

ZARZĄDZENIE NR 27/2015

WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 30 marca 2015r.

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

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

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

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 15.668.342zł ,w tym: | |
| -dochody bieżące | 12.982.415zł |
| -dochody majątkowe | 2.685.927zł |
| 2. wykonanie dochodów | 13.081.388,94zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 12.126.862,41zł |
| - dochody majątkowe | 954.526,53zł |
| 3. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 15.515.908zł, w tym: | |
| - wydatki bieżące | 11.831.304zł |
| - wydatki majątkowe | 3.684.604zł |
| 4. wykonanie wydatków | 12.926.961,06zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 11.558.662,19zł |
| - wydatki majątkowe | 1.368.298,87zł |

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
mgr Marek Stankiewicz

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY ZA 2014 r.

Lp.	Sym- bol Dział Roz- dział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	469.415	469.414,04	100,0
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>469.415</u>	<u>469.414,04</u>	
	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	LEŚNICTWO	4.000	3.030,40	75,8
	<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4.000</u>	<u>3.030,40</u>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.000	3.030,40	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	198.797	191.581,21	96,4
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>198.797</u>	<u>191.581,21</u>	
	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	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	284.400	98.922,25	34,8
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>284.400</u>	<u>98.922,25</u>	
	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	INFORMATYKA	107.163	32.864,25	30,7
	<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>107.163</u>	<u>32.864,25</u>	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	107.163	32.864,25	
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69.023	69.032,30	100
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>69.023</u>	<u>69.032,30</u>	
	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	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,</u>			

		kontroli i ochrony prawa	699	699,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	699	699,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30.913	20.425,00	
	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	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.612	9.612,00	
	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9.000	8.964,63	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.000	3.964,63	
8.	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.700	1.700,00	
	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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000	2.067,80	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000	2.067,80	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	786.800	325.377,00	
	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	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	990.484	835.876,90	
	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	
	75618	<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	
	75621	<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
	75801	<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	
	75807	<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	
10.	75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>429.510</u>	<u>330.315,94</u>	
	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	
	75831	<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
	80101	<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	
	80103	<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	
	80104	<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	
	80106	<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	
	80113	<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	
	80195	<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
	85206	<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	
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.637.185	1.556.474,19	
	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	
	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>	6.000	5.745,08	
	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	
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	174.006	174.006,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174.006	174.006,00	
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	853	851,83	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	853	851,83	
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	26.043	25.435,60	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.043	25.435,60	
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	74.000	74.012,86	
	0920	Pozostałe odsetki	0	12,86	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74.000	74.000,00	
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	81.675	81.134,23	
	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	
13.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	136.000	130.805,07	96,2
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	136.000	130.805,07	
	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	
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	107.878	104.362,55	96,7
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	107.878	104.362,55	
	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
	<u>90003</u>	<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	
	<u>90005</u>	<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	
	<u>90015</u>	<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.	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 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	
	<u>90095</u>	<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
	<u>92109</u>	<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	
OGÓŁEM DOCHODY:			15.668.342	13.081.388,94	83,5


WÓJT
 mgr Marek Stankiewicz

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	
	630	TURYSTYKA	39.000	38.987,24	
	<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>39.000</u>	<u>38.987,24</u>	
3.	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	100,0
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	Opłaty 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 naczelników 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	
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej	61	60,84	
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	119.300	113.176,46	94,9
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	119.300	113.176,46	
	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	Opłaty 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
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.</u>	211.800	210.023,75	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	211.800	210.023,75	
	75704	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	25.000	0	

	8020	Wyплаты 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, dydaktycznych 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	Opłaty 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
80106	<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
80110	<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
80113	<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
80146	<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
80195	<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	Opłaty 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	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	190.491	190.353,50	
	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	Opłaty 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	
	85295	Pozostała działalność	92.775	92.100,90	
	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
	85401	Świetlice szkolne	91.200	91.131,71	
	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	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	135.078	130.832,70	
	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
	90002	Gospodarka odpadami	373.000	367.354,32	
	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	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	52.350	48.577,64	
	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	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.955.000	403.614,80	
	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	Opłaty 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	
16.	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	
92605	<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	
92695	<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	Dodatkowe 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	
OGÓŁEM WYDATKI:		15.515.908	12.926.961,06	83,3

WÓJT

 mgr Marek Stankiewicz

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 schodolazu 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 Długołęce, zakup schodolazu 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 rozdziałami 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 żywienia”;

- 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 Długołęce, 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 Zastocz, Bajkach Zalesiu, Peńskich, Reklach i Krypnie Wielkim. (w Górze i Długolęce), 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 PRZECIWPÓŻAROWA-** 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 Krypcie 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 Kościelnej.
16. **Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – dochody planowane w tym dziale to dotacja w kwocie 2.100 zł od Powiatu Monieckiego na organizację powiatowych imprez kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Krypcie.

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). Ponocono 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 Zastoczu, zakup kostki brukowej na plac przy garażach szkolnych w Krypie 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 sołtysów.
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 PRZECIWPÓŻAROWA** – 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 pilerkę dla OSP w Krypie.
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 Krypie Kościelnym i do kształceniem 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 Krypie.
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 Krypcie, 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 Zastoczach, opłaty za odbiór i utrzymanie bezpańskich psów odłowionych na terenie gminy Krypno, realizacja dotacji z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu, opłaty za pobór wody, odprowadzanie ścieków, emisję spalin do atmosfery, 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 Długolecie 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 Zastoczach 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 „Krypcianka”, 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 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	100
3.	751 <u>75101</u> 2010 <u>75109</u> 2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných 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 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	41.224 <u>699</u> 699 <u>30.913</u> 30.913	30.736,00 <u>699,00</u> 699,00 <u>20.425,00</u> 20.425,00	74,6

	<u>75113</u> 2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego 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 Szkoły podstawowe 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 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Pozostała działalność 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 <u>01095</u> 4010 4110 4120 4210 4300 4430	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <u>Pozostała działalność</u> Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki	469.415 <u>469.415</u> 2.600 446 65 3.259 2.835 460.210	469.414,04 <u>469.414,04</u> 2.600,00 446,94 63,70 3.258,56 2.835,00 460.209,84	100
2.	750 <u>75011</u> 4010 4040 4110 4120 4210	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy wojewódzkie</u> Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia	69.023 <u>69.023</u> 54.300 3.100 9.223 1.400 1.000	69.023,00 <u>69.023,00</u> 54.300,00 3.100,00 9.223,00 1.400,00 1.000,00	100
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 naczelnych 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	Opłaty 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	
	4370	Opłaty 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	% wykona- 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 Krypie	0,00	95.894,80	95.894,80	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 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.	Wypożyczenie	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 wygasa z końcem 2014r.

Zmiana w powierzchni gruntów w stosunku do roku ubiegłego jest związana z faktem skomunalizowania działek na przychód oraz sprzedaż 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 „Edukator”. 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 „Edukator”. W budynku znajduje się jedno mieszkanie komunalne.
- budynek hali widowiskowo-sportowej w Krypcie. Dwa pomieszczenia są wynajmowane.
- budynki świetlic wiejskich w Zastoczu, Kruszyńce 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, Kruszyńce i Peńskich. Garaż OSP (blaszak) w Zastoczu 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 Kruszyńce.
- 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 Kruszyńce.
- 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 Krypcie 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. Kotły, maszyny, urządzenia

W 2014 roku zakupiono:

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

WÓJT

mgr Marek Stankiewicz

**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. Amortyzacja **624,34**

II. Zużycie materiałów i energii: **16.235,55**

1. zakup materiałów i wyposażenia	4.919,36
2. zakup energii	1.216,33
3. zakup książek	10.099,86

III. Usługi obce: **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. Podatki i opłaty: **0,00**

IV. Wynagrodzenia: **119.590,10**

1. wynagrodzenia osobowe pracowników	115.090,10
2. wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00

V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników: **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. <u>Pozostałe koszty rodzajowe:</u>	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

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Bogumiła Mierko

**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**

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krypcie
mgr Iwona Onievska

