

ZARZĄDZENIE NR 398/2018

WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz.2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 r. według którego:

1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	17.930.203zł ,w tym:
-dochody bieżące	16.793.766zł
-dochody majątkowe	1.136.437zł
2. wykonanie dochodów	17.844.185,11zł, w tym:
- dochody bieżące	16.685.575,48zł
- dochody majątkowe	1.158.609,63zł
3. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	18.291.903zł, w tym:
- wydatki bieżące	14.885.770zł
- wydatki majątkowe	3.406.133zł
4. wykonanie wydatków	17.907.117,44zł, w tym:
- wydatki bieżące	14.628.717,34zł
- wydatki majątkowe	3.278.400,10zł

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
Stankiewicz Marek
mgr Marek Stankiewicz

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY ZA 2017 r.

Lp.	Sym- bol Dział Roz- dział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	555.505	555.503,47	100,0
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>555.505</u>	<u>555.503,47</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	555.505	555.503,47	
2.	020	LEŚNICTWO	3.000	1.731,78	57,7
	<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3.000</u>	<u>1.731,78</u>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.000	1.731,78	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.122.337	1.122.299,47	100,0
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.122.337</u>	<u>1.122.299,47</u>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	11,60	
	0920	Pozostałe odsetki	0	8,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.300	3.275,51	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.098.860	1.098.826,96	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.177	20.177,00	
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91.900	94.837,00	103,2
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>91.900</u>	<u>94.837,00</u>	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.400	4.368,72	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	11,60	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	49.400	52.584,71	
	0830	Wpływy z usług	38.100	37.598,31	
	0920	Pozostałe odsetki	0	273,66	
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.989	44.312,25	98,5
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>34.461</u>	<u>34.464,10</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.461	34.461,00	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3,10	
	<u>75053</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów</u>			

		<u>miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>10.528</u>	<u>9.848,15</u>	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.528	9.848,15	
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	838	838,00	100,0
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>838</u>	<u>838,00</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	838	838,00	
7.	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6.100	6.100,00	100,0
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100,00</u>	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.100	3.100,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000	3.000,00	
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.222.600	2.245.968,87	101,1
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>5.000</u>	<u>4.111,50</u>	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000	4.111,50	
	<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>397.100</u>	<u>389.345,54</u>	
	0310	Podatek od nieruchomości	369.300	377.305,00	
	0320	Podatek rolny	6.600	-9.952,00	
	0330	Podatek leśny	7.200	7.248,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	602,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	58,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.000	14.084,54	
	<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>772.800</u>	<u>800.416,26</u>	
	0310	Podatek od nieruchomości	265.300	267.917,54	
	0320	Podatek rolny	405.200	406.748,55	
	0330	Podatek leśny	26.300	26.777,30	
	0340	Podatek od środków transportowych	11.000	11.392,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6.500	7.946,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000	684,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53.000	74.595,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	644,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	3.711,87	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedno-			

	0410	stek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68.700	70.555,65	
	0480	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000	13.810,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	56.700	56.745,65	
	75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	979.000	981.539,92	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	978.000	979.781,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000	1.758,92	
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7.131.422	7.134.889,94	100,0
	75801	<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	2.887.615	2.887.615,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.887.615	2.887.615,00	
	75807	<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	4.001.050	4.001.050,00	
9.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.001.050	4.001.050,00	
	75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	19.100	22.567,94	
	0920	Pozostałe odsetki	0	3.451,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19.100	19.116,50	
	75831	<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	223.657	223.657,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	223.657	223.657,00,00	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	157.831	162.317,31	102,8
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	33.308	32.432,23	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	72,52	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.308	32.313,52	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	46,19	
	80103	<u>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	21.408	21.408,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.408	21.408,00	
	80104	<u>Przedszkola</u>	84.490	87.925,86	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.200	3.400,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.700	10.935,42	
10.	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73.590	73.590,00	
	80110	<u>Gimnazja</u>	10.075	10.074,65	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.075	10.074,65	
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	8.000	9.938,48	
	0830	Wpływy z usług	8.000	9.938,48	
	80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</u>	550	538,09	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	550	538,09	
	852	POMOC SPOŁECZNA	399.748	330.018,37	82,60
11.	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pom. społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</u>	11.737	10.776,12	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.000	8.278,56	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.737	2.497,56	
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>220.000</u>	<u>152.916,11</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220.000	152.916,11	
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>31.011</u>	<u>29.316,46</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.011	29.316,46	
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>89.000</u>	<u>89.009,68</u>	
	0920	Pozostałe odsetki	0	9,68	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89.000	89.000,00	
	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000,00</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.000	48.000	
12.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66.800	60.772,80	91,0
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>66.800</u>	<u>60.772,80</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.800	60.772,80	
13.	855	RODZINA	4.876.833	4.815.582,30	98,7
	<u>85501</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>3.000.000</u>	<u>2.992.997,14</u>	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.000.000	2.992.997,14	
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.852.678</u>	<u>1.798.432,24</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.845.878	1.789.595,57	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.800	8.836,67	
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>139</u>	<u>137,92</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139	137,92	
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>19.893</u>	<u>19.892,00</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.570	6.569,77	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13.323	13.322,23	
	<u>85595</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4.123</u>	<u>4.123,00</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.123	4.123,00	

	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.248.000	1.266.713,55	101,5
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>355.000</u>	<u>339.891,34</u>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	355.000	338.720,72	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	788,80	
	0920	Pozostałe odsetki	0	261,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	120,56	
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>23.700</u>	<u>23.675,81</u>	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.500	12.500,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11.200	11.175,81	
14.	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>14.300</u>	<u>14.206,50</u>	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14.300	14.206,50	
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>10.000</u>	<u>9.853,04</u>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	9.853,04	
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>845.000</u>	<u>879.086,86</u>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	475,60	
	0830	Wpływy z usług	842.000	849.943,22	
	0920	Pozostałe odsetki	3.000	2.661,87	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3.707,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0	22.299,17	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.300	2.300,00	100,0
15.	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300,00</u>	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	2.300	2.300,00	
OGÓLEM DOCHODY:			17.930.203	17.844.185,11	99,5

WÓJT
Stankiewicz
 mgr Marek Stankiewicz

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ZA 2017 r.

Lp.	Symbol Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wy- ko- nania
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	563.005	562.927,53	100,0
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>7.500</u>	<u>7.424,06</u>	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	7.500	7.424,06	
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>555.505</u>	<u>555.503,47</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	4.000	4.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	684,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.727	2.725,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.470	3.470,00	
	4430	Różne opłaty i składki	544.612	544.611,24	
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.344.747	3.216.776,79	96,2
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1.074.600</u>	<u>1.074.331,45</u>	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.074.600	1.074.331,45	
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2.270.147</u>	<u>2.142.445,34</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.900	3.810,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172.564	169.392,51	
	4300	Zakup usług pozostałych	112.600	109.841,75	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152.170	30.489,54	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.163.736	1.163.735,44	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665.177	665.176,10	
3.	630	TURYSTYKA	4.300	4.067,63	94,6
	<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4.300</u>	<u>4.067,63</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	126,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.941,63	
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	219.400	198.930,85	90,7
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>219.400</u>	<u>198.930,85</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200	4.092,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123.000	110.568,82	
	4260	Zakup energii	42.400	37.482,65	
	4270	Zakup usług remontowych	6.600	6.600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28.000	26.097,91	
	4430	Różne opłaty i składki	1.090	12,03	
	4480	Podatek od nieruchomości	310	307,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.800	13.770,08	
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.400	15.400,00	100,0
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400,00</u>	
	4300	Zakup usług pozostałych	15.400	15.400,00	

	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.366.847	1.342.355,21	98,2
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>34.461</u>	<u>34.461,00</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	28.000	28.000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000	1.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.300	4.300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561	561,00	
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>44.700</u>	<u>42.658,08</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000	39.900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.143,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.700	1.615,00	
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1.184.158</u>	<u>1.163.933,01</u>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	1.500	556,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	758.600	749.830,34	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.500	57.469,75	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.000	343,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.100	132.083,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.500	12.342,36	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	180,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	37.541,99	
	4260	Zakup energii	10.000	8.352,07	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	830,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	105.700	104.117,51	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000	7.767,11	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.790	8.192,47	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	210	209,78	
	4430	Różne opłaty i składki	6.976	6.915,17	
	4440	Odpisy na ZFŚS	22.382	22.381,32	
	4700	Szkolenia pracowników	14.900	14.820,41	
	<u>75053</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>10.528</u>	<u>9.848,15</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.530	6.930,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.033	2.032,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965	885,80	
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>93.000</u>	<u>91.454,97</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.500	6.080,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31.500	31.413,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.484,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	38.500	38.258,90	
	4430	Różne opłaty i składki	6.670	6.669,30	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.230	6.490,58	
	4700	Szkolenia pracowników	100	58,51	
6.					
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	838	838	100,0
7.	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>838</u>	<u>838</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838	838	
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	138.998	134.371,55	96,7
8.	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>137.998</u>	<u>133.371,56</u>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sto-			

		warzyszeniom	5.230	5.221,27	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.000	10.933,75	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	19.900	19.772,32	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900	1.894,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.100	4.892,44	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.100	15.814,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.780	28.229,47	
	4260	Zakup energii	15.500	14.238,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000	22.370,86	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	294,06	
	4430	Różne opłaty i składki	7.920	7.450,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	600	592,83	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.668	1.668,00	
	<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>1.000</u>	<u>999,99</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	999,99	
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	85.000	82.546,79	97,1
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.</u>	<u>85.000</u>	<u>82.546,79</u>	
9.	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85.000	82.546,79	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.923.269	3.901.765,17	99,5
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1.706.590</u>	<u>1.704.750,28</u>	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310.520	310.328,52	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.812	5.310,17	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	56.800	56.799,87	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	859.100	859.100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.500	58.489,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.000	151.795,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.300	18.240,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.496	70.975,95	
	4260	Zakup energii	19.400	19.308,22	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780	780,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22.300	22.229,03	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.420	2.325,71	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.880	1.849,70	
	4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.200,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	90.500	90.500,00	
	4700	Szkolenia pracowników	300	290,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.282	35.227,50	
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>86.208</u>	<u>85.114,50</u>	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	83.800	83.371,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.408	1.743,00	
10.	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>395.890</u>	<u>392.220,00</u>	

3020	Nagrody i wydatki osobowe	15.400	15.331,90
4010	Wynagrodzenia osobowe	196.400	196.390,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.200	14.097,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.000	37.945,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600	4.027,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	14.000,00
4260	Zakup energii	3.500	3.479,14
4300	Zakup usług pozostałych	32.090	30.870,60
4440	Odpisy na ZFŚS	12.700	12.700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000	63.377,00
80110	Gimnazja	1.101.655	1.101.146,64
3020	Nagrody i wydatki osobowe	62.300	62.118,91
4010	Wynagrodzenia osobowe	731.880	731.877,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.800	60.737,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.700	123.619,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.100	15.072,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.075	50.074,65
4260	Zakup energii	11.600	11.585,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500	1.500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	859,82
4430	Różne opłaty i składki	1.100	1.100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	32.100	32.100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	409.430	396.733,43
3020	Nagrody i wydatki osobowe	2.000	1.681,32
4010	Wynagrodzenia osobowe	143.600	143.582,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.400	11.376,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.350	26.311,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.770	3.769,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.600	143.454,49
4260	Zakup energii	11.100	9.348,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	696,00
4300	Zakup usług pozostałych	46.700	42.597,13
4410	Podróże służbowe krajowe	500	330,81
4430	Różne opłaty i składki	6.300	6.232,24
4440	Odpisy na ZFŚS	5.930	5.928,30
4700	Szkolenia pracowników	1.480	1.425,19
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.700	5.475,48
4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.415,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	955,58
4700	Szkolenia pracowników	2.200	2.104,90
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	216.096	214.924,84
3020	Nagrody i wydatki osobowe	3.000	3.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	160.000	160.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000	10.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.000	29.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.706	3.706,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.550	2.492,59
4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.868,50
4410	Podróże służbowe krajowe	5.840	4.857,75

	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.700</u>	<u>1.400,00</u>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	1.300	1.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400,00	
	851	OCHRONA ZDROWIA	61.300	56.409,78	92,0
	<u>85112</u>	<u>Szpitala kliniczne</u>	<u>2.500</u>	<u>0,00</u>	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2.500	0,00	
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2.000</u>	<u>600,62</u>	
11.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	600,62	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0,00	
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>56.800</u>	<u>55.809,16</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	1.000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000	22.026,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000	18.997,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	11.700	11.687,04	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.100	2.098,22	
	852	POMOC SPOŁECZNA	753.079	683.013,95	90,7
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>161.406</u>	<u>161.405,85</u>	
	4300	Zakup usług pozostałych	161.406	161.405,85	
	<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000,00</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000,00	
	<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>11.737</u>	<u>10.776,12</u>	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.737	10.776,12	
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>228.965</u>	<u>161.881,11</u>	
	3110	Świadczenia społeczne	228.965	161.881,11	
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>3.355</u>	<u>3.354,94</u>	
	3110	Świadczenia społeczne	2.855	2.854,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	
12.	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>31.011</u>	<u>29.316,46</u>	
	3110	Świadczenia społeczne	31.011	29.316,46	
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>253.561</u>	<u>253.235,77</u>	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	211	210,40	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	1.358	1.358,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	178.858	178.849,72	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000	13.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.064	33.063,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.434	2.433,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.235	3.189,78	
	4260	Zakup energii	843	842,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	158	158,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.357	12.088,32	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	313	312,57	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	

	4430	Różne opłaty i składki	905	904,66	
	4440	Odpisy na ZFŚS	5.336	5.336,00	
	4700	Szkolenia pracowników	989	988,42	
	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie żywienia</u>	<u>60.044</u>	<u>60.043,70</u>	
	3110	Świadczenia społeczne	60.044	60.043,70	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	156.200	147.639,15	94,5
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>69.900</u>	<u>68.173,15</u>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	4.000	3.446,69	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	47.600	47.012,23	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	2.000,00	
13.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.000	8.968,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	445,93	
	4440	Odpis na ZFŚS	6.300	6.300,00	
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>86.300</u>	<u>79.466,00</u>	
	3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	85.060	78.226,00	
	3260	Inne formy pomocy uczniom	1.240	1.240,00	
	855	RODZINA	4.913.541	4.850.160,00	
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>3.000.000</u>	<u>2.992.997,14</u>	
	3110	Świadczenia społeczne	2.955.473	2.948.472,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	26.673	26.672,14	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.384	1.383,20	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.362	5.362,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	696	695,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.753	5.753,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.164	3.164,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	59	58,51	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.186	1.186,00	
	4700	Szkolenia pracowników	250	250,00	
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.848.879</u>	<u>1.792.507,10</u>	
	3110	Świadczenia społeczne	1.741.699	1.685.454,39	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	30.448	30.448,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.316	2.315,08	
14.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.800	55.766,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380	379,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.584	4.583,25	
	4260	Zakup energii	2.107	2.106,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.261	8.170,94	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	723	722,30	
	4410	Podróże służbowe krajowe	440	439,66	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.186	1.186,00	
	4700	Szkolenia pracowników	935	934,50	
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>139</u>	<u>137,92</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139	137,92	
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>31.954</u>	<u>31.953,22</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	24.554	24.553,22	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	2.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.700	4.700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700,00	
	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>28.446</u>	<u>28.441,62</u>	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	28.446	28.441,62	
	<u>85595</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4.123</u>	<u>4.123,00</u>	
	3110	Świadczenia społeczne	4.000	4.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123	123,00	

	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.863.621	1.841.500,10	98,8
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>355.000</u>	<u>353.956,88</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	42.080	41.582,51	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.170	3.162,44	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.060	8.051,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.160	1.153,07	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	297.950	297.898,35	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.780	1.778,49	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	330,69	
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>57.800</u>	<u>56.916,03</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.550	2.369,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	51.500	50.818,87	
	4430	Różne opłaty i składki	3.750	3.728,00	
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>50.550</u>	<u>50.479,50</u>	
	4430	Różne opłaty i składki	1.150	1.116,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	49.400	49.363,50	
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>122.100</u>	<u>119.202,09</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	918,30	
	4260	Zakup energii	66.300	63.614,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.600	14.599,25	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.200	40.070,52	
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.278.171</u>	<u>1.260.945,60</u>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	8.300	7.839,58	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	340.800	340.739,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.400	33.384,63	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62.800	62.243,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.300	7.249,91	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.803,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169.887	164.252,02	
	4260	Zakup energii	215.442	215.136,62	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	2.100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	158.500	157.089,49	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000	4.207,26	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.500	5.881,57	
	4430	Różne opłaty i składki	56.600	56.373,59	
	4440	Odpisy na ZFŚS	18.842	18.840,14	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45.200	40.695,00	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1400	1.397,00	
	4700	Szkolenia pracowników	600	520,53	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.119	88.774,09	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.680	35.678,67	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.301	6.296,24	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	10.500	10.441,97	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	532.300	532.300,00	100,0
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	<u>342.300</u>	<u>342.300,00</u>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315.000	315.000,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27.300	27.300,00	
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000,00</u>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej			
15.					
16.					

		instytucji kultury	190.000	190.000,00	
	926	KULTURA FIZYCZNA	350.058	336.114,94	96,0
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>52.786</u>	<u>51.179,33</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	33.180	32.845,77	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.920	1.918,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.900	5.884,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850	843,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	307,00	
	4260	Zakup energii	5.740	5.424,22	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	2.717,88	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.186	1.185,66	
	4700	Szkolenia pracowników	60	53,50	
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000,00</u>	
17.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	50.000,00	
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>247.272</u>	<u>234.935,61</u>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	500	476,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	49.040	49.009,46	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.160	4.150,34	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.800	8.790,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.260	1.259,56	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000	20.903,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.990	108.359,73	
	4260	Zakup energii	11.000	10.563,61	
	4300	Zakup usług pozostałych	30.700	28.641,94	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	58,51	
	4430	Różne opłaty i składki	350	350,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.372	2.371,32	
		OGÓLEM WYDATKI:	18.291.903	17.907.117,44	97,9


 WÓJT
 mgr Marek Stankiewicz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017r.

Budżet Gminy Krypno na 2017r. uchwalony uchwałą Rady Gminy Krypno Nr XX/112/2016 z dnia 20 grudnia 2016r. określił plan dochodów w kwocie 18.327.814zł, z tego dochody bieżące w kwocie 15.371.204zł, dochody majątkowe w kwocie 2.956.610zł, oraz plan wydatków w kwocie 18.615.814zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 13.219.214zł oraz majątkowe w wysokości 5.396.600zł.

Deficyt budżetu w wysokości 288.000zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych 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 304/2017 Wójta Gminy Krypno z dnia 9 stycznia 2017r. wprowadzono plan dotacji od samorządu województwa podlaskiego oraz plan wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy portu lotniczego w województwie podlaskim.

2) Uchwałą nr XXII/119/2017 Rady Gminy Krypno z dnia 30 stycznia 2017r. zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrotu wydatków z poprzedniego roku) oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków na zakup gruntów pod przebudowę dróg i pod przepompownią ścieków, dokonano rozdysonowania części rezerwy oświatowej na wykonanie monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie oraz zwiększono plan wydatków na monitoring zrehabilitowanego wysypiska gminnego.

3) Zarządzeniem nr 319/2017 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 stycznia 2017r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w ramach działu.

4) Zarządzeniem nr 325/2017 Wójta Gminy Krypno z dnia 15 marca 2017r. zwiększono plan dotacji celowej na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” oraz realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Po stronie planu wydatków dokonano przesunięć z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na działania związane z usuwaniem zagrożenia wirusem ptasiej grypy, z rezerwy oświatowej na zakup oleju opałowego i montaż kamer w Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz realizacji zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny. Dokonano również przesunięć między paragrafami wydatków.

5) Uchwałą nr XXIII/123/2017 Rady Gminy Krypno z dnia 29 marca 2017r. zwiększono plan dochodów z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych, dotacji od Powiatu Monieckiego na sfinansowanie imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym, dotacji na wypłatę stypendium dla uczniów oraz dochodów z tytułu wpłat od mieszkańców na wykonanie dokumentacji na montaż instalacji solarnych. I wpływów z różnych dochodów (zwrot wydatków z 2016r.). Zmniejszono również plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej po otrzymaniu informacji o ostatecznej kwocie subwencji na rok 2017. Po stronie wydatków zwiększono plan na realizację powyższych dotacji, wprowadzono niewykorzystane w 2016r środki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i dokonano przesunięć między zadaniami inwestycyjnymi (na wykonanie dokumentacji na montaż instalacji solarnych) i wydatkami bieżącymi.

6) Zarządzeniem nr 328/2017 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 marca 2017r. dokonano przesunięć w planie dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z informacją z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r. Po stronie wydatków zwiększono plan wydatków z rezerwy ogólnej na zakup oleju opałowego do budynków gminnych oraz wyposażenia do hali widowiskowo-sportowej w Krypnie Kościelnym. Dokonano również przesunięć między paragrafami w ramach działu.

7) Zarządzeniem nr 332/2017 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 kwietnia 2017r. :

- zwiększono plan dochodów i wydatków na realizację dotacji celowej w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i zasiłków okresowych. Dokonano również przesunięć między działaniami na sfinansowanie kosztów jednorazowego świadczenia oraz kosztów obsługi zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”. Po stronie planu wydatków dokonano zwiększenia na realizację powyższych dotacji celowych, zwiększono plan z rezerwy oświatowej na zakup materiałów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.

8) Uchwałą nr XXIV/135/2017 Rady Gminy Krypno z dnia 12 maja 2017r.:

-wprowadzono plan dochodów z tytułu wpływów z usług (zwrot za media w budynkach szkoły w Długolece i świetlic w Kruszynie i Zastoczcu oraz dotacji celowej od Województwa Podlaskiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratowniczo -gaśniczego. Wprowadzono również plan dochodów z tytułu wpływu należności od dłużników alimentacyjnych i zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego.

W planie wydatków dokonano zwiększenia planu na realizację powyższej dotacji oraz na zakup usług i materiałów do budynków szkoły w Długolece oraz świetlic w Zastoczcu i Kruszynie.

9) Zarządzeniem nr 337/2017 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 maja 2017r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w ramach działu oraz rozdysponowano część rezerwy oświatowej na zakup materiałów i wyposażenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie oraz rezerwy ogólnej na zakup wyposażenia do hali widowiskowo-sportowej i na re-kultywację boiska w Krypnie Kościelnym.

10) Zarządzeniem nr 342/2017 Wójta Gminy Krypno z dnia 21 czerwca 2017r. wprowadzono dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. Po stronie wydatków wprowadzono plan realizacji powyższej dotacji oraz rozdysponowano część rezerwy ogólnej na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe. Dokonano również przesunięć między paragrafami wydatków w ramach działu.

11) Uchwałą Nr XXV/139/2017 Rady Gminy Krypno z dnia 28 czerwca 2017r. dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych. Wprowadzono również plan dochodów z tytułu dotacji celowych na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w ramach konkursu Azbest 2017 oraz dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich kapliczki dworskiej w Bajkach Zalesiu. Po stronie wydatków zmniejszono plan dotacji celowej dla Powiatu Monieckiego na wykonanie zadania pn. ” Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1385B Krypno Kościelne -Ruda -Nowosiółki” oraz wprowadzono dotację na wykonanie projektu przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Krypno. Wprowadzono również plan wydatków na wykonanie projektów związanych z promocją turystyki oraz zwiększono plan dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie na zorganizowanie festynu gminnego. Dokonano również przesunięć między paragrafami wydatków i zmniejszono plan na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa konstrukcji dachu na budynku Urzędu Gminy”.

12) Zarządzeniem Nr 344/2017 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 czerwca 2017r. zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na dofinansowanie zadań reali-

zowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania. Po stronie wydatków dokonano również przesunięć między paragrafami oraz rozdysponowano część rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów wypłaty wynagrodzenia i kosztów procesowych podwykonawcy robót zgodnie z wyrokiem sądu, na zakup usług i wynagrodzeń bezosobowych w oświacie oraz na wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego w Peńskich.

13) Zarządzeniem Nr 347/2017 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 lipca 2017r. po stronie dochodów i wydatków zwiększono plan dotacji na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i wypłatę zasiłków stałych. Po stronie wydatków rozdysponowano część rezerwy ogólnej na zakup usług oraz opłacenie podatku VAT. Dokonano również przesunięć między paragrafami wydatków.

14) Uchwałą Nr XXVI/143/2017 Rady Gminy Krypno z dnia 4 sierpnia 2017r:

-zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej od powiatu Mońkieckiego na realizację przebudowy drogi gminnej z odcinkiem drogi powiatowej Góra Zygmunty oraz plan dochodów z tytułu wpływów z usług.

W planie wydatków dokonano również zwiększenia na finansowanie usług związanych z pobytem dzieci zamieszkujących teren gminy Krypno w przedszkolach innych jst oraz wprowadzono plan dotacji dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego na zakup wyposażenia medycznego.

15) Zarządzeniem nr 352/2017 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 sierpnia 2017r. zwiększono plan dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Po stronie wydatków zaplanowano realizację powyższej dotacji a także dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu. Rozdysponowano również część rezerwy oświatowej na rozbudowę pionu przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

16) Zarządzeniem nr 354/2017 Wójta Gminy Krypno z dnia 5 września 2017r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.

17) Uchwałą nr XXVII/148/2017 Rady Gminy Krypno z dnia 27 września 2017r. zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz zwiększono z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację projektu pn. „ Krypniańska EKO przygoda” oraz z tytułu podatku VAT.

Po stronie wydatków dokonano zwiększenia planu na zakup materiałów i usług pozostałych , na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ochrony przeciwpożarowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Krypnie na remont strażnicy, zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie oraz rozbudowę przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie Kościelnym. Dokonano również przesunięć między paragrafami.

18) Zarządzeniem nr 358/2017 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 września 2017r. zmniejszono po stronie planu dochodów i wydatków dotację celową na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz zwiększono dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych, realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Po stronie wydatków zwiększono plan na realizację powyższych zadań z dotacji celowych, rozdysponowano część rezerwy oświatowej na zakup materiałów w ZSP Krypno oraz dokonano przesunięć między paragrafami.

19) Zarządzeniem nr 360/2017 Wójta Gminy Krypno z dnia 11 października 2017r. zwiększono plan dotacji celowych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego oraz na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator

rodzinnej pieczy zastępczej na 2017r. Po stronie wydatków zwiększono plan na realizację powyższych dotacji oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.

20) Zarządzeniem nr 362/2017 Wójta Gminy Krypno z dnia 20 października 2017r. zwiększono plan dotacji celowych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na realizację zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz dotacji na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017r. Po stronie wydatków wprowadzono zwiększenie planu na realizację powyższych dotacji oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.

21) Uchwałą Nr XXVIII/150/2017 Rady Gminy Krypno z dnia 31 października 2017r. zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz należności od dłużników alimentacyjnych. Zmniejszono zaś plan dochodów z tytułu planowanych dotacji ze środków Unii Europejskiej na wykonanie zadania pn. „ Wykorzystanie OZE poprzez montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Krypno w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2018 oraz wpływy z podatku VAT. Zaktualizowano również plan dochodów z tytułu środków z Unii Europejskiej oraz podatku VAT od inwestycji pn. „ Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krypno, w tym: przebudowa stacji uzdatniania wody w Długołęce” w związku z wyłonieniem wykonawcy i zmniejszeniem kosztów zadania. Zmniejszono również dotację celową na wykonanie renowacji kapliczki dworskiej w Bajkach Zalesiu w związku z rezygnacją z realizacji zadania(brak wykonawcy).

Po stronie wydatków dokonano zwiększenia na: zakup oleju opałowego do budynków gminnych oraz na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej w Długołęce. Zmniejszono plan wydatków ze środków własnych na dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych oraz na wynagrodzenie dla asystenta rodziny w związku z otrzymanymi na ten cel dotacjami oraz na zadania inwestycyjne w związku z przesunięciem realizacji i aktualizacją po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Zmniejszono również plan wydatków na renowację kapliczki w Bajkach zalesiu w związku z brakiem wykonawcy.

22) Zarządzeniem Nr 365/2017 Wójta Gminy Krypno z dnia 6 listopada 2017r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Po stronie wydatków dokonano również przesunięć między paragrafami w ramach działu oraz rozdysponowano część rezerw: ogólnej i oświatowej na zakup materiałów i usług oraz na wkład własny na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

23) Zarządzeniem nr 368/2017 Wójta Gminy Krypno z dnia 20 listopada 2017r. zwiększono plan dochodów i wydatków na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w ramach działu.

24) Uchwałą Nr XXIX/156/2017 Rady Gminy Krypno z dnia 30 listopada 2017r. dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego, dochodów z najmu i dzierżawy, wpływów z podatku od nieruchomości, podatku leśnego, od spadków i darowizn, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia planu zakup materiałów (piasek i żwir na drogi gminne, olej opałowy do budynków komunalnych) oraz na opłatę ubezpieczenia za samochody strażackie, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia i pochodne w oświacie i gospodarce

komunalnej, dotację dla Szkoły Podstawowej w Długołęce. Zmniejszono plan wydatków w rozdziałach , w których środki nie zostaną wykorzystane.

25) Zarządzeniem nr 370/2017 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 listopada 2017r. zwiększono plan dotacji i wydatków na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w 2017r. , rozdysponowano część rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.

26) Uchwałą nr XXX/163/2017 Rady Gminy Krypno z dnia 20 grudnia 2017r. zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływu środków z Unii Europejskiej na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104745B droga wojewódzka Nr 671 Morusy-Góra wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1391 Góra-Zygmunt- etap I” w związku z korektą finansową oraz zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Długołęce” w związku z finansowaniem i rozliczeniem inwestycji w 2018r. . Zmniejszono również plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaży nieruchomości) w związku z brakiem realizacji i zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po stronie planu wydatków dokonano zwiększenia planu na zakup oleju opałowego, usług informatycznych, na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie, gospodarce komunalnej i sporcie. Zmniejszono natomiast plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Długołęce” w związku z finansowaniem i rozliczeniem inwestycji w 2018r.

27) Zarządzeniem nr 373/2017 Wójta Gminy Krypno z dnia 20 grudnia 2017r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w ramach działu oraz rozdysponowano część rezerwy ogólnej na zwiększenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

28) Uchwałą nr XXXI/169/2017 Rady Gminy Krypno z dnia 29 grudnia 2017r. zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług, z podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia planu na zakup pospółki na drogi gminne, oleju opałowego do budynków komunalnych, na wypłatę diet dla radnych oraz na zakup usług (m.in. na konserwację systemów informatycznych i usługi pocztowe). Zwiększono również plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie oraz wydatki na wynagrodzenia w oświacie i sporcie.

29) Zarządzeniem Nr 374/2017 oraz nr 374/1/2017 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 grudnia 2017r dokonano przesunięć między paragrafami planu wydatków oraz rozdysponowano rezerwy na zarządzanie kryzysowe, ogólną i oświatową.

Dokonywane w trakcie roku aktualizacje wynikały z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz zawartych umów i porozumień. Po dokonaniu zmian budżet za rok 2017 przedstawiał się następująco:

Plan dochodów-	kwota	17.930.203zł
Wykonanie dochodów-	kwota	17.844.185,11zł
Plan wydatków-	kwota	18.291.901zł
Wykonanie wydatków	kwota	17.907.117,44zł

Deficyt budżetu na koniec roku 2017 wyniósł 62.932,33zł i był mniejszy niż planowany na 2017r. (planowana kwota deficytu to 361.700zł).

Przebieg realizacji dochodów

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 99,5% według załącznika Nr 1.

1. **Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – kwota 555.503,47 zł to wpływ dotacji celowej od wojewody na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.
2. **Dz. 020 – LEŚNICTWO** – kwota 1.731,78zł to wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie.
3. **Dz.600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**- na kwotę 1.122.299,47zł składają się : dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę drogi gminnej Góra- Zygmunty, etap I w kwocie 1.098.826,96zł , dotacja od Powiatu Monieckiego na współfinansowanie odcinka drogi powiatowej w powyższym zadaniu w kwocie 20.177zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
4. **Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**– na kwotę 94.837zł 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 od instytucji kultury i innych jednostek od zakupionych i refakturowanych materiałów(m.in. zakup oleju opałowego , energii, wody).
5. **Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** –kwota 44.312,25zł to dotacje celowe: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz od samorządu województwa podlaskiego na przygotowanie i przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy portu lotniczego w województwie podlaskim .
6. **Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – kwota 838zł to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców.
7. **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 2.245.968,87zł, w tym: wpływy z podatków od osób fizycznych (karta podatkowa) stanowią kwotę 4.111,50zł, podatki i opłaty lokalne od osób prawnych stanowią kwotę 389.345,54zł, podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych kwotę 800.416,26zł, z opłaty skarbowej 13.810zł, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 56.745,65zł, zaś udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwotę 981.539,92zł.
8. **Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – kwotę 7.134.889,94zł stanowią dochody otrzymane w postaci subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów tj. części: oświatowa, wyrównawcza i równoważąca oraz wpływy z tytułu różnych rozliczeń z lat ubiegłych i odsetki z rachunków bankowych.
9. **Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na kwotę 162.317,31zł składają się dochody z tytułu opłat stałych za przedszkole, za wynajem autokarów szkolnych oraz dotacje celowe na realizację zadań przedszkolnych oraz na zakup podręczników i ćwiczeń. Pozostałe dochody w tym dziale to kwota z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin.
10. **Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA** – na kwotę 330.018,37zł składają się dotacje celowe na wypłatę świadczeń i składek z zakresu pomocy społecznej, utrzymanie etatów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz dożywianie uczniów.
11. **Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – kwotę 60.772,80zł stanowi dotacja na pomoc stypendialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

12. **Dz. 855 – RODZINA-** dochody w kwocie 4.815.582,30zł stanowią dotacje na realizację ustaw: o świadczeniu wychowawczym, świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ustawy o Karcie Dużej Rodziny i o wspieraniu rodziny a także ustawy „ Za życiem”. Pozostałe środki to wpływ należności od dłużników alimentacyjnych przekazywane przez komorników. W stosunku do wypłaconych kwot, należności od dłużników alimentacyjnych wpłacone do budżetu stanowią ciągle, pomimo wzrostu niewielki odsetek.
13. **Dz. 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – na dochody w kwocie 1.266.713,55zł zrealizowane w tym dziale, składają się: wpływy z opłat środowiskowych, z realizacji ustawy o gospodarowaniu odpadami, 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, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na edukacyjny projekt ekologiczny pn. „EKO- przygoda” realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krypnie oraz dotacja celowa z budżetu państwa na sporządzenie inwentaryzacji oraz aktualizację planu inwentaryzacji azbestu. Na dochody inwestycyjne składają się wpłaty od indywidualnych gospodarstw na wykonanie projektu na ogniwa fotowoltaiczne oraz refundacja środków z Unii Europejskiej za wykonaną dokumentację na przebudowę oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim.
14. **Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – dochody zrealizowane w tym dziale to dotacja w kwocie 2.300 zł od Powiatu Monieckiego na organizację powiatowych imprez kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie.

Przebieg realizacji wydatków

Planowane w 2017r. wydatki zrealizowane zostały w 97,9%. Obrazuje to załącznik nr 2, a ich realizacja przedstawia się następująco:

1. **Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – za kwotę 562.927,53zł 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 3.216.776,79zł składają się wydatki poniesione na: remonty bieżące dróg gminnych (zakup żwiru, piasku, równanie dróg) wydatki na utrzymanie sprzętu drogowego, koszty odkrzaczania dróg oraz zakup wymaganych znaków drogowych. W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dotację dla powiatu monieckiego na przebudowę odcinka drogi powiatowej Krypno Kościelne- Nowosiółki, oraz wykonanie nakładek asfaltowych na drogach powiatowych położonych na terenie gminy Krypno. Wykonano również w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich I etap przebudowy drogi we wsi Góra oraz drogi Morusy-Góra oraz został wybudowany chodnik na odcinku drogi w Długolece.
3. **Dz. 630 - TURYSTYKA-** kwotę 4.067,63zł przeznaczono na wykonanie projektów związanych z turystyką na terenie gminy Krypno.
4. **Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** –kwota 198.930,85zł zł to wydatki związane m.in. z utrzymaniem mienia gminnego (zakup oleju opałowego do budynków szkolnych w Górze i Rudzie oraz świetlic wiejskich w Kruszynie i Zastoczu i konserwacja kotłowni), opłatą podatku za nieruchomości gminne, wywóz śmieci z terenów gminnych. Pozostałe wydatki to zakup wiaty przystankowej, materiałów na remont elewacji i dachu na budynku szkoły w Rudzie oraz montaż monitoringu w bu-

dynku szkoły, zakup i wykonanie ogrodzenia na boisko wiejskie w Peńskich, zakup betonu na wykonanie posadzki w wiatach w Bajkach Zalesiu, materiały do remontu schodów w budynku szkoły w Długołęce, oraz wycena budynku szkoły w Rudzie.

5. **Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – wykonane wydatki to opłaty w kwocie 15.400 zł za przygotowanie i uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy.
6. **Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wydatki poniesione w kwocie 1.342.355,21zł 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 oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz wypłatą diet i opłatą ubezpieczenia dla sołtysów.
7. **Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – kwota 838zł to realizacja dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców.
8. **Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** – w ramach tego działu kwotą 134.371,55zł sfinansowano utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krypno oraz wydatkowano środki z zarządzania kryzysowego na zakup materiałów ochronnych w związku z wykryciem ogniska ptasiej grypy na terenie gminy.
9. **Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wydatki w tym dziale w kwocie 82.546,79 zł stanowiły odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
10. **Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wydatki w kwocie 3.901.765,17zł w tym dziale, to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w oświacie, utrzymaniem szkół podstawowych i gimnazjum, organizacją dowożenia uczniów do szkół, utrzymaniem oddziałów klasy „0”, przedszkola w Krypnie Kościelnym i doksztalcaniem zawodowym nauczycieli. Przekazano również dotacje na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Długołęce prowadzonej przez Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym „ Edukator” w Łomży. W ramach wydatków inwestycyjnych poniesione zostały wydatki na rozbudowę budynku przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie Kościelnym oraz zakup i montaż monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie.
11. **Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA** – na kwotę 56.409,78zł składają się wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.
12. **Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA** – zrealizowane wydatki w kwocie 683013,95zł to wydatki związane z opłatą za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłatą zasiłków okresowych i celowych, dożywianiem uczniów w szkołach i wypłatą dodatków mieszkaniowych. Inne wydatki to utrzymanie etatów i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .
13. **Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – w kwocie 147.639,15 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie, oraz wypłata stypendiów socjalnych i naukowych.
14. **Dz.855 – RODZINA-** wydatki w kwocie 4.850.160zł zostały przeznaczone na wypłatę i koszty obsługi świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego, zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny oraz na realizację ustaw o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz ustawy „Za życiem”.

- 15. Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na realizację wydatków w kwocie 1.841.500,10 zł składają się: wydatki związane z gospodarką odpadami, opłaty związane z badaniami zamkniętego wysypiska śmieci w Zastoczcu, opłaty za odbiór i utrzymanie bezpiecznych psów odłowionych na terenie gminy Krypno, realizacja dotacji z WFOŚ i GW ekologiczny projekt edukacyjny realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krypcie, 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 wykonano opracowanie wniosków na dofinansowanie wykonania ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla mieszkańców gminy, budowę odcinka oświetlenia ulicznego w Krypnie Kościelnym oraz wykonano dokumentację na przebudowę części oświetlenia w Długołęce i Kuleszach Chobotkach, wykonano dokumentację na przebudowę oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz wykonano modernizację przepompowni ścieków w Długołęce. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono zestaw inkasenki z oprogramowaniem do naliczania wody i ścieków.
- 16. Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** –kwotę 532.300zł stanowią wydatki na: dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie z Powiatu Monieckiego na realizację imprez kulturalnych o zasięgu ponadgminnym i organizację festynu gminnego.
- 17. Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA**– kwotę 336.114,94 zł stanowią wydatki na: dotację na realizację zadań gminnych w zakresie kultury fizycznej i sportu dla UKS „Krypcianka”, utrzymanie stadionu gminnego oraz utrzymanie hali sportowo-widowiskowej wraz z kosztami osobowymi.

**DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINOM ZA 2017 r.**

Lp	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1.	010 01095 2010	ROLNICTWO	555.505	555.503,47	100
		<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<u>555.505</u>	<u>555.503,47</u>	
2.	750 75011 2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34.461	34.461,00	100
		<u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<u>34.461</u>	<u>34.461,00</u>	
3.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	838	838,00	100

	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>838</u>	<u>838,00</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		838	838,00	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		43.933	42.926,26	97,7
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>33.308</u>	<u>32.313,52</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		33.308	32.313,52	
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>		<u>10.075</u>	<u>10.074,65</u>	
4.	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		10.075	10.074,65	
	<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</u>		<u>550</u>	<u>538,09</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		550	538,09	
	852	POMOC SPOŁECZNA		9.000	8.278,56	92,0
5.	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</u>		<u>9.000</u>	<u>8.278,56</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		9.000	8.278,56	
	855	RODZINA		4.850.140	4.786.853,63	98,7
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>		<u>3.000.000</u>	<u>2.992.997,14</u>	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		3.000.000	2.992.997,14	
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>1.845.878</u>	<u>1.789.595,57</u>	
6.	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		1.845.878	1.789.595,57	
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>		<u>139</u>	<u>137,92</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		139	137,92	
	<u>85595</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>4.123</u>	<u>4.123,00</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		4.123	4.123,00	
RAZEM				5.493.877	5.428.860,92	98,8

**WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINOM ZA 2017 r.**

Lp	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	555.505	555.503,47	100
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>555.505</u>	<u>555.503,47</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	4.000	4.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	684,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.727	2.725,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.470	3.470,00	
	4430	Różne opłaty i składki	544.612	544.611,24	
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34.461	34.461,00	100
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>34.461</u>	<u>34.461,00</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	28.000	28.000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000	1.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.300	4.300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561	561,00	
3.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁA- DZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRO- NY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	838	838,00	100
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>838</u>	<u>838,00</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838	838,00	
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43.933	42.926,26	97,70
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>33.308</u>	<u>32.313,52</u>	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.812	5.310,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.496	27.003,35	
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>10.075</u>	<u>10.074,65</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.075	10.074,65	
	<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjal- nej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</u>	<u>550</u>	<u>538,09</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	538,09	
5.	852	POMOC SPOŁECZNA	9.000	8.278,56	92,0
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</u>	<u>9.000</u>	<u>8.278,56</u>	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.000	8.278,56	
6.	855	RODZINA	4.850.140	4.786.853,63	98,7
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>3.000.000</u>	<u>2.992.997,14</u>	
	3110	Świadczenia społeczne	2.955.473	2.948.472,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	26.673	26.672,14	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.384	1.383,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.362	5.362,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	696	695,79	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.753	5.753,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3.164	3.164,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	59	58,51	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186	1.186,00	
4700	Szkolenia pracowników	250	250,00	
<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.845.878</u>	<u>1.789.595,57</u>	
3110	Świadczenia społeczne	1.741.699	1.685.454,39	
4010	Wynagrodzenia osobowe	30.448	30.448,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.316	2.315,08	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.800	55.766,24	
4120	Składki na Fundusz Pracy	380	379,83	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.584	4.583,25	
4260	Zakup energii	2.107	2.106,91	
4300	Zakup usług pozostałych	5.260	5.259,41	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	723	722,30	
4410	Podróże służbowe krajowe	440	439,66	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186	1.186,00	
4700	Szkolenia pracowników	935	934,50	
<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>139</u>	<u>137,92</u>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139	137,92	
<u>85595</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4.123</u>	<u>4.123,00</u>	
3110	Świadczenia społeczne	4.000	4.000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123	123,00	
RAZEM		5.493.877	5.428.860,92	98,8

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	62,00	
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>0</u>	<u>62,00</u>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	62,00	
	852	POMOC SPOŁECZNA	24.000	26.972,56	
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>24.000</u>	<u>26.972,56</u>	
	0920	Pozostałe odsetki	0	4.880,90	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24.000	22.091,66	
		Razem	24.000	27.034,56	112,6

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH
RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypie	0,00	117.692,01	117.692,01	0


WÓJT
mgr Marek Stankiewicz

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 2017r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 poz. 1875 ze zm.). Dane zostały opracowane na podstawie zapisów w księgach rachunkowych na stan 31 grudnia 2017r.

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 2017r. 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 31.12.2017r.
1.	Grunty	292.239,82
2.	Budynki i lokale	8.589.425,59
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22.667.128,11
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	1.542.903,13
5.	Środki transportu	1.868.430,31
6.	Wyposażenie	38.768,93
	Ogółem:	34.998.895,89

1. Grunty

Powierzchnia gruntów stanowiąca własność gminy Krypno wynosi 240,5586 ha w tym:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste 1,4493 ha,
- grunty w bezumownym użytkowaniu 0,38 ha,

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- grunty pod drogami gminnymi – 202,1262 ha
- grunty pod wodami stojącymi – 0,3609 ha
- zasoby gruntów - 7,2231 ha
- użytki rolne – 18,6695 ha
- grunty pozostałe – 12,1789 ha

Zakupiono 2 działki drogowe oraz działkę we wsi Zygmunty o łącznej powierzchni 0,0477 ha.

2. Budynki i lokale

- budynek Urzędu Gminy – wykorzystywany jest dla potrzeb administracyjnych Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Część pomieszczeń jest wynajmowana.
 - budynek szkoły w Górze – przekazany w użyczenie Chorągwi Białostockiej ZHP. W budynku znajdują się trzy mieszkania komunalne.
 - budynek użytkowy w Rudzie – wykorzystywany dla potrzeb świetlicy.
 - budynek szkoły w Długołęce – przekazany w użyczenie Stowarzyszeniu „Edukator”. W budynku znajduje się jedno mieszkanie komunalne.
 - budynek hali widowiskowo-sportowej w Krypnie.
 - budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie oraz budynki świetlic wiejskich w Zastoczcu, Kruszynie, Górze, Długołęce „Warszawa”, Peńskich oraz Długołęce „Paryż”. W budynku świetlicy w Długołęce „Paryż” pomieszczenie na parterze jest wynajmowane pod działalność gospodarczą. 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 Krypnie Kościelnym, Długołęce, Górze, Kuleszach Chobotkach, Kruszynie i Peńskich.
 - budynki gospodarcze: kompleks budynków garażowych przy ZSzP w Krypnie Kościelnym, baza magazynowo-sprzętowa z pomieszczeniem socjalnym w Krypnie Kościelnym 3, budynek gospodarczy w Górze, Długołęce, oraz przy Urzędzie Gminy (dwa pomieszczenia są wynajmowane).
 - budynek hydroforni w Długołęce.
 - dwa budynki oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz lokalna oczyszczalnia ścieków w Kruszynie.
 - stacja uzdatniania wody w Rudzie
 - szalet publiczny w Krypnie Kościelnym.
- Rozebrano stary budynek gospodarczy w Rudzie z powodu złego stanu technicznego.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- pompownia wody w Krypnie Wielkim.
- urządzenia mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim i Kruszynie.

- przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości 146 szt. (z czego 135 szt wybudowano ze środków gminy a 9 szt. ze środków własnych mieszkańców. W 2017r. przekazano 104 szt przyd. oczyszcz. użytkownikom)

- wieża widokowa z wiatą.

- moje boisko – ORLIK 2012, stadion sportowy, trybuny sportowe.

- plac targowy w Krypcie Kościelnym.

- sieć wodociągowa o długości 101,1 km.

- sieć kanalizacji ściekowej (w tym obiekty przepompowni) o długości 44,8 km.

- pozostałe budowle – oświetlenie uliczne, modernizacja dróg i parkingów, chodniki, ogrodzenia, studnie głębinowe, oznakowanie szlaku wodnego Doliną Górnej Narwi

W 2017 roku wybudowano chodniki w Długołęce (przekazano dla Starostwa w Mońkach) i chodniki w Krypcie Kościelnym (przekazano dla Podlaskiego Zarządu Dróg) oraz wybudowano oświetlenie chodnika w Krypcie Kościelnym.

Wartość księgową zmniejszyła się ze względu na przekazanie 104 szt. przydomowych oczyszczalni użytkownikom.

4. Kotły, maszyny, urządzenia

W 2017 roku zakupiono:

- przenośny komputer dla inkasenta do naliczania należności za wodę PSION.

W 2017 roku zlikwidowano:

- stary przenośny komputer na wodę PSION,

- pompy ściekowe,

- przekazano do GOK-u komputer.

5. Środki transportu

- samochód pożarniczy – 7 szt.

- autobus A1010T i autobus AUTOSAN,

- samochód osobowy NISSAN,

- dwa samochody VOLKSWAGEN T4,

- ciągnik ZEFIR,

- ciągnik C-360,

- samochód STAR asenizacyjny,

- dwie przyczepy ciężarowe rolnicze,

- jedna koparko-ładowarka JCB,
- przyczepa lekka z pompą ciśnieniową PYTON,
- schodołaz gąsienicowy T 09,
- Ford Transit Custom Kombi,
- samochód osobowy Mazda PREMACY,

W stosunku do roku poprzedniego wartość środków transportowych uległa zmniejszeniu ze względu na sprzedaż samochodu pożarniczego.

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 31.12.2017r. – 44.163,04

W stosunku do roku poprzedniego wartość hipoteki nie uległa zmianie.

2. Akcje

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

III Dochody Gminy Krypno uzyskane w 2017 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż gruntów	-
2.	Sprzedaż innych składników majątkowych	3.100,00
3.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	4.368,72
4.	Opłaty za dzierżawę i użytkowanie, najem lokali, świetlic i lokali mieszkalnych	52.584,71
7.	Opłaty za obsługę i konserwację przydomowych oczyszczalni	2.382,42
8.	Opłata za usługi na rzecz osób fizycznych	457,05
9.	Wpłaty za wodę i ścieki	827.070,06
10.	Opłata za przyłącza i wymianę wodomierzy	9.174,74
	Razem:	899.137,70


WÓJT
 mgr Marek Stankiewicz

