642.569,84zł.

Sytuacja powyższa powstała m.in. na skutek problemów z wykonaniem budżetu w roku 2013., w szczególności zaangażowania części oświatowej subwencji ogólnej na miesiąc styczeń 2014r. w grudniu 2013 r.

Szczegóły związane z realizacją budżetu były opisywane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013.

W celu poprawy zaistniałej sytuacji i możliwości realizacji powstałych zobowiązań Rada Gminy Krypno Uchwałą Nr XXXVIII/203/2014 z dnia 24 października 2014r. postanowiła o zaciągnięciu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz kredytu na spłatę planowanych na rok 2014 zaciągniętych zobowiązań, 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 2009r. o finansach publicznych. W związku z powyższym zaciągnięcie w/w kredytu nie było możliwe.

W wyniku powstałej sytuacji i stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Uchwałą Nr XXXIX/204/2014 Rada Gminy Krypno w dniu 21 listopada 2014r. postanowiła o przyjęciu programu postępowania naprawczego na lata 2015-2016.

Przebieg realizacji dochodów

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 83,5 % według załącznika Nr 1.

- 1. Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – kwota 469.414,04 zł to wpływ dotacji celowej od wojewody na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.
- 2. Dz. 020 – LEŚNICTWO** – kwota 3.030,40zł to wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie.
- 3. Dz.600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-** kwota 191.581,21zł to dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie do przebudowy drogi w Krypnie Wielkim w ramach programu Narodowy Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych w kwocie 166.581,21zł oraz dotacja z budżetu Marszałka Województwa w kwocie 25.000zł na modernizację drogi rolniczej w obrębie wsi Ruda.
- 4. Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** na kwotę 98.922,25 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 Zastoczu, Bajkach Zalesiu, Peńskich, Reklach i Krypnie Wielkim. (w Górze i Długołęce), jednak nie został zrealizowany ze względu na procedury związane z koniecznością wydzielenia nieruchomości do sprzedaży z całości nieruchomości.

5. **Dz.720- INFORMATYKA** – planowane dochody w kwocie 107.163zł na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” zostały zrealizowane w kwocie 32.864,25zł. Termin zakończenia realizacji zadania a tym samym wpływu pozostałej kwoty dochodów został przesunięty przez lidera projektu Urząd Marszałkowski na rok 2015.
6. **Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – na kwotę 69.032,30 zł składa się dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych (za udostępnienie danych osobowych).
7. **Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – kwota 30.736zł to dotacje celowe otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
8. **Dz.754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA-** na dochody zrealizowane w tym dziale w kwocie 8.964,63zł zł składa się dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego jako pomoc na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Krypno w kwocie 5.000zł oraz dochody ze sprzedaży złomowanego samochodu strażackiego z OSP Długoleka.
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 2.159.674,89 zł w tym: wpływy z podatków od osób fizycznych(karta podatkowa) stanowią kwotę 2.067,80zł, podatki i opłaty lokalne od osób prawnych stanowią kwotę 325.377zł, podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych kwotę 835.876,90 zł, z opłaty skarbowej 13.308 zł, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 55.959,39 zł, wpływy z realizacji ustawy o zagospodarowaniu odpadami kwotę 262.789,04zł, zaś udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwotę 664.002,77zł. Planowany na początek roku wpływ dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych uwzględniał wpłatę zaległego podatku od nieruchomości oraz odsetek w kwocie 383.917zł od nieistniejącej już firmy Agrikur w Krypnie zasądzonych na rzecz gminy od osób trzecich. Jednak kwota powyższa została rozłożona na raty a całkowita spłata nastąpi w roku 2018. Planowane wpływy z podatków od osób fizycznych uwzględniały kwoty zaległości, które nie wpłynęły do budżetu.
10. **Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – kwotę 6.228.983,94 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. Na powyższą kwotę składają się również dochody z tytułu zwrotu VAT od inwestycji realizowanych w latach wcześniejszych w wysokości 221.603zł. Otrzymane z tego tytułu dochody są niższe od planowanych ze względu na zmianę przepisów o VAT. W dziale tym znajdują się również wpływy z tytułu zwrotu części funduszu sołeckiego za rok 2013.
11. **Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na kwotę 141.159,63 zł składają się dochody z tytułu opłat stałych za przedszkole, za wynajem autokarów szkolnych oraz dotacje celowe na realizację zadań przedszkolnych.
12. **Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA** – na kwotę 1.944.698,79zł składają się dotacje celowe na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o zaliczce alimentacyjnej, wypłatę świadczeń i składek z zakresu pomocy społecznej, utrzymanie 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 130.805,07zł 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 104.362,55zł 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 1.464.955,05 zł, zrealizowane w tym dziale, składają się: wpływy z opłat środowiskowych, opłaty za usługi 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, z tytułu kary od wykonawcy za nieterminową realizację inwestycji, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy ze zwrotu podatku VAT od wykonanych inwestycji, częściowy wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację inwestycji pn. „Montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych i w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krypno”, oraz wpływ dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu oświetlenia placu w Krypcie Kościelnym.
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 Krypnie.

Przebieg realizacji wydatków

Planowane w 2014r.wydatki zrealizowane zostały w 83,3%. Obrazuje to załącznik Nr 2, a ich realizacja przedstawia się następująco:

1. **Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – za kwotę 477.672,14 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 715.011,43 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 Krypno Wielkie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, modernizację drogi we wsi Krypno Wielkie i Krypno Kościelne (przy cmentarzu) oraz wykonano dokumentację na przebudowę drogi z Krypna Wielkiego do Góry.

3. **Dz. 630 – TURYSTYKA**- kwotę 38.987,24zł 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 196.444,92zł to wydatki związane m.in. z utrzymaniem mienia gminnego, opłatą podatku za nieruchomości gminne, podział nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, zakup materiałów na budowę chodnika i pokrycia wiat w Kruszynie, budowę ogrodzenia placu zabaw w Długołęce, zagospodarowanie placu przy świetlicy w Zastoczcu, zakup kostki brukowej na plac przy garażach szkolnych w Krypnie Kościelnym oraz w ramach zadań inwestycyjnych rozbudowę parkingu przy Urzędzie Gminy.
5. **Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – wykonane wydatki to opłaty w kwocie 12.000 zł za przygotowanie i uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy.
6. **Dz. 720 – INFORMATYKA** – planowane w tym dziale wydatki w kwocie 126.075zł zostały zrealizowane częściowo do wysokości 38.633,82zł. Zakładały one realizację projektu „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”. Częściowa realizacja projektu została przesunięta przez lidera na rok 2015.
7. **Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wydatki poniesione w kwocie 1.202.755,02 zł przeznaczone zostały na: wypłatę diet dla radnych i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy, wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej, 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 promocyjną oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz wypłatą diet i opłatą ubezpieczenia dla soltysów.
8. **Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – kwota 30.736zł to realizacja dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
9. **Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – w ramach tego działu kwotą 113.176,46zł sfinansowano utrzymanie 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy oraz zakupiono używany samochód strażacki dla OSP Peńskie i pilarkę dla OSP w Krypnie.
10. **Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wydatki w tym dziale w kwocie 210.023,75 zł stanowiły odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
11. **Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wydatki w kwocie 4.334.646,88zł 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 do kształcaniem zawodowym nauczycieli. Z dofinansowaniem POKL kontynuowana była 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 Długołęce (od miesiąca września 2014r) i Górze. W ramach zadań inwestycyjnych zakończono rozbudowę budynku garażowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie.
12. **Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA** – na kwotę 55.012,84 składają się wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

- 13. Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA** – zrealizowane wydatki w kwocie 2.291.684,36 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 2014r. 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.
- 14. Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – w kwocie 221.964,41 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie, oraz wypłata stypendiów socjalnych i naukowych oraz wyprawek dla uczniów.
- 15. Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na realizację wydatków w kwocie 2.257.656,99 zł składają się: opłaty związane z badaniami zamkniętego wysypiska śmieci w Zastoczu, opłaty za odbiór i utrzymanie bezpiecznych 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, 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. 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 na terenie Gminy. Przy współudziale środków z Unii Europejskiej wykonano inwestycje: oświetlenie placu gminnego, przepompownię ścieków w Krypnie Kościelnym oraz montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych i w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krypno. W ramach zakupów inwestycyjnych pompę do przepompowni w Długoleńce oraz sprężarkę.
- 16. Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** –kwotę 483.587,27 zł stanowią wydatki na: dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz wydatki na zakup wyposażenia do świetlic w Peńskich i Zastoczu w ramach realizacji funduszy sołeckich. Opracowany został również Gminny Program Opieki nad Zabytkami. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację na budowę Muzeum Wsi w Bajkach Zalesiu.
- 17. Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA**– kwotę 246.937,53 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

| L p | Nazwa zadania | Plan wg uchwały budżetowej | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Plan po zmianach |
|-----|---|----------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | Treść | | | | |
| 1. | „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa” - zarządzenie nr 401/2014 z 31.10.2014 - uchwała nr II/4/2014 z 5.12.2014 | 151.140 | 4.000 112.140 | 4.000 112.140 | 151.140 |

| | | | | | |
|----|--|---------|---|---|-----------|
| 2. | „JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM- upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Krypno”. - zarządzenie 343/2014 z 18.03.2014 - zarządzenie nr 351/2014 z 29.04.2014 - uchwała nr XXXV/185/2014 z 12.05.2014 - zarządzenie Nr 364/2014 z 30.05.2014 - uchwała nr XXXVI/192/2014 z 30.06.2014 - zarządzenie nr 372/2014 z 30.06.2014 | 110.670 | 5.000 5.520 27.000 2.000 4.630 4.000 | 5.000 5.520 27.000 2.000 4.400 4.000 | 137.900 |
| 3. | „Montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krypno” - uchwała nr XXXVI/192/2014 z 30.06.2014 - zarządzenie nr 392/2014 z 30.09.2014 - zarządzenie nr 401/2014 z 31.10.2014 - zarządzenie nr 407/2014 z 27.11.2014 - uchwała nr II/4/2014 z 5.12.2014 - zarządzenie nr 6/2014 z 31.12.2014 | | 2.066.000 30.000 54.000 | 20.000 30.000 41.000 50.000 54.000 | 1.955.000 |
| 4. | „Wykonanie oświetlenia placu publicznego w Krypnie Kościelnym” - uchwała nr XXXVI/192/2014 z 30.06.2014 | | 14.514 | | 14.514 |
| 5. | „Budowa przepompowni w Krypnie Kościelnym” - zarządzenie nr 392/2014 z 30.09.2014 - zarządzenie nr 401/2014 z 31.10.2014 - uchwała nr III/11/14 z 30.12.2014 | 122.000 | 15 | 10.000 500 | 111.515 |

**DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINOM ZA 2014 r.**

| Lp | Dział Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan | Wykonanie | % wyko- nania |
|----|------------------------------------|---|---|--|---|
| 1. | 010 <u>01095</u> 2010 | ROLNICTWO Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 469.415 <u>469.415</u> 469.415 | 469.414,04 <u>469.414,04</u> 469.414,04 | 100 |
| | 2. | 750 <u>75011</u> 2010 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 69.023 <u>69.023</u> 69.023 | 69.023,00 <u>69.023,00</u> 69.023,00 |
| 3. | | 751 <u>75101</u> 2010 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 41.224 <u>699</u> 699 | 30.736,00 <u>699,00</u> 699,00 |
| | <u>75109</u> 2010 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | <u>30.913</u> 30.913 | <u>20.425,00</u> 20.425,00 | |

| | | | | | |
|--------------|--|---|--|---|-------------|
| | <u>75113</u> 2010 | <u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | <u>9.612</u> 9.612 | <u>9.612,00</u> 9.612,00 | |
| 4. | 801 <u>80101</u> 2010 | OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły podstawowe</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3.475 <u>3.475</u> 3.475 | 3.449,13 <u>3.449,13</u> 3.449,13 | 99,3 |
| 4. | 852 <u>85212</u> 2010 <u>85213</u> 2010 <u>85215</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>Dodatki mieszkaniowe</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 | 1.674.713 <u>1.632.185</u> 1.632.185 <u>4.000</u> 4.000 <u>853</u> 853 <u>37.675</u> 37.675 | 1.593.389,71 <u>1.551.574,35</u> 1.551.274,35 <u>3.996,00</u> 3.996,00 <u>851,83</u> 851,83 <u>37.267,53</u> 37.267,53 | 95,1 |
| RAZEM | | | 2.257.850 | 2.166.011,88 | 95,9 |

**WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINOM ZA 2014 r.**

| Lp | Dział Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan | Wykonanie | % wyko- nania |
|----|-------------------|---|----------------|-------------------|---------------------|
| 1. | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 469.415 | 469.414,04 | 100 |
| | <u>01095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>469.415</u> | <u>469.414,04</u> | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 2.600 | 2.600,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 446 | 446,94 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 | 63,70 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.259 | 3.258,56 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.835 | 2.835,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 460.210 | 460.209,84 | |
| 2. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 69.023 | 69.023,00 | 100 |
| | <u>75011</u> | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>69.023</u> | <u>69.023,00</u> | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 54.300 | 54.300,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.100 | 3.100,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.223 | 9.223,00 | |
| | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.400 | 1.400,00 | |
| 3. | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁA- DZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRO- | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|-------|--|------------------|---------------------|-------------|
| | | NY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 41.224 | 30.736,00 | 74,6 |
| | 75101 | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | 699 | 699,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 290 | 290,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 | 49,85 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 | 8,15 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 351 | 351,00 | |
| | 75109 | <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> | 30.913 | 20.425,00 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20.295 | 12.430,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1.464 | 1.463,90 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252 | 251,64 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 | 35,87 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.012 | 990,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.383 | 2.795,84 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.151 | 2.138,04 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 320 | 319,71 | |
| | 75113 | <u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> | 9.612 | 9.612,00 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.540 | 3.540,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 846 | 845,88 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 | 145,39 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 | 20,72 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 570 | 570,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.905 | 3.905,37 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 424 | 423,80 | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 100 | 100,00 | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 61 | 60,84 | |
| | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1.674.713 | 1.593.319,83 | 95,1 |
| | 85212 | <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | 1.632.185 | 1.551.274,35 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.537.985 | 1.461.158,992 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 30.300 | 29.029,97 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.950 | 1.950,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51.900 | 49.458,98 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000 | 3.793,41 | |
| | 4260 | Zakup energii | 900 | 895,88 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.450 | 2.450,00 | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600 | 463,56 | |
| 4. | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 300 | 300,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 173,56 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.100 | 1.100,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 500 | 500,00 | |
| | 85213 | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u> | 4.000 | 3.996,00 | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4.000 | 3.996,00 | |
| | 85215 | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | 853 | 781,95 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 837 | 766,62 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 | 15,33 | |
| | 85295 | <u>Pozostała działalność</u> | 37.675 | 27.604,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 36.000 | 36.000,00 | |

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 294 | 0,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 | 0,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.319 | 1.267,53 | |
| RAZEM | | 2.257.850 | 2.165.942,00 | 95,9 |

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

| Lp | Dział Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan | Wykonanie | % wykonia- nia |
|----|-------------------|---|--------------|------------------|----------------------|
| 1. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 186,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 0 | 186,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 186,00 | |
| | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 5.000 | 12.752,90 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.000 | 12.752,90 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 1.361,33 | |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 5.000 | 11.391,57 | |
| | | Razem | 5.000 | 12.938,90 | 258,8 |

**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 | 95.894,80 | 95.894,80 | 0 |

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 27/2015

Wójta Gminy Krypno
z dnia 30 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Krypno

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 Nr. 594 ze zm.). Dane zostały opracowane na podstawie zapisów w księgach rachunkowych na stan 31 grudnia 2014r.

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- dane dotyczące przysługujących Gminie Krypno praw własności oraz dane o innych niż własność prawach majątkowych,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego,
- dane o dochodach Gminy Krypno uzyskanych w 2014r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

I. Informacje o składnikach majątku stanowiących własność Gminy Krypno

| L.p. | Opis majątku trwałego wg KRST | Wartość na dzień 31.12.2014r. |
|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Grunty | 279.548,74 |
| 2. | Budynki i lokale | 8.453.528,13 |
| 3. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23.394.986,11 |
| 4. | Kotły, maszyny, urządzenia | 457.400,47 |
| 5. | Środki transportu | 1.985.421,60 |
| 6. | Wyposażenie | 60.870,71 |
| | Ogółem: | 34.631.755,76 |

1. Grunty

Powierzchnia gruntów stanowiąca własność gminy Krypno wynosi 254,40 ha w tym:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste 1,44 ha,
- grunty w bezumownym użytkowaniu 0,38 ha,
- grunty oddane w dzierżawę 1,43 ha – umowa wygasła z końcem 2014r.

Zmiana w powierzchni gruntów w stosunku do roku ubiegłego jest związana z faktem skomunalizowania działek na przychód oraz sprzedażą 7 działek o pow. całkowitej 2,20 ha na rozchód.

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- grunty pod drogami – 202,00 ha, w tym drogi gminne 69,61 ha
- grunty pod wodami stojącymi – 0,36 ha
- zasoby gruntów - 6,51 ha
- użytki rolne – 37,40 ha
- grunty pozostałe – 8,13 ha

2. Budynki i lokale

- budynek Urzędu Gminy – wykorzystywany jest dla potrzeb administracyjnych Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Część pomieszczeń jest wynajmowana.
- budynek szkoły w Górze – przekazany w użyczenie Stowarzyszeniu „Eduktor”. W budynku znajdują się trzy mieszkania komunalne.
- budynek mieszkalno-użytkowy w Rudzie – wykorzystywany dla potrzeb świetlicy. W budynku znajdują się trzy mieszkania komunalne.
- budynek szkoły w Długołęce – od września 2014r. przekazany w użyczenie Stowarzyszeniu „Eduktor”. W budynku znajduje się jedno mieszkanie komunalne.
- budynek hali widowiskowo-sportowej w Krypcie. Dwa pomieszczenia są wynajmowane.
- budynki świetlic wiejskich w Zastoczcu, Kruszynie i Górze.
- budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Krypcie oraz budynki świetlic wiejskich w Długołęce „Paryż” –wynajem pomieszczenia na parterze- w Długołęce Warszawa i Peńskich. Budynki oddane w użyczenie dla Gminnego Ośrodka Kultury.
- budynek nieczynnej świetlicy w Kuleszach Chobotkach w której organizowane są jedynie zebrania wiejskie.
- dom sołecki we wsi Ruda,
- budynki strażnic OSP w Krypcie Kościelnym, Długołęce, Górze, Kuleszach Chobotkach, Kruszynie i Peńskich. Garaż OSP (blaszak) w Zastoczcu został sprzedany.
- budynki gospodarcze: kompleks budynków garażowych przy ZSzP w Krypcie Kościelnym, baza magazynowo-sprzętowa z pomieszczeniem socjalnym w Krypcie Kościelnym 3, budynek gospodarczy w Górze, Długołęce, Rudzie oraz przy Urzędzie Gminy (dwa pomieszczenia są wynajmowane).
- budynek hydroforni w Długołęce oraz budynek po zlikwidowanej hydroforni w Krypcie Wielkim.
- dwa budynki oczyszczalni ścieków w Krypcie Wielkim oraz lokalna oczyszczalnia ścieków w Kruszynie.
- stacja uzdatniania wody w Rudzie
- szalet publiczny w Krypcie Kościelnym.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- pompownia wody w Krypcie Wielkim.
- urządzenia mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Krypcie Wielkim i Kruszynie.
- przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości 142 szt.
- wieża widokowa z wiatą – budowa w 2014r dofinansowana ze środków unijnych.
- moje boisko – ORLIK 2012, stadion sportowy, trybuny sportowe.

- plac targowy w Krypnie Kościelnym.
- nieczynne wysypisko w Zastoczu
- sieć wodociągowa o długości 101,1 km i liczbie połączeń wodociągowych 1042.
- sieć kanalizacji ściekowej (w tym obiekty przepompowni) o długości 44,8 km i liczbie połączeń 574.
- pozostałe budowle – oświetlenie uliczne, modernizacja dróg i parkingów, chodniki, ogrodzenia, studnie głębinowe.

4. Kotle, maszyny, urządzenia

W 2014 roku zakupiono:

- trzy zestawy komputerów w tym jeden przekazano dla GOPS a jeden dla ZSzP w Krypnie Kościelnym oraz trzy laptopy w tym jeden przekazano dla GOPS a jeden dla ZSzP w Krypnie Kościelnym. Zakup sfinansowany w całości z EFRR i budżetu województwa podlaskiego w ramach projektu wdrażanie elektronicznych usług dla ludności.
- do hydroforni w Długolece – sprężarkę tłokową,
- do strażnic OSP – agregat prądowórczy, wentylator oddymiacz, pilarkę ratowniczą STIHL, zestaw narzędzi hydraulicznych, zestaw ratunkowy PSP R-1, pompę szlamową Honda WT 30X,
- do przepompowni w Długolece – pompę SM2.

5. Środki transportu

- samochód pożarniczy – 8 szt.
- autobus A1010T i autobus AUTOSAN,
- samochód osobowy NISSAN,
- dwa samochody VOLKSWAGEN T4,
- ciągnik ZEFIR,
- ciągnik C-360,
- ciągnik C-360 z koparką „Pelikan” przekazany w użyczenie Gminnej Spółce Wodnej,
- samochód STAR dostosowany do wywozu KP-7,
- samochód STAR asenizacyjny,
- dwie przyczepy ciężarowe rolnicze,
- dwie koparko-ładowarki (w tym jedna przekazana w użyczenie dla GSW)
- przyczepa lekka z pompą ciśnieniową PYTON,
- schodołaz gąsienicowy T 09 – zakupiony w 2014r.

W 2014 roku sprzedano samochód ciężarowy pożarniczy oraz samochód osobowy FORD TRANSIT COMBI. Natomiast wykazane w 2013 roku samochód osobowy PUNTO oraz

MITSUBISHI jak również skuter ZUMICO i kosiarka bijakowa z osprzętem stanowi wartość wyposażenia ze względu na niską kwotę zakupu.

6. Wyposażenie

W stosunku do poprzedniego roku wartość wyposażenia nie uległa zmianie.

II Dane o innych niż własność prawach majątkowych Gminy.

1. Ograniczone prawa rzeczowe

Hipoteka na nieruchomościach dotycząca osób fizycznych
- stan na dzień 31.12.2014r. – 45.176,01 (w stosunku do roku 2013 bez zmian)

2. Akcje

Gmina posiada akcje Giełdy Rolno-Towarowej na kwotę 9.900,00 zł

III Dochody Gminy Krypno uzyskane w 2014 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota |
|------|---|-------------------|
| 1. | Sprzedaż gruntów | 26.766,00 |
| 2. | Sprzedaż innych składników majątkowych | 6.567,34 |
| 3. | Opłaty za wieczyste użytkowanie | 4.368,72 |
| 4. | Opłaty za dzierżawę i użytkowanie | 1.012,40 |
| 5. | Najem lokali i świetlic | 38.417,88 |
| 6. | Najem lokali mieszkalnych | 28.054,71 |
| 7. | Opłaty za obsługę i konserwację przydomowych oczyszczalni | 3.573,15 |
| 8. | Opłata za usługi na rzecz osób fizycznych | 24.327,96 |
| 9. | Wpłaty za wodę i ścieki | 679.626,72 |
| 10. | Opłata za przyłącza i wymianę wodomierzy | 40.178,41 |
| | Razem: | 852.893,29 |

Załącznik do zarządzenia nr 27/2015

Wójta Gminy Krypno

z dnia 30 marca 2015 r.

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
KRYPNO KOŚCIELNE 23B
19-111 Krypno, woj. podlaskie
NIP 546-12-95-645 REG. 451180004

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRYPNIE ZA 2014R.**

Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostki

Przychody jednostki osiągnięte w 2014 roku, w zł.

| | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Otrzymane dotacje w tym: | |
| Dotacja z Urzędu Gminy | 152.000,00 |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej | 6.100,00 |
| Dotacja z Orange | 1.229,88 |
| Dotacja Fundacja Dzieci i Młodzieży | 6.000,00 |
| Przychody finansowe (odsetki) | 68,37 |

Ogółem przychody 165.398,25

Koszty jednostki poniesione w 2014r.

| | |
|---|-------------------|
| I. <u>Amortyzacja</u> | 624,34 |
| II. <u>Zużycie materiałów i energii:</u> | 16.235,55 |
| 1. zakup materiałów i wyposażenia | 4.919,36 |
| 2. zakup energii | 1.216,33 |
| 3. zakup książek | 10.099,86 |
| III. <u>Usługi obce:</u> | 4.323,73 |
| 1. zakup usług pozostałych | 2.685,97 |
| 2. zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.462,56 |
| 3. zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 175,20 |
| III. <u>Podatki i opłaty:</u> | 0,00 |
| IV. <u>Wynagrodzenia:</u> | 119.590,10 |
| 1. wynagrodzenia osobowe pracowników | 115.090,10 |
| 2. wynagrodzenia bezosobowe | 4.500,00 |
| V. <u>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników:</u> | 24.225,09 |
| 1. wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 0,00 |
| 2. składki na ubezpieczenia społeczne | 19.023,91 |
| 3. składki na Fundusz Pracy | 1.445,18 |
| 4. zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
| 5. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.606,00 |

| | |
|--|-------------------|
| VI. Pozostałe koszty rodzajowe: | 530,11 |
| 1.różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 |
| 2.podróże służbowe krajowe | 40,80 |
| 3.różne opłaty i składki | 489,31 |
| Razem: | 165.528,92 |
| | |
| Stan środków pieniężnych na rachunku: | |
| Na dzień 31.12.2014r. | 68,37 |
| | |
| Należności na dzień 31.12.2014r. | 0,00 |
| | |
| Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.: | |
| składka ZUS | 3.320,65 |
| podatek dochodowy | 491,00 |
| pozostałe(pożyczka, składka PZU) | 492,00 |
| Razem | 4.303.65 |
| | |
| Stan zobowiązań na początek roku 2014: | 4.815,36 |
| Strata (4.303,65-4.815,36+624,34+86,41-68,37) | 130,67 |

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
KRYPNO KOŚCIELNE 23B
19-111 Krypno, woj. podlaskie
NIP 546-12-95-645 REG. 451130004

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRYPNIE ZA 2014R.**

Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostki

Przychody jednostki osiągnięte w 2014 roku. w zł.

| | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Otrzymane dotacje w tym: | |
| Dotacja z Urzędu Gminy | 152.000,00 |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej | 6.100,00 |
| Dotacja z Orange | 1.229,88 |
| Dotacja Fundacja Dzieci i Młodzieży | 6.000,00 |
| Przychody finansowe (odsetki) | 68,37 |

Ogółem przychody 165.398,25

Koszty jednostki poniesione w 2014r.

| | |
|---|-------------------|
| I. <u>Amortyzacja</u> | 624,34 |
| II. <u>Zużycie materiałów i energii:</u> | 16.235,55 |
| 1. zakup materiałów i wyposażenia | 4.919,36 |
| 2. zakup energii | 1.216,33 |
| 3. zakup książek | 10.099,86 |
| III. <u>Usługi obce:</u> | 4.323,73 |
| 1. zakup usług pozostałych | 2.685,97 |
| 2. zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.462,56 |
| 3. zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 175,20 |
| III. <u>Podatki i opłaty:</u> | 0,00 |
| IV. <u>Wynagrodzenia:</u> | 119.590,10 |
| 1. wynagrodzenia osobowe pracowników | 115.090,10 |
| 2. wynagrodzenia bezosobowe | 4.500,00 |
| V. <u>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników:</u> | 24.225,09 |
| 1. wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 0,00 |
| 2. składki na ubezpieczenia społeczne | 19.023,91 |
| 3. składki na Fundusz Pracy | 1.445,18 |
| 4. zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
| 5. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.606,00 |

Załącznik do zarządzenia nr 27/2015

Wójta Gminy Krypno

z dnia 30 marca 2015 r.

**GMINNY
OŚRODEK KULTURY
w Krypnie**
 19-111 Krypno, woj. podlaskie
 NIP 5461324387 REG. 200057210
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRYPNIE ZA 2014 R.**

Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostki

Przychody jednostki osiągnięte w 2014 roku. w zł.

| | |
|--|-------------------|
| 1. Otrzymane dotacje w tym: | |
| Dotacja z Urzędu Gminy | 296.000,00 |
| Dotacja –Starostwo Powiatowe Mońki | 2.100,00 |
| Dotacja –Fundacja Wspomagania wsi | 4.000,00 |
| Dotacja –Fundacja Kobiety Przebojowe | 7.500,00 |
| Przychody finansowe z wynajmu świetlic | 6.062,10 |
| Dotacja-PROW „Dobre, bo nasze” | 16.353,00 |
| Ogółem przychody | 332.015,10 |

Koszty jednostki poniesione za 2014r.

| | |
|---|-------------------|
| I. <u>Amortyzacja</u> | 9.230,96 |
| II. <u>Zużycie materiałów i energii:</u> | 41.962,76 |
| 1.zakup materiałów i wyposażenia | 32.694,25 |
| 2.zakup energii | 9.268,51 |
| III. <u>Usługi obce:</u> | 26.735,87 |
| 1. zakup usług pozostałych | 22.735,74 |
| 2.zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.045,75 |
| 3. zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 954,38 |
| III. <u>Podatki i opłaty:</u> | 0,00 |
| IV. <u>Wynagrodzenia:</u> | 213.473,21 |
| 1.wynagrodzenia osobowe pracowników | 190.463,40 |
| 2.wynagrodzenia bezosobowe | 23.009,81 |
| V. <u>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników:</u> | 46.985,21 |
| 1.wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.218,00 |
| 2.składki na ubezpieczenia społeczne | 33.669,81 |
| 3.składki na Fundusz Pracy | 3.239,40 |
| 4.zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
| 5.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.708,00 |
| VI. <u>Pozostałe koszty rodzajowe:</u> | 3.718,23 |
| 1.różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 |
| 2. podróże służbowe krajowe | 2.632,32 |
| 3.różne opłaty i składki | 1.085,91 |
| Razem: | 342.106,24 |

| | |
|---|------------------|
| Stan środków pieniężnych na rachunku: | |
| Na dzień 31.12.2014r. | 31,48 |
| Zobowiązania na dzień 31.12.2014r | |
| składka ZUS | 6.197,85 |
| podatek dochodowy | 876,00 |
| pozostałe(pożyczka, składka PZU) | 1.128,00 |
| Razem | 8.201,85 |
| Stan zobowiązań na początek roku 2014 | 7.395,28 |
| Strata (8.201,85-7.395,28+9.230,96+85,09-31,48) | 10.091,14 |