

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.

WÓJTA
Stanisław Jan
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> | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|--|-------------------------|-----------------------------|-------|
| | 2330 | <u>miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | <u>10.528</u> 10.528 | <u>9.848,15</u> 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 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 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 | |
| <u>75618</u> | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedno-</u> | | | | |

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------------|---------------------|-------|
| | 0410 | stek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 68.700 | 70.555,65 | |
| | | 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>Część 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>Część 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>Część 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 świadcz. 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 | |
| | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 66.800 | 60.772,80 | 91,0 |
| 12. | <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 | |
| | 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> | |
| 13. | 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. 5 ust. 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 | |
| OGÓŁEM DOCHODY: | | | 17.930.203 | 17.844.185,11 | 99,5 |

WÓJT
Stanisław Paul
 mgr Marek Staniewicz

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 | Oplaty 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 | |
| | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 838 | 838 | 100,0 |
| 7. | <u>75101</u> | <u>Urzędy naczelnich 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 |
| <u>80110</u> | <u>Gimnazja</u> | <u>1.101.655</u> | <u>1.101.146,64</u> |
| 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 |
| <u>80113</u> | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> | <u>409.430</u> | <u>396.733,43</u> |
| 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 |
| <u>80146</u> | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>5.700</u> | <u>5.475,48</u> |
| 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 |
| <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>216.096</u> | <u>214.924,84</u> |
| 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 | Pozostała działalność | 1.700 | 1.400,00 | |
| | 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 |
| | 85112 | Szpitala kliniczne | 2.500 | 0,00 | |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2.500 | 0,00 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2.000 | 600,62 | |
| 11. | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | 600,62 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000 | 0,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 56.800 | 55.809,16 | |
| | 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 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 161.406 | 161.405,85 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161.406 | 161.405,85 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3.000 | 3.000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 | 3.000,00 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11.737 | 10.776,12 | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11.737 | 10.776,12 | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 228.965 | 161.881,11 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 228.965 | 161.881,11 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3.355 | 3.354,94 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.855 | 2.854,94 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500,00 | |
| 12. | 85216 | Zasiłki stałe | 31.011 | 29.316,46 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 31.011 | 29.316,46 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 253.561 | 253.235,77 | |
| | 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 dożywiania</u> | <u>60.044</u> | <u>60.043,70</u> | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 60.044 | 60.043,70 | |
| 13. | 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 | |
| | 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 | |
| 14. | 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 | |
| | 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
Stanisław Janul
 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 rozdysponowania części rezerwy oświatowej na wykonanie monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie oraz zwiększono plan wydatków na monitoring zrekultywowanego 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 rozdziałami 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 Długołęce 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 Długołęce 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 rekultywację 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 obwoły 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 Krypcie 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 kotłów), 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 dokształcaniem 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 bezpańskich psów odłowionych na terenie gminy Krypno, realizacja dotacji z WFOŚ i GW ekologiczny projekt edukacyjny realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krypnie, 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 Długoleńce i Kuleszach Chobotkach, wykonano dokumentację na przebudowę oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz wykonano modernizację przepompowni ścieków w Długoleńce. 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 „Krypnianka”, 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 | ROLNICTWO | 555.505 | 555.503,47 | 100 |
| | <u>01095</u> 2010 | <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> 555.505 | <u>555.503,47</u> 555.503,47 | |
| 2. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 34.461 | 34.461,00 | 100 |
| | <u>75011</u> 2010 | <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> 34.461 | <u>34.461,00</u> 34.461,00 | |
| 3. | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 838 | 838,00 | 100 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|------------------|---------------------|-------------|
| | 75101 | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | 838 | 838,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 838 | 838,00 | |
| 4. | 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> | |
| | 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 | |
| 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> | |
| | 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 | |
| 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> | |
| | 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> | |
| | 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 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 | 600,00 | |
| 3. | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁA- DZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRO- NY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 838 | 838,00 | 100 |
| | <u>75101</u> | <u>Urzędy naczelnich 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 | 0 | | |
| | | | 24.000 | 22.091,66 | |
| | | Razem | 24.000 | 27.034,56 | 112,6 |

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 gaśnicowy 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

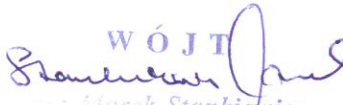
W stosunku do roku poprzedniego wartość hipoteki nie uległa zmianie.

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

 Marek Stankiewicz

Krypno Kościelne, 03.04.2018 r.

pieczęć jednostki
 Dział 92116

SPRAWOZDANIE

ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRYPNIE KOŚCIELNYM
 ZA 2017 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie (podać tytuły) | Plan na 2017 r. | Wykonanie planu za rok 2017 | % wzrostu |
|-----|---|-----------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przychody ogółem (2+3) w tym: | 193.561 | 193.623,01 | 100,03 |
| 2. | Przychody własne / z tego/ | 61 | 123,01 | |
| | - środki na 01.01.2017 r | 61 | 60,30 | |
| | -odsetki na dzień 31.12.2017r | | 62,71 | |
| 3. | Dotacja z budżetu: | | | |
| | - podmiotowa | 190.000 | 190.000,00 | 100 |
| | -dotacja z Biblioteki Narodowej | 3.500 | 3.500,00 | 100 |
| 4. | Koszty działalności ogółem z tego: | 193.561 | 193.560,30 | 100 |
| | zakup książek | 15.696 | 15.695,91 | 100 |
| | odpis ZFŚS | 4.063 | 4.062,87 | 100 |
| | zuzycie materiałów | 10.834 | 10.833,66 | 100 |
| | zuzycie energii | 4.012 | 4.012,44 | 100 |
| | usługi telekomunikacyjne | 2.542 | 2.541,35 | 100 |
| | usługi zdrowotne | 300 | 300,00 | 100 |
| | usługi pozostałe | 5.459 | 5.459,04 | 100 |
| | podróże służbowe krajowe | 33 | 33,20 | 100 |
| | opłaty i składki | 653 | 653,16 | 100 |
| | wynagrodzenia osobowe | 126.821 | 126.821,29 | 100 |
| | ZUS i FP | 23.148 | 23.147,38 | 00 |
| 5. | Stan środków obrotowych na początek roku | | 60,80 | |
| 6. | Stan środków obrotowych na koniec roku | | 62,71 | |
| 7. | Dane uzupełniające: | | | |
| | Średnie zatrudnienie (etaty) | 3,13 | 3,13 | |
| | w tym: etaty administracji | 1,13 | 1,13 | |
| | etaty bibliotekarza | 2,00 | 2,00 | |
| 8. | ZOBOWIĄZANIA | | 6.959,14 | |
| 9. | NALEŻNOŚCI | | 0,00 | |

Plan budżetu na 2017 r. GBP w Krypcie Kościelnym został przyjęty Zarządzeniem Nr 1/2017

Szczegółowy opis poszczególnych działań :

Przychody za 2017 rok ogółem 193.623,01 zł. co stanowi 100,03 % planu :

1. Przychody własne 123,01 zł. na plan 61,00 zł. co stanowi 201,66 %, z tego:

- stan środków z BO -60,80 zł.
- kapitalizacja odsetek na dzień 31.12.2017 r. – 62,71 zł.

2. Dotacja z budżetu gminy:

- podmiotowa- 190.000 zł. na plan 190.000 zł. co stanowi 100%

3. Dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.500 zł. na plan 3.500 zł., co stanowi 100%

Poniesione wydatki działalności za 2017 rok wyniosły 193.560,30 zł, co stanowi 100%:

1. Zużycie materiałów- 10.833,66 zł. na plan 10.834,00, tj. 100% z tego:

- podstawowa działalność – 10.833,66 zł.

2. Zużycie energii – 4.012,44 zł na plan 4.012 zł., tj. 100,01% – na opłacenie faktur za energię i użytą wodę w: GBP w Krypcie Kościelnym i FB w Długolece .

3. Usługi pozostałe- 8.986,75 zł na plan 8.987 zł.– środki na zabezpieczenie podstawowej działalności biblioteki jak: ubezpieczenia budynków, delegacje, usługi telekomunikacyjne, za badania okresowe pracowników.

4. Wynagrodzenia osobowe - 126.821,29 zł. na plan 126.821 zł., tj. 100% – jako wynagrodzenia ze stosunku pracy dla : dyrektor- cały etat, bibliotekarz 2 osoby- cały etat, księgowa - 0,13 etatu, 1 osoba po stażu pracy przez 3 m-ce na ½ etatu.

5. Składki ZUS /pracodawcy/, Fundusz Pracy – 23.147,38 zł. na plan 23.148 zł., tj. 100,01%

6. Odpis na ZFŚS –4.062,87 zł. na plan 4.063 zł., tj. 100,01%

7. Zakup książek- 15.695,91 zł. na plan 15.696 zł. tj. 100% z tego:

- z działalności podstawowej- 12.195,91 zł.
- z Narodowej Biblioteki – 3.500,00 zł.

Zobowiązanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 6.959,14 zł.

- ZUS – 5.313,35 zł.
- podatek dochodowy –Urząd Skarbowy- 943,00 zł.
- konto 201 – 702,79 zł.

Należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 0,00 zł.

Z uwagi na ograniczone środki, były to minimalne wydatki związane ze statutową działalnością GBP w Krypcie Kościelnym w 2017 roku.

SPRAWOZDANIE OPISOWE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRYPNIE KOŚCIELNYM ZA 2017 ROK

1. STAN I STRUKTURA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

Na terenie gminy Krypno w 2017 roku prowadziły swą działalność Gminna Biblioteka Publiczna w Krypcie Kościelnym oraz Filia Biblioteczna w Długołęce.

Biblioteki nasze funkcjonują na zasadach instytucji kultury. Jesteśmy jednostką samodzielną, posiadamy własny statut i jesteśmy wpisane do rejestru instytucji kultury w Urzędzie Gminy Krypno. Nasze biblioteki nie są połączone z żadnymi innymi instytucjami kultury.

2. KSIĘGOZBIÓR I UDOSTĘPNIANIE

Nasze biblioteki liczą ogółem 27621 książek, w tym GBP – 14151 oraz FB – 13470 woluminów:

Dzieciom – 9524

Dorosłym – 10881

Popularnonaukowej – 7216

W 2017 roku zakupiono ogółem 1044 książki, w tym 694 ze środków samorządowych na kwotę 12146 zł oraz 153 książki z dotacji MKiDN na kwotę 3500,00 zł. Zakupiono też 4 audiobooki za 50 zł.

Posiadamy też inne wpływy pochodzące z darów i innych źródeł w ilości 197 woluminów.

W 2017 roku zarejestrowaliśmy 786 użytkowników, w tym 689 to stali czytelnicy.

Łącznie odwiedziło nas 8808 osób:

- w wypożyczalni – 7623

- w czytelnicy – 1185, w tym 369 to użytkownicy korzystający z Internetu.

Liczba wypożyczonych książek jest równie imponująca – 13535, zatem nastąpił wzrost poziomu czytelnictwa względem ubiegłego roku.

3. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KULTURALNA

W naszych bibliotekach jak co roku organizuje się wiele przedsięwzięć.

W 2017 roku w obu bibliotekach (Krypno i Długołęka) przeprowadzono łącznie: 282 różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne, w których udział wzięły 4982 osoby.

W filii bibliotecznej:

- 99 zajęć edukacyjnych, łącznie 1992 osoby uczestniczące, w tym 7 konkursów i 152 uczestników.

W GBP:

- 39 spotkań Lokalnego Klubu Kodowania, 367 osób.
- 12 spotkań wykładowych, 289 osób.
- 16 spotkań dla młodzieży o tematyce społecznej, 269 osób.
- 7 konkursów, 270 uczestników.
- 67 lekcji bibliotecznych, 804 osoby.
- 7 spotkań z akcji wakacyjnych i feryjnych
- 19 spotkań z projektu "Krypniańska EKO przygoda" - 289 osób
- 3 spotkania autorskie - 147 osób uczestniczących
- pozostałych 13 działań, 380 osób.

4. OCENA POZIOMU "NASYCENIA" SPRZĘTEM KOMPUTEROWYM

Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie posiada 10 komputerów, z czego 6 jest dostępnych dla czytelników (2 w stałym dostępie w czytelnicy, 4 w sali komputerowej służącej do przeprowadzania szkoleń, kursów). Komputery dla pracowników służą do prac typowo bibliotecznych (opracowywania zbiorów, wypożyczania - 2 komputery), jako serwer dla programu MAK+ (1 komputer), prac biurowych (1 komputer). Dodatkowo komputer przenośny jest używany do przeprowadzania zajęć z dziećmi, szkoleń. Filia Biblioteczna w Długoleśce posiada 3 komputery, w tym 1 dla czytelników.

2 komputery pochodzą z zakupu ze środków własnych (2010 i 2015 r.). 4 komputery pochodzą z zakupu z dotacji otrzymanej w programie "Kraszewski. Komputery dla bibliotek" - 2013 r. 1 komputer otrzymaliśmy w ramach Programu Rozwoju Bibliotek (2010 r.). 1 komputer otrzymaliśmy jako darowiznę z banku (2008 r.). Pozostałe 4 komputery i laptop zakupiono ze środków dotacji w ramach realizacji projektu "Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie Kościelnym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia". Projekt został zrealizowany w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet "Biblioteka + . Infrastruktura bibliotek" (2015 r.). Ponadto posiadamy 3 tablety otrzymane w ramach projektu FRSI "Tablety w Twojej bibliotece" (2015 r.).

Stan techniczny naszego sprzętu jest na poziomie bardzo dobrym. Aktualnie posiadamy podpisaną umowę z firmą, która przeprowadza regularne konserwacje naszego sprzętu komputerowego.

Aktualnie pracujemy w programie MAK+, który umożliwia naszym użytkownikom przeglądanie katalogu w sieci, zdalną rezerwację książek oraz inne tego typu udogodnienia.

W 2017 roku nie brałyśmy udziału w szkoleniach z zakresu wdrażania usług elektronicznych.

5. OBSŁUGA SPECJALNYCH GRUP UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEK (niepełnosprawnych, seniorów)

Nasz budynek jest dostosowany do osób niepełnosprawnych (m.in. poprzez brak progów). Nasze

zbiory zawierają 4 książki z dużą czcionką. Posiadamy 2 czytniki e-booków (z możliwością powiększania tekstu) oraz 21 audiobooków, z których mogą korzystać osoby słabowidzące lub niewidome a także pozostałe grupy czytelników. Jak dotąd nie podejmowałyśmy współpracy z instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne.

6. E-USŁUGI BIBLIOTEKI

Prowadzimy katalog on-line w programie MAK+, posiadamy możliwość rezerwacji zbiorów w sposób zdalny. Prowadzimy stronę internetową (www.gminakrypno.pl/biblioteka), na której umieszczamy aktualne informacje z działalności biblioteki. Ponadto mamy założoną stronę na Facebooku, która służy nam jako tablica informacyjna.

Ponadto nasi użytkownicy mają możliwość przeglądania naszych zasobów poprzez stronę szukamksiązki.pl.

Jak dotąd rezerwacji książek dokonywałyśmy samodzielnie po zgłoszeniu takiej potrzeby ze strony czytelnika (osobiście, telefonicznie).

7. POZABUDŻETOWE ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ I INWESTYCJE

W 2017 roku pozyskaliśmy następujące środki:

- Program "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek", źródło: Biblioteka Narodowa, wysokość dofinansowania: 3500 złotych.
- Dofinansowanie działań z okazji Tygodnia Bibliotek 2017 – 3996,27 zł (środki z rozdziału "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", dotacja z GKRPA).
- Realizacja projektu „Krypnińska EKO przygoda” – 2950,00 zł (dotowanym była Gmina Krypno, my byliśmy realizatorem projektu).

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Bierzgło
Danuta Bierzgło

DYREKTOR
GMINY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Bogusława Mielonko
Bogusława Mielonko

pieczęć jednostki
Dział 92109

SPRAWOZDANIE

ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINSNOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRYPNIE WIELKIM
ZA ROK 2017

| Lp. | Wyszczególnienie (podać tytuły) | Plan na 2017 r. | Wykonanie planu za rok 2017 | % wzrostu |
|-----|---|-------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przychody ogółem (2+3) w tym: | 367.529,00 | 367.529,16 | 100,00 |
| 2. | Przychody własne / z tego/ | 16.729,16 | 16.729,16 | 100,00 |
| | - wpływy z usług / wynajem świetlic/ | 13.570,00 | 13.570,00 | 100,00 |
| | - środki na 01.01.2016 r i odsetki 31.12.2016 | 659,16 | 659,16 | 100,00 |
| | - darowizny / Dni Krypna/ | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 3. | Dotacja z budżetu: | 350.800,00 | 350.800,00 | 100,00 |
| | - podmiotowa | 315.000,00 | 315.000,00 | 100,00 |
| | - celowa | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| | - dotacja / Starostwo Monieckie/ | 2.300,00 | 2.300,00 | 100,00 |
| | - dotacja F.Dz.i M. | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,00 |
| 4. | Koszty działalności ogółem | 367.529,00 | 361.663,97 | 98,40 |
| | z tego: | | | |
| | wyd .osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.200,00 | 1.174,50 | 97,88 |
| | odpis ZFŚS | 9.000,00 | 8.383,58 | 93,15 |
| | zużycie materiałów | 35.499,00 | 33.299,55 | 93,80 |
| | zużycie energii | 10.605,00 | 10.604,57 | 100,00 |
| | usługi telekomunikacyjne | 2.200,00 | 2.003,30 | 91,06 |
| | usługi zdrowotne | 600,00 | 300,00 | 50,00 |
| | usługi pozostałe | 31.499,00 | 31.495,88 | 99,99 |
| | podróże służbowe krajowe | 3.198,00 | 3.198,07 | 100,00 |
| | opłaty i składki | 575,00 | 574,30 | 99,88 |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 12.797,00 | 12.487,69 | 97,58 |
| | wynagrodzenia osobowe | 218.088,00 | 218.087,24 | 100,00 |
| | ZUS i FP | 41.788,00 | 39.575,29 | 94,70 |
| | szkolenia | 480,00 | 480,00 | 100,00 |
| 5 | Stan środków obrotowych na początek roku | | 493,85 | |
| 6 | Stan środków obrotowych na koniec roku | | 5.865,19 | |
| | Dane uzupełniające: | | | |
| 8. | Średnie zatrudnienie (etaty) | 6,50 | 6,50 | |
| | w tym: etaty instruktora kultury | 4,25 | 4,25 | |
| | etaty /dyrektor ,referent. księgowo/ | 2,25 | 2,25 | |

Plan budżetu na 2017 r. GOK w Krypnie został przyjęty Zarządzeniem Nr 1/2017

Szczegółowy opis poszczególnych działań :

Przychody za 2017 rok ogółem 367.529,16 zł. co stanowi 100,00 % planu:

1. Przychody własne 16.729,16 zł. na plan 16.729,16 zł.
 - wpływy z usług wynajmu świetlic -13.570,00 zł na plan 13.570,00 zł.
 - środki obrotowe na 01.01.2017-493,85 zł. i kapitalizacja odsetek na dzień 31.12.2017 r. -165,31 zł.
 - wsparcie finansowe z okazji Festynu DNI KRYPNA – 2.500,00 zł.
2. Dotacja z budżetu gminy:
 - podmiotowa- 315.000 zł. na plan 315.000 zł.
 - celowa - 25.000 zł. na plan 25.000 zł.
3. Dotacja ze Starostwa Monieckiego w kwocie 2.300 zł. na plan 2.300 zł.
4. Dotacja z Fundacji Dzieci i Młodzieży w kwocie 8.500,00 zł. na plan 8.500,00 zł.

Poniesione wydatki działalności za 2017rok wynosiły 361.663,97 zł, co stanowi 98,40% planu:

1. Zużycie materiałów- 33.299,55 zł. . na plan 35.499 zł. z tego:
 - podstawowa działalność – 25.186,06 zł.
 - festyn „Dni Krypna” – 2.190,12 zł.
 - zakup materiałów z dotacji Starostwa Monieckiego – 1.095,27 zł.
 - zakup materiałów z dotacji F.Dz.i M.- 4.993,10 zł.
2. Zużycie energii – 10.604,57 zł. na plan 10.605 zł.– na opłacenie faktur za energię w: GOK Krypno Wielkie, świetlica wiejska w Peńskich , świetlica wiejska w Długołęce W-wa , w Długołęce „Paryż”, świetlica w Zastoczcu i świetlica w Kruszynie.
3. Usługi pozostałe- 38.051,55. na plan 38.552 zł. – środki na zabezpieczenie podstawowej działalności kultury jak: ubezpieczenia budynków, delegacje, usługi telekomunikacyjne, za badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników.
 - w tym: usługi związane z festyнем „Dni Krypna” kwota- 25.218,04 zł.
 - usługi związane z F.Dz.i M. w kwocie- 906,90 zł.
4. Wynagrodzenia osobowe - 218.087,24 na plan 218.088 zł. – jako wynagrodzenia ze stosunku pracy dla 6,50 etatu.tj. dyrektor-cały etat, instruktorki: 5 osoby na ¾ etatu, 1 osoba na ½ etatu, referent na 1/1 etatu i księgowa na ¼ etatu
5. Wynagrodzenia bezosobowe - 12.487,69 zł. na plan 12.797 zł.- jako umowy zlecenia i umowy o dzieło:
 - z działalności GOK-u – 9.191,16 zł.
 - festyn „Dni Krypna” - 1.296,57 zł.
 - F.Dz.i M. – 2.000,00 zł.
5. Składki ZUS /pracodawcy/ , Fundusz Pracy – 39.575,29 zł. na plan 41.788 zł.
6. Odpisy na ZFŚS – 8.383,58 zł. na plan 9.000 zł.
7. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.174,50 zł. na plan 1.200 zł. tj. - ekwiwalent za pranie odzieży własnej.

Zobowiązanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 7.827,09 zł.tj.:

- składki ZUS - 6.640,09 zł.
- podatek dochodowy-1.187,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 0,00 zł. Z uwagi na ograniczone środki, były to minimalne wydatki związane ze statutową działalnością GOK w Krypnie Wielkim w 2017 roku

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRYPNIE ZA 2017 R.

Przychody jednostki osiągnięte w 2016r. wyniosły **367.529,16 zł** (wzrost o 10,12% w stosunku do roku 2016). Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Krypnie wyniosła w 2017r. 315.000 zł i była większa o 15.000 zł (5%) niż w roku poprzednim.

Pozyskano dodatkowe przychody w następujących wysokościach:

- **2.300 zł** - dotacja Starostwa Powiatowego w Mońkach na organizację dwóch imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym: „Laurka Matce Bożej” oraz „Powiatowe prezentacje tradycji ludowej – W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru”
- **25.000 zł** – dotacja celowa Gminy Krypno na organizację imprezy „Dni Krypna”
- **2.500 zł** – sponsoring na Dni Krypna
- **8.500 zł** – dotacja Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację projektu Równać Szanse
- **13.570,00**– dochody własne z tytułu wynajmu pomieszczeń (dochody z tytułu wynajmu zwiększono ponad 4-krotnie w stosunku do roku 2016 – jest to też wynikiem intensywnej pracy i dobrej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Górnej Narwi, które realizowało projekt w naszych pomieszczeniach).

W roku 2016r. koszty działalności GOK w Krypnie i sześciu świetlic wiejskich wyniosły **361.663,97 zł** – wzrost o 8,4%. Największym wydatkiem są wynagrodzenia pracowników, wynoszące **257.662,53 zł** (wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy). W roku 2017r. GOK w Krypnie zatrudniał 9 pracowników, w tym na stanowisku: dyrektor, główny księgowy), referent oraz 6 pracowników w 6 świetlicach wiejskich na stanowisku instruktor (łącznie 6,5 etatu). We wrześniu 2017r. dokonano redukcji etatów instruktorów świetlic łącznie o 1,25 etatu.

W 2017r. pracownica GOK w Krypnie przeszła na emeryturę i w związku z tym pojawiła się konieczność uzupełnienia wakatów. Dyrektor GOK podpisała umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach na organizację prac interwencyjnych na okres 9 m-cy. Po upływie tego terminu, podpisano z nowo przyjętą osobą umowę o pracę.

Od października 2017r. Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie ponosi koszty eksploatacji siedmiu budynków, w których prowadzone są zajęcia opiekuńczo-kulturalne, tj. koszty ogrzewania olejem grzewczym budynków: GOK w Krypnie, świetlica wiejska w Zastoczcu i Kruszynie, koszty energii elektrycznej, koszty zużycia wody i ścieków, odbioru odpadów, przeglądów kominiarskich, budowlanych, przeciwpożarowych itp. Ponoszone są koszty telefonu stacjonarnego i internetu w GOK-u w Krypnie oraz internetu w świetlicy w Długołęce „Paryż”. Na bieżąco kupuje się środki czystości oraz materiały plastyczne i artykuły biurowe.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krypnie
mgr Iwona Ortowska

S P R A W O Z D A N I E za 2017 rok
według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

dotyczące zakresu umorzonych, odroczonej i rozłożonych na raty należności pieniężnych na podstawie Uchwały Nr XXXVII/194/10 Rady Gminy Krypno z dnia 20 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg:

1. Rozłożono płatności na raty za wykonane przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne dla dwóch osób na ogólną kwotę 2.068,42 zł.
2. Umorzono należność za wodę i ścieki ogółem kwota 2.661,81 zł. dla trzech osób, w tym kwota 2.450,77 złotych to należność za wodę jednej raty na fermie drobiu gdzie wystąpiła choroba ptasiej grypy. Pozostała kwota to nieściągalne należności osób nieżyjących.

Krypno Kościelne, 2018-03-22

Sporządziła: Świerczewska

Z up. WÓJTA

mgr Joanna Świerczewska
inspektor

