

ZARZĄDZENIE NR 48/2019

WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 27 marca 2019r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 r.

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

- § 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018 r. według którego:
- | | |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 22.109.014zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 18.046.864zł |
| - dochody majątkowe | 4.062.150zł |
| 2. wykonanie dochodów | 21.553.894,92zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 17.708.653,90zł |
| - dochody majątkowe | 3.845.241,02zł |
| 3. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 23.306.104zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 16.089.724zł |
| - wydatki majątkowe | 7.216.380zł |
| 4. wykonanie wydatków | 22.571.864,36zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 15.680.042,90zł |
| - wydatki majątkowe | 6.891.821,46zł |

zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

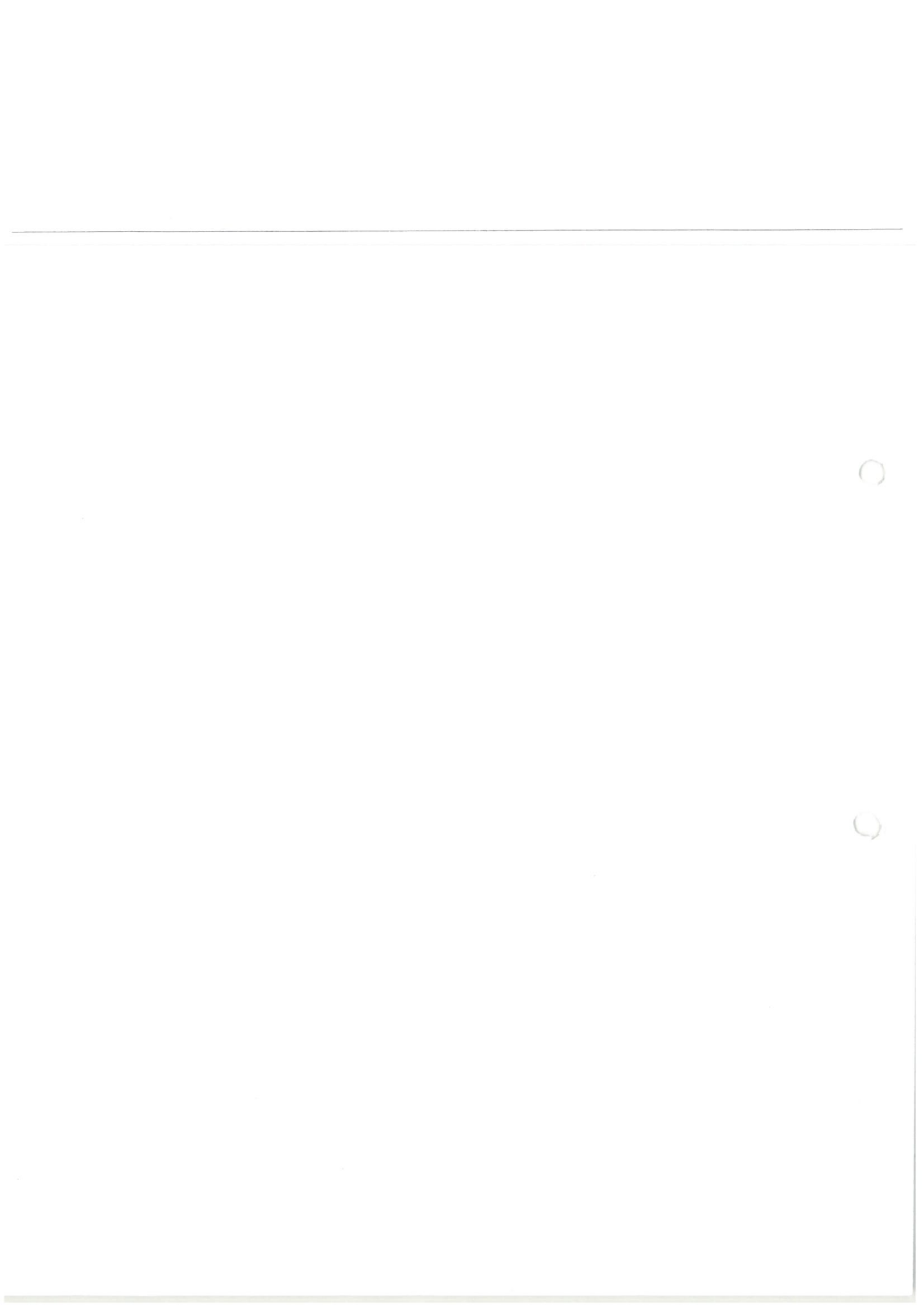
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

- 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
Stankiewicz
mgr Marek Stankiewicz





DOCHODY BUDŻETOWE GMINY ZA 2018 r.

Lp.	Sym-bol Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyko-nania	
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	531.769	531.768,88	100,0	
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>531.769</u>	<u>531.768,88</u>		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	531.769	531.768,88		
2.	020	LEŚNICTWO	2.000	1.733,42	86,7	
	<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.000</u>	<u>1.733,42</u>		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.000	1.733,42		
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.206.400	1.180.836,66	97,9	
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>53.500</u>	<u>49.000,00</u>		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53.500	49.000,00		
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.152.900</u>	<u>1.131.836,66</u>		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	40,06		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.900	3.490,68		
	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	1.090.000	1.068.305,92		
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000	60.000,00		
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111.400	140.743,15		126,3
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>111.400</u>	<u>140.743,15</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	40.000	41.745,82			
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16.000	42.358,00			
0830	Wpływy z usług	51.000	52.175,06			
0920	Pozostałe odsetki	0	83,95			

5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35.568	34.932,00	98,2
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>35.568</u>	<u>34.932,00</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.568	34.932,00	
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48.987	44.185,61	90,2
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>837</u>	<u>837,00</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	837	837,00	
	<u>75109</u>	<u>Wybory do rad Gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>48.150</u>	<u>43.348,61</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.150	43.348,61	
7.	752	OBRONA NARODOWA	93	0,00	
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>93</u>	<u>0,00</u>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93	0,00	
8.	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	46.200	46.178,50	100,0
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>46.200</u>	<u>46.178,50</u>	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42.200	42.178,50	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000	4.000,00	
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.547.000	2.514.344,18	98,7
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>5.000</u>	<u>5.469,00</u>	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000	5.469,00	
	<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>442.200</u>	<u>404.938,20</u>	
	0310	Podatek od nieruchomości	418.300	379.675,00	
	0320	Podatek rolny	2.620	1.277,00	
	0330	Podatek leśny	7.280	8.336,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	186,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	23,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.000	15.441,00	
	<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>876.100</u>	<u>859.646,41</u>	
	0310	Podatek od nieruchomości	291.000	266.188,44	

	0320	Podatek rolny	420.000	406.511,16	
	0330	Podatek leśny	29.000	29.289,40	
	0340	Podatek od środków transportowych	15.000	13.273,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6.600	7.236,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000	741,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	109.000	132.214,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	475,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	3.717,81	
	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>70.400</u>	<u>70.221,29</u>	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.400	14.681,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	56.000	55.540,29	
	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1.153.300</u>	<u>1.174.069,28</u>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.152.300	1.172.133,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000	1.936,28	
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7.391.514	7.394.298,76	100,0
	<u>75801</u>	<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2.799.848</u>	<u>2.799.848,00</u>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.799.848	2.799.848,00	
	<u>75807</u>	<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4.272.847</u>	<u>4.272.847,00</u>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.272.847	4.272.847,00	
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>58.995</u>	<u>61.779,76</u>	
	0920	Pozostałe odsetki	0	2.781,68	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43.700	43.787,58	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14.473	14.388,50	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	822	822,00	
	<u>75831</u>	<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>259.824</u>	<u>259.824,00</u>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	259.824	259.824,00	
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	167.322	166.663,46	99,6
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>8.571</u>	<u>8.893,14</u>	
	0920	Pozostałe odsetki	0	47,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	240,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.571	8.571,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	34,64	
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>112.080</u>	<u>111.497,44</u>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	2.222,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.700	7.895,14	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.380	101.380,00	
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>3.429</u>	<u>3.428,80</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.429	3.428,80	
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>7.000</u>	<u>6.871,17</u>	
	0830	Wpływy z usług	7.000	6.871,17	
	<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mate-</u>			

	2010	<u>riałów ćwiczeniowych</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>36.242</u> 36.242	<u>35.972,91</u> 35.972,91	
	852	POMOC SPOŁECZNA	356.437	256.283,59	71,9
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pom. społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</u>	<u>11.000</u>	<u>9.969,07</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000	7.362,15	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.000	2.606,92	
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>162.000</u>	<u>73.000,00</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162.000	73.000,00	
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>327</u>	<u>211,62</u>	
12.	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	327	211,62	
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>39.110</u>	<u>35.489,77</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.110	35.489,77	
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>90.000</u>	<u>90.011,18</u>	
	0920	Pozostałe odsetki	0	11,06	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,12	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.000	90.000,00	
	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>48.000</u>	<u>41.601,95</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.000	41.601,95	
	<u>85278</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000,00</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.000	6.000,00	
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38.281	48.383,97	126,4
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>38.281</u>	<u>48.383,97</u>	
13.	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	38.281	48.383,97	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78.535	78.335,19	99,7
14.	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>78.535</u>	<u>78.335,19</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78.535	78.335,19	
	855	RODZINA	4.850.518	4.643.600,99	95,7
15.	<u>85501</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>2.913.694</u>	<u>2.844.482,26</u>	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wy-			

	85502	chowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.913.694	2.844.482,26	
	2010	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.776.924</u>	<u>1.642.552,42</u>	
	2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.770.124	1.635.074,11	
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	6.800	7.478,31	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>452</u>	<u>208,60</u>	
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>159.448</u>	<u>156.357,71</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	452	208,60	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137.000	133.909,71	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16.112	16.112,00	
			6.336	6.336,00	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.498.600	4.460.766,56	99,2
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>350.000</u>	<u>337.723,96</u>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	350.000	336.853,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	440,80	
	0920	Pozostałe odsetki	0	332,33	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	97,33	
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>10.900</u>	<u>7.267,00</u>	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.900	7.267,00	
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>2.036.500</u>	<u>2.007.023,10</u>	
16.	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 ilt. A i b ustawy, lub płatności	1.541.000	1.506.096,40	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	495.500	500.926,70	
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>11.600</u>	<u>11.632,63</u>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	11.600	11.632,63	
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.089.600</u>	<u>2.097.119,87</u>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	313,20	
	0830	Wpływy z usług	878.000	885.277,40	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.800	1.800,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2.300	2.455,27	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	590.700	590.520	
	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.	616.800	616.754,00	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.840	10.840,00	100,0
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100,00</u>	
17.	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	2.100	2.100,00	
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>8.740</u>	<u>8.740,00</u>	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.740	8.740,00	
	926	KULTURA FIZYCZNA	187.550	0,00	0
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>187.550</u>	<u>0,00</u>	
18.	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	187.550	0,00	
OGÓLEM DOCHODY:			22.109.014	21.553.894,92	97,5


WÓJT
 mgr Marek Stankiewicz

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ZA 2018 r.

Lp.	Symbol Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wy- ko- nania
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	539.169	539.149,27	100,0
	01030	Izby rolnicze	7.400	7.380,39	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	7.400	7.380,39	
	01095	Pozostała działalność	531.769	531.768,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.647	3.646,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.780	6.779,88	
	4430	Różne opłaty i składki	521.342	521.342,04	
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.740.780	2.728.539,26	99,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11.600	11.203,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	11.600	11.203,92	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	382.080	373.078,12	
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	107.000	98.000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275.080	275.078,12	
	60016	Drogi publiczne gminne	2.347.100	2.344.257,22	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.150	2.736,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242.500	240.852,01	
	4270	Zakup usług remontowych	22.350	22.324,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	166.000	165.801,95	
	6050	Zakup usług pozostałych	200.000	199.540,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.090.000	1.089.982,00	
	6059	Zakup usług pozostałych	623.100	623.020,36	
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	206.000	203.387,59	98,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206.000	203.387,59	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.250	2.188,93	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.450	103.968,64	
	4260	Zakup energii	27.600	27.143,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	61.400	60.971,90	
	4430	Różne opłaty i składki	500	489,70	
	4480	Podatek od nieruchomości	400	316,00	
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.300	5.280,00	99,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5.300	5.280,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.300	5.280,00	
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.483.190	1.450.417,94	97,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	35.568	35.568,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	27.800	27.800,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000	1.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.150	5.150,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	614	614,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.004	1.004,00	

	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>56.418</u>	<u>55.598,42</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.150	45.750,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.140	4.140,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.318	2.007,71	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.260	2.187,69	
	4700	Szkolenia pracowników	1.550	1.513,02	
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1.294.954</u>	<u>1.265.520,73</u>	
5.	3020	Nagrody i wydatki osobowe	1.500	940,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	816.000	804.714,37	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.300	60.271,76	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.000	353,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.040	141.160,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.000	13.985,69	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	818,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.322	38.701,73	
	4260	Zakup energii	9.500	9.244,32	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	146.350	134.337,16	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.750	8.095,97	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.800	6.880,82	
	4430	Różne opłaty i składki	6.500	6.483,66	
	4440	Odpisy na ZFŚS	22.492	22.491,97	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.400	5.400,00	
	4700	Szkolenia pracowników	11.100	10.640,96	
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1.500</u>	<u>1.420,50</u>	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.420,50	
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>94.750</u>	<u>92.310,29</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.200	9.500,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.500	2.500,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28.800	27.956,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.782,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000	39.816,63	
	4430	Różne opłaty i składki	6.850	6.844,20	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.600	3.129,60	
	4700	Szkolenia pracowników	800	781,16	
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNITWA	48.987	44.185,61	90,2
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>837</u>	<u>837</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837	837	
	<u>75109</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>48.150</u>	<u>43.348,61</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.960	21.960	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.046	12.244,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.122	5.122,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.857	3.856,51	
	4410	Podróże służbowe krajowe	165	165,49	
	752	OBRONA NARODOWA	93	92,14	99,1
7.	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>93</u>	<u>92,14</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93	92,14	
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I			

		OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	226.035	223.704,70	99,0
	75405	<u>Komendy powiatowe policji</u>	<u>10.000</u>	<u>8.333,33</u>	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000	8.333,33	
	75411	<u>Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000,00</u>	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000	5.000,00	
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>211.035</u>	<u>210.371,37</u>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.085	8.085,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.750	11.733,84	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	19.510	19.508,39	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600	1.581,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.130	2.128,99	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.477	15.473,62	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.150	102.888,59	
	4260	Zakup energii	15.300	15.251,36	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9.550	9.550,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17.400	17.255,55	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	315,20	
	4430	Różne opłaty i składki	6.090	6.007,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	593	592,83	
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110.000	107.729,60	97,9
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.</u>	<u>110.000</u>	<u>107.729,60</u>	
9.	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110.000	107.729,60	
	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	4.256.947	4.229.714,57	99,4
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1.849.624</u>	<u>1.840.751,25</u>	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	336.660	336.649,83	
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	8.110	8.103,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	65.500	65.000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	983.740	980.930,84	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.000	64.998,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.300	170.257,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.400	21.817,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	56.916,99	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.714	10.714,00	
	4260	Zakup energii	10.000	9.652,62	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	465,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20.500	20.430,11	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.290	1.982,61	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	1.069,69	
	4430	Różne opłaty i składki	1.200	308,45	
	4440	Odpisy na ZFŚS	89.660	89.660,00	
	4700	Szkolenia pracowników	1.950	1.795,00	
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>98.575</u>	<u>98.503,57</u>	
10.	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę			

		prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	94.575	94.517,02
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.986,55
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>510.980</u>	<u>506.131,24</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	24.600	23.936,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe	272.000	271.969,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000	18.999,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.000	47.132,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000	5.820,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.100	19.961,88
	4260	Zakup energii	6.280	6.261,16
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000	34.312,74
	4440	Odpisy na ZFŚS	15.000	15.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000	62.737,09
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>1.029.896</u>	<u>1.026.159,89</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	43.100	42.992,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe	733.200	730.754,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.210	55.203,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.700	107.608,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.500	12.411,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	19.917,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.286	4.286,00
	4260	Zakup energii	12.000	11.823,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.896,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500	1.449,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	442,65
	4440	Odpisy na ZFŚS	28.800	28.800,00
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>504.380</u>	<u>502.974,34</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	2.100	2.006,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe	197.690	197.420,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.950	11.902,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.110	36.052,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600	4.555,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154.780	154.184,00
	4260	Zakup energii	6.200	6.143,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.050	1.050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76.100	75.878,49
	4430	Różne opłaty i składki	6.200	6.182,25
	4440	Odpisy na ZFŚS	7.600	7.600,08
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>11.050</u>	<u>6.223,85</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	6.050	3.700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	910,34
	4700	Szkolenia pracowników	4.000	1.613,51
	<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>215.200</u>	<u>211.997,52</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	3.000	3.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	157.000	156.470,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000	9.999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.000	29.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700	2.900,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	580,62

	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.552,33	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.500	8.495,26	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36.242	35.972,91	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.510	5.372,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359	358,77	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30.373	30.241,22	
	80195	Pozostała działalność	1.000	1.000,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	1.000	1.000,00	
11.	851	OCHRONA ZDROWIA	60.890	60.336,54	99,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000	1.950,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	950,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.890	58.386,54	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.260	1.260,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.600	25.294,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.100	17.088,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	13.630	13.512,49	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.300	1.230,98	
12.	852	POMOC SPOŁECZNA	754.337	655.768,63	86,9
	85202	Domy pomocy społecznej	162.610	162.156,65	
	4300	Zakup usług pozostałych	162.610	162.156,65	
	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	11.000	9.969,07	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.000	9.969,07	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172.786	85.909,09	
	3110	Świadczenia społeczne	172.786	85.909,09	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.856	3.739,73	
	3110	Świadczenia społeczne	3.353	3.236,73	
	4300	Zakup usług pozostałych	503	503,00	
	85216	Zasiłki stałe	39.110	35.489,77	
	3110	Świadczenia społeczne	39.110	35.489,77	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	297.574	297.501,88	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	1.100	1.100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	223.515	223.481,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000	13.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.889	31.889,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.111	3.111,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.788	1.787,24	
	4260	Zakup energii	1.000	1.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	662	662,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11.914	11.914,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	439	439,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	734	734,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	962,20	
	4440	Odpisy na ZFŚS	6.319	6.319,00	

	4700	Szkolenia pracowników	1.103	1.103,00	
	85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	58.401	52.002,44	
	3110	Świadczenia społeczne	58.401	52.002,44	
	85278	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	6.000	6.000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	6.000	6.000,00	
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE PO- LITYKI SPOŁECZNEJ	38.281	36.858,65	96,3
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	38.281	36.858,65	
13.	4017	Wynagrodzenia osobowe	3.221	3.213,18	
	4019	Wynagrodzenia osobowe	547	545,82	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	578	576,14	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	98	97,86	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	79	78,72	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	14	13,38	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.436	1.436,07	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	244	243,93	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27.408	26.202,65	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.656	4.450,90	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	224.570	223.848,85	99,7
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	138.400	137.890,76	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	5.700	5.595,76	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	103.400	103.400,00	
14.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500	3.309,12	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.500	17.500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	1.785,88	
	4440	Odpis na ZFŚS	6.300	6.300,00	
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	86.170	85.958,09	
	3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	86.170	85.958,09	
	855	RODZINA	4.903.218	4.695.474	95,8
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	2.913.694	2.844.482,26	
	3110	Świadczenia społeczne	2.869.989	2.800.802,06	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	28.661	28.660,69	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.250	2.250,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.106	5.106,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	703	703,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.899	1.899,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	175,51	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.186	1.186,00	
15.	4700	Szkolenia pracowników	700	700,00	
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.777.714	1.642.664,11	
	3110	Świadczenia społeczne	1.667.000	1.543.525,35	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	28.000	27.891,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200	3.200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.670	47.751,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680	680,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.924	5.076,35	
	4260	Zakup energii	2.000	1.797,82	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.404	9.346,23	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.069	842,68	
	4410	Podróże służbowe krajowe	631	474,53	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.186	1.186,00	

	4700	Szkolenia pracowników	600	543,00	
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	452	208,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452	208,60	
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	182.148	178.918,61	
	3110	Świadczenia społeczne	132.600	129.600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	38.222	38.057,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300	2.300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.274	7.233,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.002	985,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	142,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	600	599,00	
	85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	29.210	29.201,12	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	29.210	29.201,12	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.402.422	6.365.269,20	99,4
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	350.000	336.053,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	47.500	46.273,17	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500	3.479,28	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.460	8.455,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.210	1.208,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	286.650	274.309,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	96,12	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.483	1.482,07	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	197	130,19	
	4700	Szkolenia pracowników	500	469,00	
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	52.600	51.493,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	48.800	47.765,17	
	4430	Różne opłaty i składki	3.800	3.728,00	
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	2.448.900	2.448.384,07	
	4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.033,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	264.500	264.445,64	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1.535.900	1.535.784,52	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	647.300	647.120,91	
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	92.400	92.163,26	
	4260	Zakup energii	71.000	70.784,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	16.300	16.290,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.100	5.088,30	
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	3.458.522	3.437.175,65	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	6.800	6.738,23	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	395.989	395.621,61	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.669	31.667,32	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64.050	63.996,80	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.615	7.612,82	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.950	13.944,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226.300	213.944,64	
	4260	Zakup energii	266.430	266.339,71	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.540	1.535,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	223.850	223.634,14	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.900	4.859,59	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.945,66	
	4430	Różne opłaty i składki	86.590	86.552,71	
	4440	Odpisy na ZFŚS	14.311	14.310,91	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45.375	45.367,00	

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	943	943,00	
	4700	Szkolenia pracowników	2.510	2.510,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549.200	548.738,42	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941.400	933.842,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533.800	533.773,53	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	16.000	15.999,00	
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	22.300	22.299,17	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	655.000	635.478,00	97,0
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	<u>387.100</u>	<u>387.100,00</u>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360.000	360.000,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27.100	27.100,00	
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000,00</u>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230.000	230.000,00	
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>37.900</u>	<u>18.378,00</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.400	18.378,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.500	0,00	
17.	926	KULTURA FIZYCZNA	650.885	366.629,11	56,3
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>363.285</u>	<u>79.894,20</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	39.500	39.312,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.750	2.735,26	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.065	7.060,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.010	1.008,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	571,80	
	4260	Zakup energii	5.400	5.335,73	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	355	355,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.605	2.600,40	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.200	1.185,66	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302.800	19.730,00	
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000,00</u>	
	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>237.600</u>	<u>236.734,91</u>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	200	168,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	54.700	54.630,05	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.035	4.031,62	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.850	9.821,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.405	1.402,67	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.975	41.953,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.185	96.662,76	
	4260	Zakup energii	13.400	13.282,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.100	12.060,29	
	4430	Różne opłaty i składki	350	350,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.400	2.371,32	
	OGÓLEM WYDATKI:		23.306.104	22.571.864,36	96,8

WÓJT
Stankiewicz
mgr Marek Stankiewicz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2018r.

Budżet Gminy Krypno na 2018r. uchwalony uchwałą Rady Gminy Krypno nr XXX/165/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. określił plan dochodów w kwocie 24.479.937zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16.245.037zł, dochody majątkowe w kwocie 8.234.900zł, oraz plan wydatków w kwocie 26.993.837zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 13.977.537zł oraz majątkowe w wysokości 13.016.300zł.

Deficyt budżetu w wysokości 2.513.900zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.295.900zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 218.000zł.

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 ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej były wprowadzane zmiany budżetowe po stronie dochodów i wydatków. I tak:

1) Uchwałą nr XXXII/174/2018 Rady Gminy Krypno z dnia 30 stycznia 2018r. dokonano przesunięć na paragrafach wydatków.

2) Zarządzeniem nr 387/2018 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 stycznia 2018r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w ramach działu.

3) Zarządzeniem nr 390/2018 Wójta Gminy Krypno z dnia 21 lutego 2018r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków na zadaniach inwestycyjnych.

4) Zarządzeniem nr 394/2018 Wójta Gminy Krypno z dnia 13 marca 2018r. 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 ogólnej na wkład własny do wypłaty pomocy finansowej dla uczniów, realizacji zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny oraz realizację zadań w zakresie dożywiania a także dokonano przesunięć między paragrafami wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Długołęce”.

5) Uchwałą nr XXXIII/184/18 Rady Gminy Krypno z dnia 29 marca 2018r. wprowadzono plan dotacji od Powiatu Monieckiego na sfinansowanie imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym oraz dotacji na sfinansowanie zrealizowanych w 2017r. zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Po stronie wydatków zwiększono plan na realizację dotacji od Powiatu Monieckiego, dokonano przesunięć między paragrafami wydatków na adaptację pomieszczenia w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach pod salę edukacyjną „Ognik” oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków, m.in. na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa studni redukcyjnej w pompowni wody w Krypnie Wielkim”.

6) Zarządzeniem nr 400/2018 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 marca 2018r. dokonano przesunięć w planie wydatków. Zwiększono plan z rezerwy ogólnej na przeprowadzenie badań członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krypno oraz na opłaty środowiskowe.

7) Zarządzeniem nr 404/2018 Wójta Gminy Krypno z dnia 27 kwietnia 2018r. :

- zwiększono plan dochodów i wydatków na realizację dotacji celowej w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018r., wprowadzono plan dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Po stronie planu wydatków dokonano zwiększenia na realizację powyższych dotacji celowych, zwiększono plan z rezerwy ogólnej na zakup materiałów i wyposażenia do hali widowiskowo-sportowej w Krypnie Kościelnym oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.

8) Uchwałą nr XXXIV/194/18 Rady Gminy Krypno z dnia 16 maja 2018r.:

-wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej od samorządu Województwa Podlaskiego na rekultywację drogi gminnej w Kuleszach Chobotkach oraz na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Góra. Zwiększono również plan dochodów z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego, , zwrotu wydatków za poprzedni rok oraz dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych. Zmniejszono plan dochodów z tytułu planowanych dochodów z budżetu Unii Europejskiej w związku z przesunięciem terminu realizacji i rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim wraz z zagospodarowaniem terenu”.

W planie wydatków dokonano zwiększenia na realizację powyższych dotacji, zwiększenia planu dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury, dotacji dla Powiatu Monieckiego na remonty dróg powiatowych na terenie gminy Krypno oraz na zakup traktora ogrodowego, usług i materiałów.

9) Zarządzeniem nr 423/2018 Wójta Gminy Krypno z dnia 13 czerwca 2018r. wprowadzono plan dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Po stronie wydatków dokonano przesunięć z rezerwy ogólnej na zakup materiałów i wyposażenia do hali widowiskowo-sportowej oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w ramach działu .

10) Zarządzeniem nr 424/2018 Wójta Gminy Krypno z dnia 22 czerwca 2018r. dokonano przesunięć między rozdziałami w planie dotacji celowych. Po stronie wydatków wprowadzono plan realizacji powyższych dotacji oraz rozdysponowano część rezerwy ogólnej na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe.

11) Uchwałą Nr XXXV/200/2018 Rady Gminy Krypno z dnia 28 czerwca 2018r. dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej oraz wprowadzono plan dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu pn. „ Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców gminy Krypno poprzez budowę 5 Otwartych stref Aktywności”. Zmniejszono również plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej, podatku VAT i udziału mieszkańców w związku z przesunięciem terminu realizacji i rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „ Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krypno, w tym budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krypno na rok 2019.

Po stronie wydatków wprowadzono plan wydatków na realizację powyższej dotacji, dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mońkach z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Knyszynie, zwiększono plan wydatków na realizację zadań wynikających z gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2017, plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie oraz zakup materiałów do hali widowiskowo-sportowej w Krypnie Kościelnym., . Zmniejszono również plan wydatków na realizację inwestycji pn. „ Przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim wraz z zagospodarowaniem terenu” w związku z rezygnacją z realizacji zadania oraz zadania pn. „ Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na

terenie gminy Krypno, w tym budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krypno” w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2019.

12) Zarządzeniem Nr 428/2018 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 czerwca 2018r. dokonano przesunięć między rozdziałami w ramach działu zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego. Po stronie wydatków dokonano również przesunięć między paragrafami oraz rozdysponowano część rezerwy ogólnej na promocję gminy.

13) Zarządzeniem nr 430/2018 Wójta Gminy Krypno z dnia 10 lipca 2018r. zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego za udział w szkoleniach dotyczących zagadnień związanych z prawem wyborczym oraz dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania.

14) Zarządzeniem Nr 436/2018 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 lipca 2018r. po stronie dochodów i wydatków zwiększono plan dotacji na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych i realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Po stronie wydatków rozdysponowano część rezerwy ogólnej na zakup materiałów oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.

15) Zarządzeniem nr 452/2018 Wójta Gminy Krypno z dnia 17 sierpnia 2018r. zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem dotacji na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów wójta. Dokonano również przesunięć na wniosek Wojewody Podlaskiego. Zwiększono plan dotacji na zasiłki stałe oraz zmniejszono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna. Po stronie planu wydatków dokonano przesunięć w ramach powyższych dotacji oraz rozdysponowano część rezerwy ogólnej i rezerwy oświatowej na zakup materiałów i wyposażenia.

16) Uchwałą Nr XXXVI/205/18 Rady Gminy Krypno z dnia 31 sierpnia 2018r:

-zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” oraz dotacji od samorządu Województwa na dofinansowanie do zakupu komputerów do świetlic wiejskich w Zastoczcu i Długołęce oraz GOK Krypno. Zwiększono również plan dochodów z tytułu wpływów z usług (dostarczanie wody i odbiór ścieków, wynajem autobusu szkolnego), z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z różnych rozliczeń finansowych (wpływ kary od wykonawcy za nieterminowe wykonanie zadania). W planie wydatków dokonano również zwiększenia na zakup materiałów i usług (naprawę dachu na budynku szkoły w Długołęce), wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych dla strażaków z OSP gminy Krypno, na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2014 zgodnie z decyzją Ministra Finansów, na domy pomocy społecznej oraz zakup usług w GOPS. Zwiększono również plan wydatków na wynagrodzenia w świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie oraz dla trenera zajęć sportowych na hali widowiskowo-sportowej.

17) Zarządzeniem nr 457/2018 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 sierpnia 2018r. dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu.

18) Zarządzeniem nr 458/2018 Wójta Gminy Krypno z dnia 11 września 2018r. zwiększono plan dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem kart Dużej Rodziny oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.

19) Zarządzeniem nr 469/2018 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 września 2018r. zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych na : zakup przez gminę urządzenia do obsługi środka identyfikacji elektronicznej, uzupełnienie wypłaty zasiłków stałych oraz realizację świadczenia wychowawczego. Po stronie planu wydatków dokonano również przesunięć między paragrafami w ramach działu oraz rozdysponowano część rezerwy oświatowej na

zakup usług w rozdziale dowożenie uczniów oraz rezerwy ogólnej na zakup wyposażenia , zakup energii i usług pozostałych.- w jednostkach OSP z terenu gminy Krypno.

20) Uchwałą nr XXXVII/211/18 Rady Gminy Krypno z dnia 17 października 2018r. zmniejszono po stronie planu dochodów i wydatków dotację od Powiatu Monieckiego na wykonanie dokumentacji projektowych na rozbudowę odcinków dróg powiatowych położonych na terenie gminy Krypno w związku ze zmniejszeniem kosztów zadania. Zmniejszono również plan dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego i odsetek od osób prawnych w związku z decyzją o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych oraz planowane dochody z tytułu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (wpłaty mieszkańców i podatek VAT) oraz środków z Unii Europejskiej na montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w związku ze zmniejszeniem kosztów zadania. Wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straży pożarnych z terenu gminy Krypno. Zwiększono również plan dochodów z udziałem środków z Unii europejskiej na realizację projektu pn. „J@ w internecie” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krypnie., oraz plan dotacji z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usuwanie azbestu. W związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wprowadzono również plan dotacji na zadanie pn. „ Montaż ogniw fotowoltaicznych na stacji uzdatniania wody w Długołęce”. Po stronie wydatków zwiększono plan na realizację powyższych zadań z dotacji celowych, wprowadzono plan dotacji na zakup sprzętu dla jednostek OSP z Krypna i Kruszyna oraz remont strażnicy OSP w Długołęce. Zwiększono plan dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce w związku ze zwiększoną liczbą uczniów oraz dokonano przesunięć między rozdziałami. Zwiększono plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie oraz na zadanie inwestycyjne pn. „ Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Krypno poprzez budowę 5 Otwartych Stref Aktywności”.

21) Zarządzeniem nr 470/2018 Wójta Gminy Krypno z dnia 19 października 2018r. zwiększono plan dotacji celowych na wypłatę diet członkom komisji w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborach wójta, dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych i koszty obsługi zadania oraz zmniejszono decyzją Wojewody podlaskiego plan dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Po stronie wydatków dostosowano plan na realizację powyższych dotacji oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.

22) Zarządzeniem nr 472/2018 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 października 2018r. 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 dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, oraz dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Po stronie wydatków dostosowano plan na realizację powyższych dotacji oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków. Rozdysponowano również część rezerwy na zarządzanie kryzysowe (za zgodą komisji finansowo- budżetowej na zmianę przeznaczenia części rezerwy) na żwirowanie dróg oraz rezerwy oświatowej na zakup oleju opałowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie.

23) Zarządzeniem nr 479/2018 Wójta Gminy Krypno z dnia 8 listopada 2018r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków na wypłatę nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla zespołu Długołęczanki z Długołęki.

24) Uchwałą Nr XXXVIII/216/18 Rady Gminy Krypno z dnia 15 listopada 2018r. zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z usług (zwrot za energię elektryczną i olej opałowy od GOK i stowarzyszenia Edukator) oraz wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływu dofinansowania z Unii Europejskiej na zadanie pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krypno, w tym budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Rekle” oraz zadania pn. „ Montaż ogniw fotowoltaicznych na stacji uzdatniania wody w Długołęce” w związku z przesunięciem realizacji i rozliczenia zadania na 2019r. Zmniejszono również plan dochodów z tytułu udziału mieszkańców w związku z przesunięciem terminu otrzymania dofinansowania na zadanie pn. „ Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie gminy Krypno”.

Po stronie wydatków dokonano zwiększenia na: zakup oleju opałowego do budynków szkół w Rudzie i Górze oraz do hali widowiskowo-sportowej, dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej w Długołęce, na wynagrodzenia w rozdziale Dowożenie uczniów, na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach rady Gminy oraz zakup usług (konserwację programów komputerowych, szkolenie radnych). Zwiększono również plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa linii wodociągowej w Krypnie Kościelnym”.

25) Zarządzeniem nr 486/2018 Wójta Gminy Krypno z dnia 19 listopada 2018r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego oraz dofinansowanie świadczeń wychowawczych oraz zmniejszono plan na wspieranie rodziny zgodnie z informacją z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Po stronie wydatków dokonano również przesunąć między paragrafami w ramach działu oraz rozdysponowano część rezerw: ogólnej i oświatowej na zakup materiałów i usług oraz opłatę ubezpieczenia samochodów strażackich.

26) Zarządzeniem nr 4/2018 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 listopada 2018r. dokonano przesunąć między paragrafami wydatków w ramach działów oraz rozdysponowano część rezerwy oświatowej na zakup paliwa do autobusów szkolnych.

27) Uchwałą Nr II/12/18 Rady Gminy Krypno z dnia 27 listopada 2018r. dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z realizacji umów. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia planu na wynagrodzenia i pochodne w oświacie oraz zakup usług pozostałych(odbiór odpadów komunalnych).

28) Zarządzeniem nr 11/2018 Wójta Gminy Krypno z dnia 10 grudnia 2018r. rozdysponowano część rezerwy na zarządzanie kryzysowe (po wyrażeniu zgody przez komisję ds. budżetu i finansów na zmianę przeznaczenia rezerwy) i rezerwy oświatowej na wypłatę pomocy socjalnej dla uczniów, na zakup energii do stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków oraz zakup materiałów. Dokonano przesunąć między paragrafami wydatków.

29) Zarządzeniem nr 14/2018 Wójta Gminy Krypno z dnia 20 grudnia 2018r. dokonano przesunąć między paragrafami wydatków w ramach działu.

30) Uchwałą nr III/13/18 Rady Gminy Krypno z dnia 28 grudnia 2018r. zwiększono plan dochodów z tytułu wpłat ze sprzedaży nieruchomości (sprzedaż działki leśnej we wsi Peńskie), z tytułu wpływów z opłaty skarbowej oraz udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.. Zwiększono również dochody z tytułu wpłat należności od dłużników alimentacyjnych oraz dochodów z tytułu wpływów z usług (za wodę i ścieki) oraz odsetek od należności i zwrotu podatku VAT.

Po stronie planu wydatków dokonano zwiększenia planu na zakup materiałów (paliwa do autobusów szkolnych), usług w transporcie lokalnym, energii (oświetlenie uliczne) na wydatki osobowe w gospodarce komunalnej i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, na domy pomo-

cy społecznej oraz wydatki osobowe i bieżące na hali widowiskowo-sportowej. Zmniejszono plan wydatków w rozdziałach, w których nie zostały wykorzystane środki.

31) Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 grudnia 2018r. dokonano przesunięć między paragrafami planu wydatków oraz rozdysponowano rezerwy 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 2018 przedstawiał się następująco:

Plan dochodów-	kwota	22.109.014zł
Wykonanie dochodów-	kwota	21.553.894,92zł
Plan wydatków-	kwota	23.306.104zł
Wykonanie wydatków	kwota	22.571.864,36zł

Deficyt budżetu na koniec roku 2018 wyniósł 1.017.969,44zł i był mniejszy niż planowany na 2018r. (planowana kwota deficytu to 1.197.090zł).

Przebieg realizacji dochodów

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 97,5% według załącznika nr 1:

1. **Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – kwota 531.768,88 zł to wpływ dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.
2. **Dz. 020 – LEŚNICTWO** – kwota 1.733,42zł to wpływy z dzierżawy za obwoły łowieckie.
3. **Dz.600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**- na kwotę 1.180.836,66 zł składają się : dotacja celowa od Powiatu Monieckiego z tytułu pomocy finansowej na wykonanie projektów dróg powiatowych położonych na terenie gminy Krypno w wysokości 49.000zł, dotacja z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę drogi gminnej Góra- Zygmunty, etap II w kwocie 1.068.305,92zł , dotacja z samorządu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie przebudowy odcinka drogi gminnej w Kuleszach Chobotkach w kwocie 60.000zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
4. **Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**– na kwotę 140.743,15zł składają się wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Gminy w kwocie 41.745,82zł, opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 4.368,72zł, dochody ze sprzedaży działek gminnych w kwocie 42.358zł oraz dochody uzyskane od instytucji kultury i innych jednostek od zakupionych i refakturowanych materiałów(m.in. zakup oleju opałowego , energii, wody) w kwocie 52.175,06zł..
5. **Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** –kwota 34.932zł to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
6. **Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – kwota 44.185,61zł to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wybory wójta.
7. **Dz. 752- OBRONA NARODOWA**- kwota 93zł stanowi zwrot kosztów akcji kurierskiej.

8. **Dz.754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** – kwotę 46.178,50zł stanowią dotacje otrzymane z Ministerstwa Sprawiedliwości Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 42.178,50zł oraz od Marszałka Województwa Podlaskiego w kwocie 4.000zł na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krypno.
9. **Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** – wpływy z podatków i opłat zostały zrealizowane w kwocie 2.514.344,18zł, w tym: wpływy z podatków od osób fizycznych (karta podatkowa) stanowią kwotę 5.469zł, podatki i opłaty lokalne od osób prawnych stanowią kwotę 404.938,20zł, podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych kwotę 859.646,41zł, z opłaty skarbowej 14.681zł, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 55.540,29zł, zaś udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwotę 1.147.069,28zł.
10. **Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – kwotę 7.394.298,76zł 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, wpływy z tytułu kar od wykonawcy za nieterminowe wykonanie inwestycji.
11. **Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na kwotę 166.663,46zł składają się dochody z tytułu opłat stałych za przedszkole, za wynajem autokarów szkolnych oraz dotacje celowe na realizację zadań przedszkolnych, zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz na zakup podręczników i ćwiczeń. Pozostałe dochody w tym dziale to kwota z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin.
12. **Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA** – na kwotę 256.283,59zł składają się dotacje celowe na wypłatę świadczeń i składek z zakresu pomocy społecznej, utrzymanie etatów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz dożywianie uczniów i usuwanie klęsk żywiołowych.
13. **Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**-kwota 48.383,97zł stanowi dotację ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „ J@ w internecie” .
14. **Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – kwotę 78.335,19zł stanowi dotacja na pomoc stypendialną dla uczniów o charakterze socjalnym.
15. **Dz. 855 – RODZINA-** dochody w kwocie 4.643.600,99zł stanowią dotacje na realizację ustaw: o świadczeniu wychowawczym, świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Pozostałe środki to wpływ należności od dłużników alimentacyjnych przekazywane przez komorników.
16. **Dz. 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – na dochody w kwocie 4.460.766,56zł 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 usuwanie azbestu. Na dochody inwestycyjne składają się wpłaty od mieszkańców na udział w projektach pn. „ Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniwo fotowoltaicznych) na terenie gminy Krypno” oraz „ Wykorzystanie OZE poprzez montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Krypno” , dotacja z Unii Europejskiej na dofinansowanie powyższych zadań oraz zadania pn. „Regulacja gospo-

darki wodno-ściekowej na terenie gminy Krypno- w tym przebudowa stacji uzdatniania wody w Długołęce” i zwrot podatku VAT od inwestycji.

17. **Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – dochody zrealizowane w tym dziale to dotacje otrzymane od Powiatu Monieckiego w kwocie 2.100 zł na organizację powiatowych imprez kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie oraz od Marszałka Województwa Podlaskiego w kwocie 8.740zł na dofinansowanie do zakupu komputerów do świetlic wiejskich w Zastoczcu i Długołęce I oraz GOK Krypno.

Przebieg realizacji wydatków

Planowane w 2018r. wydatki zrealizowane zostały w 96,8%. Obrazuje to załącznik nr 2, a ich realizacja przedstawia się następująco:

1. **Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – za kwotę 539.149,27zł 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 2.728.539,26zł składają się wydatki poniesione na: lokalny transport zbiorowy, 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 wykonano projekt przebudowy odcinka drogi powiatowej Krypno-Peńskie- Boguszewo, przekazano dotację dla powiatu monieckiego na wykonanie nakładek asfaltowych na drogach powiatowych położonych na terenie gminy Krypno. Wykonano również w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich II etap przebudowy drogi Morusy-Góra oraz modernizację drogi rolniczej w Kuleszach Chobotkach.
3. **Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** –kwota 203.387,59 zł to wydatki związane m.in. z utrzymaniem mienia gminnego (zakup oleju opałowego do budynków szkolnych w Górze i Rudzie oraz Długołęce, opłatą podatku za nieruchomości gminne, przeglądy i konserwacja kotłów CO oraz wywóz śmieci z placów gminnych). Pozostałe wydatki to zakup kosiarki spalinowej do pielęgnacji terenów gminnych, materiałów do budowy i wyposażenia altanki w Peńskich, zakup materiałów do remontu mieszkania komunalnego w budynku szkoły w Górze oraz naprawa dachu tego budynku. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to zakup działki drogowej w Krypnie Kościelnym.
4. **Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – wykonane wydatki to opłaty w kwocie 5.280 zł za przygotowanie i uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy.
5. **Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wydatki poniesione w kwocie 1.450.417,94zł 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 za udział w sesjach Rady Gminy.
6. **Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – kwota 44.185,61zł to realizacja dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku województwa i wyborów wójta gminy.

7. **Dz. 752- OBRONA NARODOWA-** wydatki w kwocie 92,14 stanowią zwrot kosztów akcji kurierskiej na terenie gminy Krypno.
8. **Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** – w ramach tego działu kwotą 223.704,70zł sfinansowano utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krypno, zakupiono wyposażenie jednostek w sprzęt ratowniczo gaśniczy w ramach realizacji dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości i Samorządu Województwa Podlaskiego a także wynagrodzenia i pochodne oraz zwrot za udział w akcjach gaśniczych.
9. **Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wydatki w tym dziale w kwocie 107.729,60 zł stanowiły odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
10. **Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wydatki w kwocie 4.229.714,57zł w tym dziale, to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w oświacie, utrzymaniem i funkcjonowaniem budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie, organizacją dowożenia uczniów do szkół, doksztalaniem zawodowym nauczycieli. Przekazano również dotacje na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Długołęce prowadzonej przez Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym „Eduktor” w Łomży. W ramach wydatków inwestycyjnych poniesione zostały wydatki na rozbudowę budynku przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie Kościelnym.
11. **Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA** – na kwotę 60.336,54zł 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 655.768,63zł 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, dodatków mieszkaniowych, dożywianiem uczniów w szkołach i wypłatą pomocy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pozostałe wydatki to utrzymanie etatów i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .
13. **Dz.853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-** kwota 36.858,65zł to wydatki związane z realizacją projektu pn. „J@ w internecie”.
14. **Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – w kwocie 223.848,85 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie, oraz wypłata stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów.
15. **Dz.855 – RODZINA-** wydatki w kwocie 4.695.474zł 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.
16. **Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na realizację wydatków w kwocie 6.365.269,20 zł składają się: wydatki związane z gospodarką odpadami, opłaty związane z badaniami zamkniętego wysypiska śmieci w Zastoczu, opłaty za odbiór i utrzymanie bezpańskich psów odłowionych na terenie gminy Krypno, realizacja dotacji z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu, opłaty za pobór wody, odprowadzanie ścieków, emisję spalin do atmosfery, zakup energii i usług konserwacyjnych do oświetlenia ulicznego. W rozdziale „Pozostała działalność” finansowano: utrzymanie pracowników gospodarczych, pracowników do robót publicznych i prac interwencyjnych, konserwatorów oczyszczalni i hydroforni oraz kierowcę samochodu.

Inne wydatki bieżące to: zakupy materiałów, usług i energii do obsługi dwóch hydroform i oczyszczalni. W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale zrealizowano zadania inwestycyjne pn. „ Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie gminy Krypno” oraz „ Wykorzystanie OZE poprzez montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Krypno” , „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krypno- w tym przebudowa stacji uzdatniania wody w Długołęce oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Rekle” , „ Budowa linii wodociągowej w Krypcie Kościelnym”, „Przebudowa przepompowni ścieków w Rudzie” oraz „Montaż zbiornika retencyjnego w oczyszczalni ścieków we wsi Krużyn”. W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu traktora ogrodowego.

17. Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –kwotę 635.478zł stanowią wydatki na: dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypcie i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypcie z Powiatu Monieckiego na realizację imprez kulturalnych o zasięgu ponadgminnym i organizację festynu gminnego. W ramach współfinansowania ze środków dotacji z Samorządu Województwa zakupiono komputery do świetlic w Długołęce I, Zastoczu i GOK Krypno.

18. Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA– kwotę 366.629,11 zł stanowią wydatki na: dotację na realizację zadań gminnych w zakresie kultury fizycznej i sportu dla UKS „Krypcianka”, utrzymanie stadionu gminnego oraz utrzymanie hali sportowo-widowiskowej wraz z kosztami osobowymi. W powyższym dziale zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Krypno poprzez budowę 5 Otwartych Stref Aktywności”. W związku z opóźnieniem w realizacji zadania rozliczenie i końcowa płatność zostały przesunięte na rok 2019.

**DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINOM ZA 2018 r.**

Lp	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1.	010 <u>01095</u> 2010	ROLNICTWO <u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	531.769 <u>531.769</u>	531.768,88 <u>531.768,88</u>	100
			531.769	531.768,88	
2.	750 <u>75011</u> 2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35.568 <u>35.568</u>	34.932,00 <u>34.932,00</u>	100
			35.568	34.932,00	
3.	785 <u>75814</u> 2010	RÓŻNE ROZLICZENIA <u>Różne rozliczenia finansowe</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	822 <u>822</u>	822,00 <u>822,00</u>	100
			822	822,00	
4.	751 <u>75101</u>	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i</u>	48.987	44.185,61	90,2

	2010	<u>ochrony prawa</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	837	837,00	
	75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	837	837,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48.150	43.348,61	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48.150	43.348,61	
4.	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	36.242 36.242	35.972,91 35.972,91	97,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36.242	35.972,91	
	852	POMOC SPOŁECZNA	14.327	13.573,77	94,7
	85213	<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>	8.000	7.362,15	
5.	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.000	7.362,15	
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	327	211,62	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	327	211,62	
	85278	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	6.000	6.000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.000	6.000,00	
	855	RODZINA	4.821.270 2.913.694	4.613.674,68 2.844.482,26	95,7
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	2.913.694	2.844.482,26	
	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	2.913.694	2.844.482,26	
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.770.124	1.635.074,11	
6.	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.770.124	1.635.074,11	
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	452	208,60	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	452	208,60	
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	137.000	133.909,71	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	137.000	133.909,71	
RAZEM			5.488.985	5.274.929,85	96,1

**WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINOM ZA 2018 r.**

Lp	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyko- nania		
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	531.769	531.768,88	100		
	01095	Pozostała działalność	531.769	531.768,88			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.647	3.646,96			
	4300	Zakup usług pozostałych	6.780	6.779,88			
	4430	Różne opłaty i składki	521.342	521.342,04			
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35.568	34.932,00	98,2		
	75011	Urzędy wojewódzkie	35.568	34.932,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	27.800	27.164,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000	1.000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.150	5.150,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	614	614,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.004,00	1.004,00			
3.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁA- DZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRO- NY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48.987	44.185,61	90,2		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	837	837,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837	837,00			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo- jewództw, wybory wójtów, burmistrzów i prezyden- tów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wo- jewódzkie	48.150	43.348,61			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.960	21.960			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.046	12.244,61			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.122	5.122,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	3.857	3.856,51			
	4410	Podróże służbowe krajowe	165	165,49			
	4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36.242		35.972,91	99,3
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostę- pu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36.242		35.972,91	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.510	5.372,92			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	359	358,77			
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	30.373	30.241,22			
5.	852	POMOC SPOŁECZNA	14.327	13.573,77	94,7		
	85213	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	8.000	7.362,15			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.000	7.362,15			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	327	211,62			
	3110	Świadczenia społeczne	324	208,62			
	4300	Zakup usług pozostałych	3	3,00			
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000	6.000,00			
	3110	Świadczenia społeczne	6.000	6.000,00			
6.	855	RODZINA	4.821.270	4.613.674,68	95,7		

85501	Świadczenie wychowawcze			
3110	Świadczenia społeczne	2.913.694	2.844.482,26	
4010	Wynagrodzenia osobowe	2.869.989	2.800.802,06	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.661	28.660,69	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.250	2.250,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.106	5.106,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703	703,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1.899	1.899,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000,00	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200	175,51	
4700	Szkolenia pracowników	1.186	1.186,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	700	700,00	
3110	Świadczenia społeczne	1.770.124	1.635.074,11	
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.667.000	1.543.525,35	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.000	27.891,01	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.200	3.200,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	55.670	47.751,14	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680	680,00	
4260	Zakup energii	3.124	1.334,86	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	1.797,82	
4300	Zakup usług pozostałych	350	350,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.614	5.556,23	
4410	Podróże służbowe krajowe	1.069	842,68	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631	416,02	
4700	Szkolenia pracowników	1.186	1.186,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	600	543,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452	208,60	
85504	Wspieranie rodziny	452	208,60	
3110	Świadczenia społeczne	137.000	133.909,71	
4010	Wynagrodzenia osobowe	132.600	129.600,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.022	2.964,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	546	531,45	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82	72,62	
4300	Zakup usług pozostałych	150	142,64	
		600	599,00	
	RAZEM	5.488.163	5.274.107,85	96,1

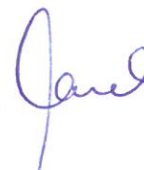
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonia- nia
1.	852	POMOC SPOŁECZNA			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.000	22.381,72	
	0920	Pozostałe odsetki	13.000	22.381,72	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	3.685,96	
			0		
			13.000	18.695,76	
		Razem	13.000	22.381,72	172,2

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH
RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypie	0,00	118.810,88	118.810,88	0

WÓJT
Stankiewicz
mgr Marek Stankiewicz



Informacja o stanie mienia Gminy Krypno

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 t.j.). Dane zostały opracowane na podstawie zapisów w księgach rachunkowych na stan 31 grudnia 2018r.

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 2018r. 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 31.12.2018r.
1.	Grunty	300.548,89
2.	Budynki i lokale	8.589.425,59
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27.767.334,80
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	3.514.106,54
5.	Środki transportu	1.877.748,81
6.	Wyposażenie	38.768,93
	Ogółem:	42.361.843,84

1. Grunty

Powierzchnia gruntów stanowiąca własność gminy Krypno wynosi 242,1439 ha w tym:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste 1,4493 ha,
- grunty oddane w dzierżawę 0,68 ha,

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- grunty pod drogami gminnymi – 203,5461 ha
- grunty pod wodami stojącymi – 0,3637 ha
- lasy - 4,1429 ha
- użytki rolne – 19,8082 ha
- grunty pozostałe – 6,0154 ha
- nieużytki – 8,2676 ha

Zakupiono działkę we wsi Krypno Kościelne oraz 2 działki w Krypnie Wielkim. Sprzedano działkę we wsi Peńskie, Ruda i Zastocze oraz dokonano przedpłaty na zakup działki w msc.

Peńskie. Starostwo Powiatowe w Mońkach przekazało 1 działkę drogową Gminie Krypno w msc. Ruda.

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 „Eduktor”. 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, 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.

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 2018r. przekazano użytkownikom

- wieża widokowa z wiatą.

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

- plac targowy w Krypnie Kościelnym.

- sieć wodociągowa o długości 101,1 km.
- sieć kanalizacji ściekowej (w tym obiekty przepompowni) o długości 45,2 km.
- pozostałe budowle – oświetlenie uliczne, modernizacja dróg i parkingów, chodniki, ogrodzenia, studnie głębinowe, oznakowanie szlaku wodnego Dolina Górnej Narwi

W 2018 roku wybudowano oczyszczalnię ścieków w Reklach, zmodernizowano przepompownię ścieków w Rudzie oraz SUW w Długołęce. Zakupiono zbiornik retencyjny do oczyszczalni ścieków w Kruszynie. Przebudowano drogę gminną Morusy-Góra oraz drogę rolniczą w Kuleszach Chobotkach. Zmodernizowano oświetlenie uliczne w Długołęce.

4. Kotły, maszyny, urządzenia

W 2018 roku wybudowano 77 sztuk zestawów ogniw fotowoltaicznych dla mieszkańców oraz 105 szt. płaskich kolektorów słonecznych. Natomiast zlikwidowano 2 komputery oraz laptop w Urzędzie Gminy ze względu na przestarzały system oraz urządzenia na SUW w Długołęce (stare odzłaziacze).

5. Środki transportu

- samochód pożarniczy – 7 szt.
- autobus A1010T i autobus AUTOSAN,
- dwa samochody VOLKSWAGEN T4,
- ciągnik ZEFIR,
- ciągnik C-360,
- samochód STAR asenizacyjny,
- dwie przyczepy ciężarowe rolnicze,
- koparko-ładowarka JCB,
- przyczepa lekka z pompą ciśnieniową PYTON,
- schodołaz gąsienicowy T 09,
- Ford Transit Custom Kombi,
- samochód osobowy Mazda PREMACY,
- traktorek Alko na potrzeby stadionu sportowego.

6. Wyposażenie

W stosunku do poprzedniego roku wartość wyposażenia nie uległa zmianie.

Majątek Gminy Krypno stanowiący wyposażenie pozostałe:

W 2018 roku zakupiliśmy dwa samochody marki Mercedes Benz-Vito oraz wiatę rekreacyjną do msc. Bajki Zalesie. Do Urzędu Gminy zakupiliśmy 2 laptopy oraz 3

komputery. Z tytułu projektu „Odnowa wsi” zakupiliśmy łącznie 6 szt. komputerów do świetlic w Zastoczu, Długoleka „Warszawa” oraz GOK w Krypnie Wielkim. Z tytułu projektu „J@ w internecie” zakupiliśmy 13 szt. laptopów. Do jednostek OSP w Gminie Krypno zakupiliśmy sprzęt strażacki pochodzący ze środków własnych gminy na kwotę – 40.491,00 zł oraz ze środków ministerialnych i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na kwotę -50.247,47.

II Dane o innych niż własność prawach majątkowych Gminy.

1. Ograniczone prawa rzeczowe

Hipoteka na nieruchomościach dotycząca osób fizycznych

- stan na dzień 31.12.2018r. – 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 2018 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż gruntów	42.358,00
2.	Sprzedaż innych składników majątkowych	1.800,00
3.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	4.368,72
4.	Opłaty za dzierżawę i użytkowanie, najem lokali, świetlic i lokali mieszkalnych	41.745,82
7.	Opłaty za obsługę i konserwację przydomowych oczyszczalni	1.179,36
8.	Opłata za usługi na rzecz osób fizycznych	16.474,71
9.	Wpłaty za wodę i ścieki	857.971,52
10.	Opłata za przyłącza i wymianę wodomierzy	9.651,81
	Razem:	975.549,94

WÓJT
Stankiewicz Marek
mgr Marek Stankiewicz