

ZARZĄDZENIE NR 242/2016

WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015 r.

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

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2015 r. według którego:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 13.926.365zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 12.429.117zł |
| - dochody majątkowe | 1.497.248zł |
| 2. wykonanie dochodów | 13.705.432,33zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 12.327.820,62zł |
| - dochody majątkowe | 1.377.611,71zł |
| 3. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 12.984.208zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 10.987.467zł |
| - wydatki majątkowe | 1.996.741zł |
| 4. wykonanie wydatków | 12.761.977,79zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 10.794.772,23zł |
| - wydatki majątkowe | 1.967.205,56zł |

zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

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

- 1) Radzie Gminy Krypno,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


WÓJT
mgr Marek Stankiewicz

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY ZA 2015 r.

Lp.	Sym- bol Dział Roz- dział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	485.418	485.614,19	100,0
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>485.418</u>	<u>485.614,19</u>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątko- wych	0	196,80	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rea- lizację zadań bieżących z zakresu administracji rzą- dowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	485.418	485.417,39	
2.	020	LEŚNICTWO	4.000	2.684,40	67,1
	<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4.000</u>	<u>2.684,40</u>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątko- wych	4.000	2.684,40	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	217.627	219.061,51	100,7
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>217.627</u>	<u>219.061,51</u>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.300	2.734,55	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	20.000	20.000,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rea- lizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	196.327	196.326,96	
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	203.000	196.969,26	97,0
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>203.000</u>	<u>196.969,26</u>	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.400	4.368,72	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	11,60	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątko- wych	60.000	53.750,74	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	138.600	138.670,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0	168,20	
5.	720	INFORMATYKA	95.700	82.385,61	86,1
	<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>95.700</u>	<u>82.385,61</u>	
	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	4.500	1.045,50	
	6207	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	91.200	81.340,11	

6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27.440	26.328,65	95,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	27.440	26.328,65	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.440	26.324,00	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	4,65	
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31.759	31.459,00	99,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	712	712,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	712	712,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.796	13.796,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.796	13.796,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9.473	9.313,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.473	9.313,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7.778	7.638,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.778	7.638,00	
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.025.150	2.045.739,65	101,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000	6.864,62	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000	6.820,30	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	44,32	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	328.800	333.578,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	302.000	306.876,00	
	0320	Podatek rolny	7.500	7.437,00	
	0330	Podatek leśny	5.800	5.848,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	500	417,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000	13.000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	817.500	824.621,22	
	0310	Podatek od nieruchomości	268.000	258.357,93	
	0320	Podatek rolny	464.000	470.563,93	
	0330	Podatek leśny	25.500	25.739,40	
	0340	Podatek od środków transportowych	9.500	9.588,00	

	0360	Podatek od spadków i darowizn	11.000	13.279,76	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000	1,800,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000	43.139,38	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	783,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	1.369,62	
	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>68.850</u>	<u>69.129,22</u>	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.200	14.511,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	54.650	54.618,22	
	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>804.000</u>	<u>811.546,59</u>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	801.000	810.226,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	1.320,59	
	758	ROŻNE ROZLICZENIA	6.353.270	6.352.982,44	100,0
	<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3.180.787</u>	<u>3.180.787,00</u>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.180.787	3.180.787,00	
	<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2.917.853</u>	<u>2.917.853,00</u>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.917.853	2.917.853,00	
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>55.652</u>	<u>55.364,44</u>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,80	
	0920	Pozostałe odsetki	0	231,59	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34.485	33.965,69	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.167	21.166,36	
	<u>75831</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>198.978</u>	<u>198.978,00</u>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	198.978	198.978,00	
9.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	250.157	155.328,39	62,1
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>12.545</u>	<u>13.665,03</u>	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	86,49	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	1.977,29	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.845	11.601,25	
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>12.730</u>	<u>12.730,00</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.730	12.730,00	
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>98.391</u>	<u>98.484,82</u>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.100	2.179,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000	11.014,82	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85.291	85.291,00	
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>10.400</u>	<u>9.709,22</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.400	9.709,22	
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>21.500</u>	<u>20.478,40</u>	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.000	7.000	
	0830	Wpływy z usług	14.500	13.478,40	
10.	<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,</u>			

		<u>liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</u>	<u>275</u>	<u>260,92</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	275	260,92	
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>94.316</u>	<u>0,00</u>	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	94.316	0,00	
	852	POMOC SPOŁECZNA	1.940.504	1.900.362,79	97,9
	85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000,00</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.000	27.000,00	
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.566.900</u>	<u>1.535.885,16</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.561.400	1.529.964,32	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.500	5.920,84	
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pom. społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</u>	<u>10.800</u>	<u>10.252,56</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.400	8.978,40	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.400	1.274,16	
11.	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000,00</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180.000	180.000,00	
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>411</u>	<u>180,19</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	411	180,19	
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>23.000</u>	<u>20.184,60</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.000	20.184,60	
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>83.527</u>	<u>83.393,96</u>	
	0920	Pozostałe odsetki	0	8,96	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	710	568,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82.817	82.817,00	
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>48.866</u>	<u>43.466,32</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	866	466,32	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.000	43.000,00	
12.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40.980	37.379,20	91,2
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>40.980</u>	<u>37.379,20</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rea-			

	2040	lizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37.616 3.364	34.024,43 3.354,77	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.214.260	2.132.037,24	96,3
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>380.000</u>	<u>337.560,72</u>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	380.000	336.596,97	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	672,80	
	0920	Pozostałe odsetki	0	181,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	109,95	
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>311.498</u>	<u>298.659,44</u>	
	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	10.455	10.455,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53.298	53.280,95	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	247.745	234.923,49	
13.	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>620.562</u>	<u>597.510,32</u>	
	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	34.502	14.006,23	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	53.600	51.046,00	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	532.460	532.458,09	
	<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>10.990,23</u>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	10.990,23	
	<u>90020</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>0</u>	<u>73,50</u>	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	73,50	
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>892.200</u>	<u>887.243,03</u>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	359,60	
	0830	Wpływy z usług	793.000	787.545,12	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	88.000	87.847,06	
	0920	Pozostałe odsetki	2.700	2.996,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.500	8.494,85	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37.100	37.100,00	100,0
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100,00</u>	
14.	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	2.100	2.100,00	
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000,00</u>	
	6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finanso-			

	wej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35.000	35.000,00	
OGÓŁEM DOCHODY:		13.926.365	13.705.432,33	98,4


WÓJT
 Marek Stankiewicz

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ZA 2015 r.

Lp.	Symbol Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	495.418	494.937,28	99,9
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>10.000</u>	<u>9.519,89</u>	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	10.000	9.519,89	
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>485.418</u>	<u>485.417,39</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.300	1.300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223	223,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32	31,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.963	3.962,66	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	475.900	475.899,41	
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	591.750	589.816,69	99,7
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>591.750</u>	<u>589.816,69</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4.955,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.800	79.825,18	
	4270	Zakup usług remontowych	47.000	46.858,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	52.200	51.429,27	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406.750	406.748,84	
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165.500	153.139,18	92,5
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>165.500</u>	<u>153.139,18</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500	9.622,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.700	71.320,55	
	4260	Zakup energii	11.000	10.798,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	50.200	49.031,61	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700	1.002,58	
	4430	Różne opłaty i składki	2.015	2.012,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	385	357,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9.000	8.994,00	
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000	9.780,00	97,8
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>10.000</u>	<u>9.780,00</u>	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.780,00	
5.	720	INFORMATYKA	112.600	112.476,37	99,9
	<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>112.600</u>	<u>112.476,37</u>	
	4307	Zakup usług pozostałych	4.500	4.432,91	
	4309	Zakup usług pozostałych	800	782,29	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	91.200	91.171,99	
	6069	.Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	16.100	16.089,18	
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.226.530	1.209.883,64	98,6
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>27.440</u>	<u>26.324,00</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	19.000	17.884,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000	1.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.950	3.950,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690	690,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800	2.800,00	
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>40.150</u>	<u>39.179,27</u>	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.950	37.800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	245,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200	1.133,31	
	75023	Urzędy gmin	1.092.840	1.079.211,46	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	1.700	1.292,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	671.355	670.987,16	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.240	54.232,35	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.100	1.100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.972	118.460,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.000	12.517,70	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500	11.329,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.641	29.782,94	
	4260	Zakup energii	9.100	9.065,78	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.060	1.040,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	119.500	112.503,14	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.400	9.374,13	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.800	9.361,79	
	4430	Różne opłaty i składki	9.200	9.146,94	
	4440	Odpisy na ZFŚS	19.782	19.781,88	
	4700	Szkolenia pracowników	9.490	9.236,00	
	75095	Pozostała działalność	66.100	65.168,91	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.300	4.200,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36.000	35.999,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.256,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.900	14.792,04	
	4430	Różne opłaty i składki	8.400	8.345,71	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	576,09	
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31.759	31.459,00	99,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	712	712,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712	712,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.796	13.796,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.080	7.080,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.560	1.560,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268	268,18	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38	38,22	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	855	855,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.828	3.828,20	
	4410	Podróże służbowe krajowe	167	166,40	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9.473	9.313,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.820	4.660,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.201	1.200,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199	199,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28	28,43	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.197	2.196,58	
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	78	78,23	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7.778	7.638,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960	3.820,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.115	1.115,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192	191,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27	27,32	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570	570,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.728	1727,87	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55	55,24	
	4410	Podróże służbowe krajowe	131	130,89	
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	115.800	114.282,31	98,7
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>115.800</u>	<u>114.282,31</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.360	20.355,45	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	21.080	21.041,94	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.714	1.713,92	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.902	3.901,79	
8.	4120	Składki na Fundusz Pracy	42	41,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.930	10.930,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000	17.640,75	
	4260	Zakup energii	8.600	8.575,43	
	4300	Zakup usług pozostałych	22.895	22.812,25	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310	307,06	
	4430	Różne opłaty i składki	6.420	6.415,50	
	4440	Odpisy na ZFŚS	547	546,97	
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	178.000	149.741,50	84,1
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.</u>	<u>153.000</u>	<u>149.741,50</u>	
9.	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	153.000	149.741,50	
	<u>75704</u>	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	
	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	25.000	0	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.130.812	4.125.901,38	99,9
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1.632.027</u>	<u>1.630.956,09</u>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	100.100	100.062,72	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	398.800	398.745,60	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.654	2.609,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	41.750	41.742,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	734.210	734.210,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.505	58.504,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.100	133.029,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.661	17.653,16	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.330	52.941,04	
	4260	Zakup energii	8.000	7.976,56	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	865,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.900	8.613,01	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.257	4.256,93	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.110	2.110,96	
	4430	Różne opłaty i składki	1.600	1.486,20	
	4440	Odpisy na ZFŚS	65.000	65.000,00	
	4700	Szkolenia pracowników	1.150	1.150,00	
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>33.530</u>	<u>33.521,56</u>	
10.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych			

	jednostek systemu oświaty	4.611	4.610,16	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27.919	27.917,08	
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	994,32	
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>278.290</u>	<u>276.799,00</u>	
3020	Nagrody i wydatki osobowe	15.250	15.247,13	
4010	Wynagrodzenia osobowe	181.200	180.199,72	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.556	15.555,90	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.650	32.646,80	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.591	3.588,15	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.943	6.907,60	
4300	Zakup usług pozostałych	10.600	10.153,70	
4440	Odpisy na ZFŚS	12.500	12.500,00	
80110	<u>Gimnazja</u>	<u>1.328.441</u>	<u>1.328.246,61</u>	
3020	Nagrody i wydatki osobowe	71.150	71.144,39	
4010	Wynagrodzenia osobowe	865.250	865.246,11	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.520	73.516,58	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154.080	154.078,82	
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.770	15.764,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.871	64.703,38	
4260	Zakup energii	13.330	13.330,52	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14.511	14.510,87	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	549	548,18	
4410	Podróże służbowe krajowe	500	494,76	
4430	Różne opłaty i składki	1.410	1.408,50	
4440	Odpisy na ZFŚS	53.000	53.000,00	
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>400.680</u>	<u>398.825,87</u>	
3020	Nagrody i wydatki osobowe	1.000	672,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe	135.140	135.123,98	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.550	10.513,08	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.800	24.753,86	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700	3.527,95	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.470	119.910,12	
4260	Zakup energii	810	808,60	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	37.500	37.260,52	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300	1.200,42	
4410	Podróże służbowe krajowe	500	233,19	
4430	Różne opłaty i składki	8.300	8.212,50	
4440	Odpisy na ZFŚS	5.470	5.469,65	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51.040	51.040,00	
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>920</u>	<u>910,60</u>	
4300	Zakup usług pozostałych	700	700,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	220	210,60	
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>	<u>284.884</u>	<u>284.833,18</u>	
3020	Nagrody i wydatki osobowe	9.000	8.996,56	
4010	Wynagrodzenia osobowe	224.500	224.493,56	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.000	38.998,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.589	3.579,42	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.795	6.793,01	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.971,99	
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>172.040</u>	<u>171.808,47</u>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	18.630	18.625,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.670	2.669,80	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.640	57.639,47	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.700	78.602,73	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000	13.871,07	
11.	851	OCHRONA ZDROWIA	54.650	40.945,87	74,9
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0,00	
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>52.650</u>	<u>40.945,87</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.650	1.848,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000	12.634,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	11.000,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000	14.166,71	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	1.296,16	
12.	852	POMOC SPOŁECZNA	2.328.616	2.282.515,72	98,0
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>139.033</u>	<u>139.032,16</u>	
	4300	Zakup usług pozostałych	139.033	139.032,16	
	85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>91.077</u>	<u>91.076,93</u>	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	91.077	91.076,93	
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000,00</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000,00	
	85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>31.300</u>	<u>31.298,95</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	23.966	23.966,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	2.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.698	4.697,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	636	635,11	
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.565.400</u>	<u>1.533.963,85</u>	
	3110	Świadczenia społeczne	1.465.400	1.436.018,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	27.150	26.216,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700	2.700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.150	55.032,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000,00	
	4260	Zakup energii	1.000	1.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000	5.995,96	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.100	1.100,00	
	4700	Szkolenia pracowników	500	500,00	
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za</u>			

		<u>osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>10.800</u>	<u>10.252,56</u>	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.800	10.252,56	
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>190.093</u>	<u>190.062,46</u>	
	3110	Świadczenia społeczne	190.093	190.062,46	
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>10.811</u>	<u>10.572,66</u>	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70	69,88	
	3110	Świadczenia społeczne	9.667	9.434,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9	3,53	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.065,00	1.065,00	
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>23.000</u>	<u>20.184,60</u>	
	3110	Świadczenia społeczne	23.000	20.184,60	
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>204.436</u>	<u>198.839,83</u>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	1.089	1.088,19	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	141.716	138.811,17	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.114	11.113,19	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.867	25.847,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.540	1.308,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200	1.263,42	
	4260	Zakup energii	850	799,42	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.500	10.340,11	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	418,11	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.050	984,91	
	4430	Różne opłaty i składki	400	398,63	
	4440	Odpisy na ZFŚS	5.038	5.038,00	
	4700	Szkolenia pracowników	1.472	1.329,00	
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>59.666</u>	<u>54.231,72</u>	
	3110	Świadczenia społeczne	58.800	53.765,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	866	466,32	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82.370	80.958,78	98,3
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>32.640</u>	<u>32.573,47</u>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	600	598,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	25.800	25.751,53	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.870	1.868,62	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.940	2.934,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430	420,47	
	4440	Odpis na ZFŚS	1.000	1.000,00	
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>49.730</u>	<u>48.385,31</u>	
	3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	46.366	45.030,54	
	3260	Inne formy pomocy uczniom	3.364	3.354,77	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.758.303	2.674.913,01	97,0
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>380.000</u>	<u>343.961,23</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	40.000	38.634,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.890	2.882,70	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.100	7.079,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.010	1.009,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	409,08	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	150,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	325.859	292.050,18	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	105,32	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.641	1.640,90	
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>376.010</u>	<u>347.933,87</u>	
	4300	Zakup usług pozostałych	55.940	55.510,29	
	4430	Różne opłaty i składki	4.800	4.716,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	470	417,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258.200	234.923,49	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.600	41.457,09	
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	11.000	10.910,00	
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>836.323</u>	<u>832.547,76</u>	
	4307	Zakup usług pozostałych	34.502	30.750,00	
	4560	Odsetki od 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	1.150	1.147,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.600	53.593,29	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532.460	532.458,09	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177.498	177.486,69	
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	37.113	37.112,69	
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>71.300</u>	<u>68.002,79</u>	
	4260	Zakup energii	64.300	61.070,24	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000	6.932,55	
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.094.670</u>	<u>1.082.467,36</u>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	6.160	6.141,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	334.100	334.073,95	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.870	34.869,29	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63.686	62.960,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.550	8.535,81	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000	12.728,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145.520	141.365,11	
	4260	Zakup energii	203.100	203.047,65	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.430,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	179.600	173.825,76	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.300	6.274,73	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.870	5.801,54	
	4430	Różne opłaty i składki	53.760	53.759,49	
	4440	Odpisy na ZFŚS	16.814	16.813,71	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.840	13.839,44	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	7.000	7.000,00	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	457.900	457.118,30	99,8
15.	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	<u>310.200</u>	<u>310.200,00</u>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308.100	308.100,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.100	2.100,00	

	92116	<u>Biblioteki</u>	145.000	144.261,50	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.000	1.000,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	144.000	143.261,50	
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	2.700	2.656,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.700	2.656,80	
	926	KULTURA FIZYCZNA	244.200	234.108,76	95,9
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	51.100	48.504,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	28.600	28.513,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200	2.195,06	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.500	5.266,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760	750,56	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900	2.477,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	62,99	
	4260	Zakup energii	6.000	5.152,02	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140	112,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.900	2.880,17	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.100	1.093,93	
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	40.000	40.000,00	
16.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000	40.000,00	
	92695	<u>Pozostała działalność</u>	153.100	145.604,76	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	200	168,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	49.280	48.484,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.020	4.019,73	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.000	8.958,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400	1.276,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	468,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.900	57.000,71	
	4260	Zakup energii	14.500	13.726,43	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.247,49	
	4430	Różne opłaty i składki	100	67,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.200	2.187,86	
OGÓŁEM WYDATKI:			12.984.208	12.761.977,79	98,3



WÓJT

mgr Marek Stankiewicz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015r.

Budżet Gminy Krypno na 2015r. uchwalony uchwałą Rady Gminy Krypno Nr III/13/14 z dnia 30 grudnia 2014r. następnie zmieniony uchwałą nr IV/16/15 Rady Gminy Krypno z dnia 20 lutego 2015r. określił plan dochodów w kwocie 13.360.440zł, z tego dochody bieżące w kwocie 11.454.630zł, dochody majątkowe w kwocie 1.905.810zł, oraz plan wydatków w kwocie 12.418.283zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 9.974.673zł oraz majątkowe w wysokości 2.443.610zł.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 942.157zł przeznaczono na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i planowane wpływy dochodów własnych. W trakcie roku w wyniku między innymi wpływu dotacji celowych oraz zmiany kwot ostatecznych subwencji były wprowadzane zmiany budżetowe po stronie dochodów i wydatków. I tak:

1) Zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 5 marca 2015r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w ramach działu;

2) Uchwałą Nr V/27/15 Rady Gminy Krypno z dnia 30 marca 2015r.. zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na dożywianie uczniów oraz zryczałtowane dodatki mieszkaniowe i realizację zadań związanych z ustawą o Karcie Dużej Rodziny. Wprowadzono również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Białymstoku na usuwanie azbestu na terenie gminy Krypno. Po stronie wydatków zwiększono plan na realizację powyższych dotacji.

3) Zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 marca 2015r. wprowadzono plan dotacji celowych na : przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów i zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Po stronie wydatków zwiększono plan wydatków z rezerwy ogólnej na zakup materiałów do remontów bieżących dróg gminnych oraz na zagospodarowanie nieruchomości gminnych. Zwiększono również plan wydatków na realizację dotacji celowych i zwiększono plan wydatków z rezerwy na zadania oświatowe na zakup oleju opałowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie.

4) Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 kwietnia 2015r.. :

- zwiększono plan dochodów i wydatków na realizację dotacji celowej w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa i wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2015r. Po stronie planu wydatków dokonano również przesunięć między paragrafami wydatków.

5) Uchwałą Nr VI/34/15 Rady Gminy Krypno z dnia 8 maja 2015r.:

-zwiększono plan dochodów na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu „ Plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krypno”. Zwiększono również plan dochodów z tytułu opłat za przedszkole, zwrotu poniesionych wydatków na dzieci w przedszkolach z innych gmin oraz dochody z tytułu kary za nieterminową realizację dostarczenia samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

W planie wydatków dokonano przesunąć kwot na wynagrodzenia bezosobowe, diety członkom komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizację projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krypno” i zakup używanego samochodu osobowego.

6) Zarządzeniem Nr 44/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 13 maja 2015r.. wprowadzono plan dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i sfinansowanie kosztów ich zakupu..

Po stronie wydatków zwiększono plan na realizację powyższej dotacji oraz dokonano przesunąć z rezerwy ogólnej na remont mostu na drodze gminnej w miejscowości Góra, zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku szkoły w Górze oraz zakup usług związanych z pracami geodezyjnymi na działkach gminnych..

7) Zarządzeniem Nr 50/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 22 maja 2015r.:

- zwiększono plan dochodów i wydatków na przeprowadzenie II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokonano przesunąć w planie wydatków.

8) Uchwałą Nr VII/42/15 Rady Gminy Krypno z dnia 12 czerwca 2015r.. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu środków pozyskanych z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela na zadania związane z poprawą bezpieczeństwa. Po stronie wydatków dokonano również przesunąć między paragrafami (część zadania inwestycyjnego- rekultywacja wysypiska gminnego w Zastoczu realizowana w formie dotacji celowej na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego).

9) Zarządzeniem Nr 56/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 czerwca 2015r. zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania. Po stronie wydatków dokonano również przesunąć między paragrafami oraz rozdysponowano część rezerwy ogólnej na zakup usług i energii oraz z rezerwy oświatowej na naprawę autobusów szkolnych.

10) Zarządzeniem Nr 63/2015 wójta Gminy Krypno z dnia 16 lipca 2015r.:

- zwiększono plan dotacji celowej na opłacenie składek, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Po stronie wydatków dokonano przesunąć między paragrafami wydatków, realizację powyższych dotacji oraz rozdysponowano część rezerwy ogólnej na zakup energii i usług pozostałych na Halę widowiskowo-sportową w Krypnie Kościelnym.

11) Zarządzeniem Nr 65/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 lipca 2015r. wprowadzono po stronie dochodów i wydatków dotację celową na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego oraz zwiększono plan dotacji na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Po stronie wydatków dokonano również przesunąć między paragrafami .

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

13) Uchwałą Nr VIII/45/15 Rady Gminy Krypno z dnia 21 sierpnia 2015r:

-zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r.oraz plan dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego i Powiatu Monieckiego jako pomocy finansowej na dofinansowanie wkładu własnego do budowy budynku Biblioteki Publicznej w Krypnie. Zwiększono również plan dochodów na zadanie związane z usuwaniem azbestu, plan z tytułu odsetek od usług komunalnych i sprzedaży zbęd-

nych kontenerów na śmieci. Zmniejszono plan dotacji na zadania inwestycyjne po przeprowadzeniu postępowań przetargowych.

W planie wydatków: dokonano zmniejszenia na zadania inwestycyjne (po przeprowadzeniu postępowań przetargowych), plan wydatków na zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych w związku z aktualizacją zakresu wydatkowania do wysokości udziału własnego. Zwiększono plan na zakup oleju opałowego do budynków gminnych, wydatków na dotacje dla Niepublicznej szkoły Podstawowej w Górze (do końca sierpnia) oraz Publicznej szkoły Podstawowej w Długoleśce, zwiększono również plan na wyposażenie stołówki szkolnej, wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz zakup usług związanych z remontem autobusów szkolnych.

14) Zarządzeniem Nr 82/2015 Wójta Gminy z dnia 30 września 2015r.:

- dokonano zmian w planie dochodów i wydatków przez wprowadzenie planu dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz zwiększenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Po stronie planu wydatków dokonano przesunięć między paragrafami wydatków i rozdysponowano część rezerwy ogólnej na zakup usług oraz część rezerwy oświatowej na remont klas przedszkolnych i wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.

15) Zarządzeniem Nr 87/2015 Wójta Gminy z dnia 22 października 2015r.:

- wprowadzono w planie dochodów oraz rozdysponowano po stronie planu wydatków dotacje celowe na: realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, uzupełnienie wydatków na realizację ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, wypłatę zasiłków stałych i okresowych, wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Ponadto w planie wydatków dokonano rozdysponowania części rezerwy ogólnej na opracowanie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami oraz części rezerwy oświatowej na zakup materiałów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie.

16) Zarządzeniem Nr 90/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 października 2015r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.

17) Zarządzeniem Nr 92/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 3 listopada 2015r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.

18) Uchwałą Nr X/51/15 Rady Gminy Krypno z dnia 13 listopada 2015r. zwiększono plan dochodów z tytułu: wpływów za zajęcie pasa drogowego, podatku od działalności gospodarczej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto zwiększono również plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów odsetek od nieterminowo opłacanych należności za usługi komunalne i sprzedaż zbędnych pojemników na odpady.

Po stronie wydatków dokonano zwiększenia na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli oraz dokonano przesunięć między działami. Zmniejszono również plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie w związku z pozyskaniem przez instytucję kultury przychodów z tytułu kar umownych i przeznaczenie ich na bieżącą działalność.

19) Zarządzeniem Nr 101/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 listopada 2015r. w planie wydatków dokonano przesunięć z między paragrafami oraz rozdysponowano część rezerwy ogólnej na opłacenie kosztów postępowania sądowego i zakup paliwa do autobusów szkolnych, energii elektrycznej i materiałów.

20) Zarządzeniem Nr 106/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 18 grudnia 2015r. zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji urzędu stanu cywilnego. Ponadto w planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami oraz rozdysponowano część rezerwy ogólnej na zakup paliwa i materiałów do autobusów szkolnych.

21) Uchwałą Nr XI/61/15 Rady Gminy Krypno z dnia 30 grudnia 2015r. dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, odsetek od nieterminowych wpłat, wpływów z opłaty skarbowej i podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwiększono również plan dochodów z tytułu wpływu środków z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenie pracowników, z tytułu opłat za przedszkole, wpłat od dłużników alimentacyjnych oraz należności z tytułu opłat za wodę, ścieki i usługi komunalne.

Zmniejszono plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia planu na wynagrodzenia i pochodne w oświacie i gospodarce komunalnej, zakup materiałów i usług. Zwiększono również plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypcie.

22) Zarządzeniem Nr 109/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 grudnia 2015r. dokonano przesunięć między paragrafami planu wydatków oraz rozdysponowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Dokonywane w trakcie roku aktualizacje wynikały z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz zawartych umów i porozumień. Po dokonaniu zmian budżet za rok 2015 przedstawiał się następująco:

Plan dochodów-	kwota	13.926.365zł
Wykonanie dochodów-	kwota	13.705.432,33zł
Plan wydatków-	kwota	12.984.208zł
Wykonanie wydatków	kwota	12.761.977,79zł

Nadwyżka budżetu w kwocie 943.454,54zł (większa niż planowano o kwotę 1.297,54zł) została przeznaczona na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek. Spłacony został kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 642.569,84zł a część oświatowa subwencji ogólnej na styczeń 2016r. pozostała nierozdysponowana. Nadmienić należy iż Gmina nie otrzymała w 2015r. refundacji środków z Unii Europejskiej w kwocie ok. 140.000zł z tytułu zrealizowanych zadań z udziałem środków z UE.

Przebieg realizacji dochodów

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 98,4% według załącznika Nr 1.

1. **Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – kwota 485.614,19 zł to wpływ dotacji celowej od wojewody na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz czynsz za dzierżawę gruntów rolnych.
2. **Dz. 020 – LEŚNICTWO** – kwota 2.684,40zł to wpływy z dzierżawy za obwoły łowieckie.
3. **Dz.600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**- na kwotę 219.061,51zł składają się : dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie do przebudowy odcinka drogi Krypno Wielkie- Góra w ramach programu Narodowy Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych w kwocie 196.326,96zł, wpłata w wysokości 20.000zł od prywatnego przedsiębiorcy jako udział w przebudowie powyższej drogi oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

4. **Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – na kwotę 196.969,26zł składają się wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Gminy, dzierżawa gruntu rolnego oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wymienionych należności, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w Zastoczu, Peńskich, Reklach, Długołęce i Górze.
5. **Dz. 720- INFORMATYKA** – wykonane dochody to kwota 82.385,61zł na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa”.
6. **Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – na kwotę 26.328,65 zł składa się dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych (za udostępnienie danych osobowych).
7. **Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – kwota 31.459zł to dotacje celowe otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów do Sejmu i Senatu oraz na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.
8. **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 2.045.739,65 zł w tym: wpływy z podatków od osób fizycznych (karta podatkowa) stanowią kwotę 6.864,62zł, podatki i opłaty lokalne od osób prawnych stanowią kwotę 333.578zł, podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych kwotę 824.621,22 zł, z opłaty skarbowej 14.511 zł, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 54.618,22 zł, zaś udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwotę 811.546,59zł.
9. **Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – kwotę 6.352.982,44 zł 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. W dziale tym znajdują się również wpływy z tytułu zwrotu części funduszu sołeckiego za rok 2014.
11. **Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na kwotę 155.328,39 zł składają się dochody z tytułu opłat stałych za przedszkole, za wynajem autokarów szkolnych oraz dotacje celowe na realizację zadań przedszkolnych i na zakup podręczników i ćwiczeń. Pozostałe dochody w tym dziale to kwota z tytułu kar umownych za nieterminową realizację dostawy zakupionego samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych od firmy realizującej zlecenie. W dziale tym nie zostały zrealizowane planowane dochody z tytułu wpływu środków z Unii Europejskiej jako refundacja kosztów zadania inwestycyjnego – termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Długołęce w kwocie 94.316zł.
12. **Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA** – na kwotę 1.900.362,79zł składają się dotacje celowe na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o zaliczce alimentacyjnej, wypłatę świadczeń i składek z zakresu pomocy społecznej, utrzymanie etatów w Ośrodku Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów w szkołach, realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz dochody wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych. Zaległości od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty świadczeń alimentacyjnych są objęte postępowaniem egzekucyjnym przez komorników sądowych, jednak egzekucja jak w latach poprzednich w stosunku do wypłacanych świadczeń stanowi niewielki odsetek, w związku z czym zaległości z tego tytułu powiększają się z każdym rokiem.

13. **Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – kwotę 37.379,20zł stanowi dotacja na pomoc stypendialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dofinansowanie programu „Wyprawka szkolna”.
14. **Dz. 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – na dochody w kwocie 2.132.037,24 zł, 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 zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, dotacja na rekultywację wysypiska gminnego w Zastoczu – zadania finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ciągnik Pelikan, rozsiewacz do nawozów i koparko-ładowarka) wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację inwestycji pn. „Montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych i w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krypno”.
15. **Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – dochody zrealizowane w tym dziale to dotacje w kwocie 37.100 zł od Powiatu Monieckiego i Województwa Podlaskiego na organizację powiatowych imprez kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Krypcie i jako pomoc finansowa na wkład własny do budowy budynku Biblioteki Publicznej w Krypcie.

Przebieg realizacji wydatków

Planowane w 2015r. wydatki zrealizowane zostały w 98,3%. Obrazuje to załącznik Nr 2, a ich realizacja przedstawia się następująco:

1. **Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – za kwotę 494.937,28 zł zrealizowano wydatki na poczet składek na rzecz izb rolniczych (2 % wpływów podatku rolnego) oraz wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.
2. **Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – na kwotę 589.816,69 zł składają się wydatki poniesione na: remonty bieżące dróg gminnych (zakup żwiru, piasku, równanie dróg). Ponocono wydatki na utrzymanie sprzętu drogowego, zakup materiałów na wykonanie przepustów drogowych, koszty odkrzaczania dróg oraz zakup wymaganych znaków drogowych. W ramach usług remontowych wykonano remont mostu w Górze. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano: przebudowę odcinka drogi Krypno Wielkie- Góra w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
3. **Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** –kwota 153.139,18 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, opłatą podatku za nieruchomości gminne, wywóz śmieci z terenów gminnych, zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy w Zastoczu, wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży oraz wypłata odszkodowań związanych z wykupem działek pod budowę drogi gminnej.
4. **Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – wykonane wydatki to opłaty w kwocie 9.780 zł za przygotowanie i uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy.
5. **Dz. 720 – INFORMATYKA** –wydatki w kwocie 112.476,37zł przeznaczone zostały na realizację projektu „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”.

6. **Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wydatki poniesione w kwocie 1.209.883,64 zł przeznaczone zostały na: wypłatę diet dla radnych i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy, wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej, utrzymanie budynku Urzędu Gminy, zakup usług niezbędnych do jego funkcjonowania, wynagrodzenia pracowników Urzędu i pochodne od nich, opłata składek na rzecz stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem 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 31.459zł to realizacja dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Sejmu i Senatu RP a także przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.
8. **Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** – w ramach tego działu kwotą 114.282,31zł sfinansowano utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krypno.
9. **Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wydatki w tym dziale w kwocie 149.741,50 zł stanowiły odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
10. **Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wydatki w kwocie 4.125.901,38zł 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 szkół : niepublicznej w Górze 9 do końca sierpnia 2015r) oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Długoleścu prowadzonej przez Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym „ Edukator” w Łomży. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano projekt z udziałem środków z UE – termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Długoleścu- montaż pomp ciepła.
11. **Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA** – na kwotę 40.945,87zł 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 2.282.515,72zł to wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, zasiłków pieniężnych, dożywianiem uczniów w szkołach, opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne i wypłatą dodatków mieszkaniowych. W 2015r. ponoszone były wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci z gminy Krypno w zakładzie opiekuńczo-wychowawczym oraz zrealizowano wydatki z dotacji na realizację ustawy o wspieraniu rodziny. Inne wydatki to utrzymanie etatów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz koszty utrzymania Ośrodka.
13. **Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – w kwocie 80.958,78zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie, oraz wypłata stypendiów socjalnych i naukowych oraz wyprawek dla uczniów.
14. **Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na realizację wydatków w kwocie 2.674.913,01 zł składają się: opłaty związane z badaniami zamkniętego wysypiska śmieci w Zastoczcu, opłaty za odbiór i utrzymanie bezpiecznych psów odłowionych na terenie gminy Krypno, realizacja dotacji z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu, opłaty za pobór wody, odprowadzanie ścieków, emisję spalin do atmosfery, zakup energii i usług konserwacyjnych do oświetlenia ulicznego. W rozdziale „Pozostała działalność” finansowano: utrzymanie pracowników gospodarczych,

pracowników do robót publicznych i prac interwencyjnych, konserwatorów oczyszczalni i hydroforni oraz kierowcę samochodu. Inne wydatki bieżące to: zakupy materiałów, usług i energii do obsługi dwóch hydroforni i oczyszczalni. Wykonano plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krypno- zadanie współfinansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale ponoszono koszty budowy przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy. Przy współudziale środków z Unii Europejskiej wykonano inwestycje: rekultywacja wysypiska gminnego w Zastoczach oraz montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych i w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krypno.

15. Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –kwotę 457.118,30 zł stanowią wydatki na: dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wkład własny do budowy nowego budynku biblioteki.

16. Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA– kwotę 234.108,76 zł stanowią wydatki na: dotację na realizację zadań gminnych w zakresie kultury fizycznej i sportu dla UKS „Krypnianka”, utrzymanie stadionu gminnego oraz utrzymanie hali sportowo-widowiskowej wraz z kosztami osobowymi.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE

Lp	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Plan po zmianach
	Treść				
1.	„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Długole” - uchwała nr IV/16/15 z 20.02.2015 - uchwała nr VIII/45/15 z 21.08.2015		240.400	90.060	150.340
2.	„ Rekultywacja wysypiska gminnego” - uchwała nr VIII/45/15 z 21.08.2015	568.100		245.900	322.200
3.	„Montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krypno” - zarządzenie nr 23/2015 z 5.03.2015 - uchwała nr VIII/45/15 z 21.08.2015	766.400	19.750	19.750 2.842	763.558

**DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINOM ZA 2015 r.**

Lp	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1.	010 <u>01095</u> 2010	ROLNICTWO Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	485.418 <u>485.418</u> 485.418	485.417,39 <u>485.417,39</u> 485.417,39	100
2.	750 <u>75011</u> 2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	27.440 <u>27.440</u>	26.324,00 <u>26.324,00</u>	95,9

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27.440	26.324,00	
3.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31.759	31.459,00	99,0
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>712</u>	<u>712,00</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	712	712,00	
	<u>75107</u>	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>13.796</u>	<u>13.796,00</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13.796	13.796,00	
	<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>9.473</u>	<u>9.313,00</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9.473	9.313,00	
	<u>75110</u>	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>7.778</u>	<u>7.638,00</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.778	7.638,00	
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.520	21.571,39	95,8
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>11.845</u>	<u>11.601,25</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11.845	11.601,25	
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>10.400</u>	<u>9.709,22</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.400	9.709,22	
	<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>275</u>	<u>260,92</u>	
5.	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	275	260,92	97,9
	852	POMOC SPOŁECZNA	1.572.077	1.539.589,23	
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.561.400</u>	<u>1.529.964,32</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.561.400	1.529.964,32	
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>9.400</u>	<u>8.978,40</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9.400	8.978,40	
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>411</u>	<u>180,19</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	411	180,19	
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>866</u>	<u>466,32</u>	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	866	466,32	
RAZEM			2.139.214	2.104.361,01	98,4

**WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINOM ZA 2015 r.**

Lp	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	485.418	485.417,39	100
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>485.418</u>	<u>485.417,39</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.300	1.300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223	223,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32	31,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.963	3.962,66	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	475.900	475.899,41	
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27.440	26.324,00	95,9
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>27.440</u>	<u>26.324,00</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	19.000	17.884,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000	1.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.950	3.950,00	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	690	690,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800	2.800,00	
3.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁA- DZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRO- NY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31.759	31.459,00	99,0
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>712</u>	<u>712,00</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712	712,00	
	<u>75107</u>	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>13.796</u>	<u>13.796,00</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.080	7.080,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.560	1.560,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268	268,18	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38	38,22	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	855	855,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.828	3.828,20	
	4410	Podróże służbowe krajowe	167	166,40	
	<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>9.473</u>	<u>9.313,00</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.820	4.660,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.201	1.200,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199	199,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28	28,43	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.197	2.196,58	
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	78	78,23	
	<u>75110</u>	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>7.778</u>	<u>7.638,00</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960	3.820,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.115	1.115,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192	191,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27	27,32	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570	570,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.728	1.727,87	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55	55,24	
	4410	Podróże służbowe krajowe	131	130,89	
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.520	21.571,39	95,8
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>11.845</u>	<u>11.601,25</u>	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.654	2.609,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.191	8.992,25	
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>10.400</u>	<u>9.709,22</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.400	9.709,22	
	<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>275</u>	<u>260,92</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275	260,92	
	852	POMOC SPOŁECZNA	1.572.077	1.539.589,23	
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.561.400</u>	<u>1.529.964,32</u>	
5.	3110	Świadczenia społeczne	1.465.400	1.436.018,40	97,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe	27.150	26.216,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700	2.700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.150	55.032,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000,00	
	4260	Zakup energii	1.000	1.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.996,43	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.100	1.100,00	
	4700	Szkolenia pracowników	500	500,00	
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>9.400</u>	<u>8.978,40</u>	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.400	8.978,40	
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>411</u>	<u>180,19</u>	
	3110	Świadczenia społeczne	402	176,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9	3,53	
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>866</u>	<u>466,32</u>	
	4300	Zakup usług pozostałych	866	466,32	
RAZEM			2.139.214	2.104.361,01	98,4

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykona- nia
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	93,00	
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>0</u>	<u>93,00</u>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	93,00	
	852	POMOC SPOŁECZNA	7.000	20.990,93	
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>7.000</u>	<u>20.990,93</u>	
	0920	Pozostałe odsetki	0	6.760,32	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7.000	14.230,61	
		Razem	7.000	21.083,93	301,2

**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	102.581,06	102.581,06	0


WÓJT
 mgr Marek Stankiewicz

Informacja o stanie mienia Gminy Krypno

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 Nr. 594 ze zm.). Dane zostały opracowane na podstawie zapisów w księgach rachunkowych na stan 31 grudnia 2015r.

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 2015r. 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 31.12.2015r.
1.	Grunty	278.469,74
2.	Budynki i lokale	8.628.617,70
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23.463.067,90
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	1.532.485,97
5.	Środki transportu	1.880.430,31
6.	Wyposażenie	38.768,93
	Ogółem:	35.854.457,58

1. Grunty

Powierzchnia gruntów stanowiąca własność gminy Krypno wynosi 240,57 ha w tym:

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

Zmiana w powierzchni gruntów w stosunku do roku ubiegłego jest związana z faktem sprzedaży działek.

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- grunty pod drogami gminnymi – 201,50 ha
- grunty pod wodami stojącymi – 0,36 ha
- zasoby gruntów - 7,41 ha
- użytki rolne – 23,10 ha
- grunty pozostałe – 8,20 ha

Dokonano rekultywacji Gminnego wysypiska w Zastoczu na kwotę: 281.380,58 zł.

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 – od września 2014r. przekazany w użyczenie Stowarzyszeniu „Edukator”. W budynku znajduje się jedno mieszkanie komunalne.
- budynek hali widowiskowo-sportowej w Krypcie. Dwa pomieszczenia są wynajmowane.
- budynki świetlic wiejskich w Zastoczcu, Kruszynie i Górze.
- budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Krypcie oraz budynki świetlic wiejskich w Długołęce „Paryż” –wynajem pomieszczenia na parterze- w Długołęce Warszawa i Peńskich. Budynki oddane w użyczenie dla Gminnego Ośrodka Kultury.
- budynek nieczynnej świetlicy w Kuleszach Chobotkach w której organizowane są jedynie zebrania wiejskie.
- dom sołecki we wsi Ruda,
- budynki strażnic OSP w Krypcie Kościelnym, Długołęce, Górze, Kuleszach Chobotkach, Kruszynie i Peńskich.
- budynki gospodarcze: kompleks budynków garażowych przy ZSzP w Krypcie Kościelnym, baza magazynowo-sprzętowa z pomieszczeniem socjalnym w Krypcie Kościelnym 3, budynek gospodarczy w Górze, Długołęce, Rudzie oraz przy Urzędzie Gminy (dwa pomieszczenia są wynajmowane).
- budynek hydroforni w Długołęce.
- dwa budynki oczyszczalni ścieków w Krypcie Wielkim oraz lokalna oczyszczalnia ścieków w Kruszynie.
- stacja uzdatniania wody w Rudzie
- szalet publiczny w Krypcie Kościelnym.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- pompownia wody w Krypcie Wielkim.
- urządzenia mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Krypcie Wielkim i Kruszynie.
- przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości 142 szt.
- wieża widokowa z wiatą – budowa w 2014r dofinansowana ze środków unijnych.
- moje boisko – ORLIK 2012, stadion sportowy, trybuny sportowe.
- plac targowy w Krypcie Kościelnym.
- sieć wodociągowa o długości 101,1 km i liczbie połączeń wodociągowych 1061.

- sieć kanalizacji ściekowej (w tym obiekty przepompowni) o długości 44,8 km i liczbie połączeń 587.
- pozostałe budowle – oświetlenie uliczne, modernizacja dróg i parkingów, chodniki, ogrodzenia, studnie głębinowe, oznakowanie szlaku wodnego Doliną Górnej Narwi

4. Kotły, maszyny, urządzenia

W 2015 roku zakupiono:

- router komunikacyjny, serwer z oprogramowaniem, serwer komunikacyjny, serwer typ 1 w ramach utworzenia serwerowni Urzędu Gminy.
- solary słoneczne dla mieszkańców gminy w ilości 116 szt. 75% dofinansowano ze środków unijnych, 25% stanowił wkład własny mieszkańców.

W 2015 roku sprzedano:

- rozsiewacz do nawozów

5. Środki transportu

- samochód pożarniczy – 9 szt.
- autobus A1010T i autobus AUTOSAN,
- samochód osobowy NISSAN,
- jeden samochód VOLKSWAGEN T4,
- ciągnik ZEFIR,
- ciągnik C-360,
- samochód STAR asenizacyjny,
- dwie przyczepy ciężarowe rolnicze,
- jedna koparko-ładowarka JCB,
- przyczepa lekka z pompą ciśnieniową PYTON,
- schodołaz gąsienicowy T 09,
- Ford Transit Custom Kombi – samochód w 60% sfinansowany ze środków PFRON,
- samochód osobowy Mazda PREMACY,
- sprzedaż w 2015 r. Ciągnika C-360 z koparką i odmularką (PELIKAN),
- sprzedaż w 2015 r. koparko-ładowarki CAT 428 E.

6. Wyposażenie

W stosunku do poprzedniego roku wartość wyposażenia uległa zmianie ze względu na sprzedaż wagi platformowej oraz maszyny OLIMPIA.

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

II Dane o innych niż własność prawach majątkowych Gminy.

1. Ograniczone prawa rzeczowe

Hipoteka na nieruchomościach dotycząca osób fizycznych
- stan na dzień 31.12.2015r. – 44.163,04

2. Akcje

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

III Dochody Gminy Krypno uzyskane w 2015 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż gruntów	139.870,00
2.	Sprzedaż innych składników majątkowych	96.341,91
3.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	4.368,72
4.	Opłaty za dzierżawę i użytkowanie, najem lokali, świetlic i lokali mieszkalnych	53.750,24
7.	Opłaty za obsługę i konserwację przydomowych oczyszczalni	4.924,92
8.	Opłata za usługi na rzecz osób fizycznych	18.529,33
9.	Wpłaty za wodę i ścieki	800.866,85
10.	Opłata za przyłącza i wymianę wodomierzy	17.884,34
	Razem:	1.136.536,31

WÓJT

mgr Marek Stankiewicz

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRYPNIE ZA 2015R.

Przychody jednostki osiągnięte w 2015r. wyniosły **345 171,63 zł**, w tym: dotacja z Urzędu Gminy w Krypnie: **308 100,00 zł**.

Pozyskano dodatkowe dochody w następujących wysokościach:

- **2.100 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”
- **29 955,63 zł** – dotacja Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015 na realizację projektu „Kulturalna pobudka”
- **5 016,00 zł** – dochody własne z tytułu wynajmu pomieszczeń

Oprócz tego, pracownicy GOK-u i świetlic wiejskich podejmowali starania na rzecz poszerzenia oferty poprzez pisanie i realizację projektów. W 2015 r. we współpracy z mieszkańcami, a szczególnie Radą Sołecką wsi Długoleka „Paryż” zrealizowano 2 projekty w ramach Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji. Pozyskano na ten cel łącznie **5.000 zł**. W ramach projektów dokonano m.in. modernizacji placu wiejskiego, nasadzono rośliny, zakupiono piaskownicę, ławki, stół pod altanę, zbudowano grill. Odbłyły się tu także warsztaty i spotkania integracyjne dla mieszkańców.

W roku 2015r. wydatki wyniosły **345 097,13 zł**. Największym wydatkiem są wynagrodzenia pracowników, wynoszące **234 676,23 zł** (wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy). W roku 2015r. GOK w Krypnie zatrudniał 9 pracowników, w tym na stanowisku: dyrektor, główny księgowy (1/4 etatu), referent oraz 6 pracowników w 6 świetlicach wiejskich na stanowisku instruktor (łącznie 7,75 etatu). Na potrzeby organizacji zajęć muzycznych i tanecznych GOK w Krypnie zatrudniał na umowę zlecenie dwóch instruktorów. Ponadto na umowę zlecenie zatrudniono 3 osoby po odbyciu stażu finansowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach.

Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie ponosi koszty eksploatacji budynków, w których prowadzone są zajęcia opiekuńczo-kulturalne, tj. koszty ogrzewania olejem grzewczym budynków: GOK w Krypnie, świetlica wiejska w Długolece „Warszawa”, koszty energii elektrycznej, koszty zużycia wody i ścieków, odbioru odpadów. Ponoszone są koszty telefonu stacjonarnego i internetu w GOK-u w Krypnie oraz Internetu mobilnego

w świetlicach wiejskich w Długolece, Górze, Zastoczu, Peńskich. Na bieżąco zakupywano środki czystości oraz materiały plastyczne i artykuły biurowe.

Obecnie najpilniejszą potrzebą jest remont schodów wejściowych (naprawa odpadającego tynku i wymiana zniszczonej terakoty), poprawa stanu zapadniętego podjazdu (tylne wejście) oraz bieżące naprawy w GOK-u w Krypie i sześciu świetlicach wiejskich.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krypie
mgr Iwona Orłowska

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ PRYZNANEJ Z BUDŻETU

GMINY KRYPNO

SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRYPNIE

ZA ROK 2015

Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonanie	Finansowanie		Wykorzystanie dotacji	Kwota zobowiązań do zapłaty
			dotacja podmiotowa	środki własne		
Wynagrodzenie osobowe pracowników	196857,00	196856,85	196856,85		196856,85	6826,47
Składki na ubezpieczenia społeczne	34109,00	34108,61	34108,61		34108,61	2567,37
Składki na Fundusz Pracy	3711,00	3710,77	3710,77		3710,77	214,20
Wynagrodzenia bezosobowe	24185,00	24184,86	24184,86		24184,86	
Zakup materiałów i wyposażenia	20880,00	20741,13	15799,63	4941,50	15799,63	
Zakup energii	9587,00	9587,12	9587,12		9587,12	
Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00		800,00	
Zakup usług pozostałych	6440,00	6440,05	6440,05		6440,05	
Opł. z tyt.uUsług telekomunik.	3989,00	3988,65	3988,65		3988,65	
Podróże służbowe i krajowe	3172,00	3171,89	3171,89		3171,89	
Różne opłaty i składki	389,00	388,97	388,97		388,97	
Z.F.Św.S	8843,00	8842,60	8842,60		8842,60	
Szkolenia pracowników	220,00	220,00	220,00		220,00	
Ogółem	313182,00	313041,50	308100,00	4941,50	308100,00	9608,14

Dotacja planowana na 2015 rok	308.100,00
Dotacja otrzymana w 2015 roku	308.100,00
Dotacja wykorzystana do końca 2015 roku	308.100,00
Sprawdzono pod względem merytorycznym.....	<i>Iwona Orłowska</i>
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym.....	<i>Iwona Orłowska</i>
Zatwierdził.....	DYREKTOR Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie <i>mgr Iwona Orłowska</i>

Krypno, dnia 28.01.2016r.

1. STAN I STRUKTURA BIBLIOTEK

Na terenie gminy Krypno w 2015 roku prowadziły swą działalność Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie oraz Filia Biblioteczna w Długolęce. Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie prowadziła punkt biblioteczny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Górze (do końca roku szkolnego 2014/2015, obecnie szkoła nie prowadzi działalności).

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. WPŁYW NOWELIZACJI USTAWY O ORGANIZOWANIU I PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w zakresie możliwości łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury nie wpłynęła na organizację biblioteki. Nadal jesteśmy instytucją samodzielną. Gmina Krypno nie planuje też łączenia biblioteki z innymi instytucjami kultury.

3. OBSŁUGA CZYTELNICZA SPECJALNYCH GRUP UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEK (niepełnosprawnych, seniorów)

Nasze zbiory zawierają 4 książki z dużą czcionką. Nie posiadamy e-booków ani sprzętu specjalistycznego, który umożliwiałby ich odczyt. Jak dotąd nie podejmowałyśmy współpracy z instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne.

Obsługa czytelnicza seniorów, którzy nie są w stanie odwiedzić biblioteki osobiście sprowadza się do dostarczania im książek do domu. Jednakże dzieje się to dość sporadycznie, ponieważ najczęściej książki odbierane są przez ich członków rodziny.

4. E-USŁUGI BIBLIOTEK

Aktualnie prowadzimy katalogi on-line w systemie MAK+. Wszystkie dostępne zbiory zostały skatalogowane. Istnieje możliwość zamawiania i rezerwacji księgozbioru on-line.

Prowadzimy stronę internetową (www.gminakrypno.pl/biblioteka), na której umieszczamy aktualne informacje z działalności biblioteki.

5. POZABUDŻETOWE ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ I INWESTYCJE

W 2015 roku pozyskaliśmy następujące środki:

- Program "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek", źródło: Biblioteka Narodowa, wysokość dofinansowania: 3500 złotych.
- Projekt "Padłeś? Powstań! Jumper Group!" źródło: Program Równać Szanse 2014 administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, Regionalny Konkurs Grantowy, wysokość dofinansowania: 7500 złotych.
- Dotacja z Urzędu Gminy Krypno z rozdziału "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", wysokość dofinansowania 1400 złotych na realizację programu Tydzień Bibliotek 2015 (środki przeznaczone na spektakle profilaktyczne, zakup księgozbioru o tematyce uzależnień, konkurs „Stop uzależnieniom”, rajd rowerowy).
- Krypniński Festiwal Smaków, projekt realizowany jako Inicjatywa Lokalna w projekcie „Kulturalna pobudka” GOK w Krypnie, wartość projektu: 3540złotych.
- Projekt „Orange dla bibliotek” – dotacja w wysokości 860,91 złotych z przeznaczeniem na

pokrycie kosztów dostępu do Internetu.

- Projekt „Tablety w Twojej bibliotece” – darowizna z FRŚI w postaci tabletów marki Apple oraz dodatkowego sprzętu o wartości 6311,37 złotych.

Łączna wartość projektów realizowanych w oparciu o zgłaszane potrzeby społeczeństwa lokalnego to 23.112,28 złotych.

- Projekt *"Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypie Kościelnym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia"*, źródło: Instytut Książki, Program "Biblioteka +. Infrastruktura bibliotek", wysokość dofinansowania: 815168,00 złotych – dotacja pozyskana w 2013, w 2015 roku nastąpiło jej przekazanie na nasz rachunek bankowy.

6. INWESTYCJE

Zakończyliśmy inwestycję w ramach projektu *"Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypie wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia"*. W ramach projektu powstał nowoczesny budynek o powierzchni 332 m kw. W skład budynku wchodzi: czytelnia, wypożyczalnia, Kącik Malucha, sala widowiskowa, sala komputerowa i pomieszczenia służbowe. Aktualnie z budynku już korzystamy.

7. OFERTA I OBSŁUGA IMIGRANTÓW – nie prowadzimy takiej działalności.

8. DZIAŁANIA NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW DOROSŁYCH

W 2015 roku na rzecz osób dorosłych prowadzone były warsztaty z obsługi komputera, warsztaty z obsługi tabletów, spotkania w ramach projektu „Akcja e-motywacja” Fundacji Orange oraz projekt „Krypiński Festiwal Smaków”, w którym dorośli, dzieci i młodzież odkrywali smaki regionalne. W ramach projektu powstały broszury z regionalnymi przepisami.

9. STAN ORGANIZACYJNY I DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK

W naszych bibliotekach zatrudnione są 4 osoby w tym 3 na stanowiskach bibliotekarskich:

- a) W Gminnej Bibliotece Publicznej w Krypie – 2 osoby
- b) W Filii Bibliotecznej w Długotęcie – 1 osoba
- c) księgowa

3 pracowników służby bibliotecznej to pracownicy pełnozatrudnieni. Dwie pracownice posiadają wykształcenie średnie bibliotekarskie. Jedna pracownica posiada wykształcenie wyższe bibliotekoznawcze (licencjat) oraz magisterskie z zakresu Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Zatrudniamy też pracownika do obsługi księgowo-finansowej na 1/8 etatu.

Biblioteki nasze służą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb naszego środowiska.

Do końca 2015 roku w naszych bibliotekach:

- Zarejestrowaliśmy 740 użytkowników, z czego 626 to czytelnicy (w tym 264 to dzieci i młodzież do lat 15)
- Ogółem wypożyczono 13183 książki:

Literatury pięknej dzieciom: 6545

Literatury pięknej dorosłym: 5096

Literatury popularnonaukowej: 1542

- Z wypożyczalni skorzystały ogółem 6174 osoby.
- Z czytelni skorzystało 1313 osób, w tym 828 to osoby korzystające z Internetu.
- Udostępniono 670 czasopism bieżących.
- Z księgozbioru podręcznego wykorzystano 178 książek.
- Ogółem udzielono 1635 informacji, w tym 1516 to informacje elektroniczne.

c) W punkcie bibliotecznym w Górze:

- Zarejestrowaliśmy 19 czytelników, z czego wszyscy to dzieci i młodzież do lat 15.
- Ogółem wypożyczono 228 książek, była to literatura piękna dzieciom.

Nasza działalność polega również na działaniach kulturalnych. Prowadzimy lekcje biblioteczne, konkursy i inne:

a) W Gminnej Bibliotece Publicznej w Krypnie

- Przeprowadzono 59 lekcji bibliotecznych, w których wzięło udział 811 osób.
- Przeprowadzono 3 konkursy, w których wzięły udział 44 osoby.
- W ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krypnie odbyły się: Spotkanie karnawałowe dla kobiet w Świetlicy Wiejskiej w Zastoczu (38 osób), projekt „Krypniański Festiwal Smaków” (8 uczestników bezpośrednich, ok. 110 odbiorców pośrednich).
- Przygotowano 9 gazetek ściennych.
- Przygotowano 1 wystawę nowości czytelniczych dzieciom i młodzieży obejmujących tematykę profilaktyki uzależnień i innych problemów życiowych (w ramach Tygodnia Bibliotek 2015).
- Z naszej inicjatywy odbyły się również: 3 spotkania w ramach akcji Tydzień z Internetem, rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”, spotkań w ramach kursu multimedialnego dla seniorów (komputer, tablet, e-motywacja – 22 spotkania, 87 osób), warsztaty multimedialne dla dzieci i młodzieży (13 spotkań, 125 uczestników), Tydzień Bibliotek, zabawa choinkowa dla dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górze, szkolenie komputerowe dla pracowników urzędu gminy.

b) W Filii Bibliotecznej w Długołęce

- Przeprowadzono 61 lekcji bibliotecznych, w których wzięło udział **1087** osób.
- Przeprowadzono 2 konkursy, w których wzięło udział 26osób.

Nie prowadziliśmy w 2015 roku żadnych działań o charakterze ponadlokalnym i nie ubiegaliśmy się o żadne dofinansowania tego typu zadań.

Brałyśmy udział w szeregu szkoleń/warsztatów podnoszących nasze kompetencje zawodowe (obsługa programu Mak+, szkolenie „Biblioteki łączą pokolenia”, ochrona danych osobowych).

Ponadto nasza pracownica brała udział w otwarciu biblioteki w Podgórzu k. Łomży, gdzie miała przyjemność przedstawić wystąpienie na temat inwestycji realizowanej w programie Biblioteka+.

10. ZBIORY BIBLIOTECZNE

Nasze biblioteki liczą ogółem 26682 vol., w tym:

Literatura piękna dorosłym – 10559

Literatura piękna dzieciom – 9714

Literatura popularnonaukowa - 6409
Dodatkowo posiadamy 0 vol. czasopism oprawnych.

Zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypie liczą 12983 vol., w tym:
Literatura piękna dorosłym – 5451
Literatura piękna dzieciom – 4124
Literatura popularnonaukowa – 3408

Zbiory Filii Bibliotecznej w Długołęce liczą 13699 vol., w tym:
Literatura piękna dorosłym – 5108
Literatura piękna dzieciom – 5590
Literatura popularnonaukowa – 3001
Dodatkowo Filia posiada 0 czasopism oprawnych.

W 2015 roku przybyło ogółem 592 książki (w tym biblioteka główna - 455 , filia - 137)
W tym z dotacji Ministerstwa Kultury zakupiono 220 książek (biblioteka główna - 135 , filia - 85)

Ze środków samorządowych zakupiono 293 książki (biblioteka główna - 243 , filia - 50)

11. KOMPUTERYZACJA

Gminna Biblioteka Publiczna w Krypie posiada 8 komputerów, z czego 5 jest dostępnych dla czytelników. Pozostałe komputery służą do prac typowo bibliotecznych (opracowywania zbiorów, wypożyczania oraz jako serwer).

Filia Biblioteczna w Długołęce posiada 3 komputery. 1 z nich dostępny jest czytelnikom, zaś pozostałe służą do prac bibliotecznych.

W obu miejscach korzystamy z programu bibliotecznego MAK+ i MAK (okres przejściowy).

Z zasobów Internetu korzystają głównie dzieci, młodzież i osoby dorosłe między 18 a 35 rokiem życia.

Najczęściej poszukują informacji potrzebnych do nauki w szkole, sprawdzają prywatne skrzynki e-mailowe, korzystają z portali społecznościowych (Instagram, Facebook).

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Bogusław Miercio

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ PRZYZNANEJ Z BUDŻETU

GMINY KRYPNO

SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY

GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W KRYPNIE

ZA ROK 2015

Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonanie	Finansowanie		Wykorzystanie dotacji	Kwota zobowiązań do zapłaty
			dotacja podmiotowa	środki własne		
Nagrody i wydatki osobowe	748,00	747,36		747,36		
Wynagrodzenie osobowe pracowników	101860,00	101859,92	1000,00	100859,92	1000,00	1959,88
Składki na ubezpieczenia społeczne	17860,00	17860,00		17860,00		1314,65
Składki na Fundusz Pracy	1224,00	1223,88		1223,88		81,90
Zakup materiałów i wyposażenia	57730,00	15597,12		15597,12		
Zakup pom. nauk. dydak. i książek	5000,00	5000,56		5000,56		
Zakup energii	1433,00	1433,11		1433,11		
Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00		
Zakup usług pozostałych	4170,00	4170,21		4170,21		
Opł. Z tyt. Usług telekomunik.	947,00	946,44		946,44		
Podróże służbowe i krajowe	95,00	95,00		95,00		
Różne opłaty i składki	41,00	40,81		40,81		
Z.F.Św.S	3651,00	3650,08		3650,08		
Ogółem	194959,00	152824,49	1000,00	151824,49	1000,00	3356,43

Dotacja planowana na 2015 rok	1000,00
Dotacja otrzymana w 2015 roku	1000,00
Dotacja wykorzystana do końca 2015 roku	1000,00
Sprawdzono pod względem merytorycznym.....	
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym.....	<i>Określono</i>
Zatwierdził.....	

DYREKTOR
OGÓLNOGOSPODARSTWA
[Signature]
[Stamp]

Krypno, dnia 28.01.2016r.

URZĄD GMINY KRYPNO
KRYPNO KOŚCIELNE 23B
19-111 Krypno, woj. podlaskie
NIP 546-10-93-142, R.000542304

S P R A W O Z D A N I E za 2015 rok
według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

dotyczące zakresu umorzonych, odroczonego i rozłożonego na raty należności pieniężnych na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/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 wodę dla trzech osób na ogólną kwotę 8.526,78 zł.
2. Dokonano odpisu należności za wodę z powodu awarii na kwotę 317,52 zł.

Krypno Kościelne, 2016-02-05

Sporządziła: Świerczewska

Z up. WÓJTA
Joanna Świerczewska
mgr Joanna Świerczewska
inspektor

WÓJTA
Stanisław Stankiewicz
mgr Marek Stankiewicz

File 240-10-17-140 K 010247 J04
10-11-14 10:00 AM 10/11/2014
KRLD-TV 10:00 AM 10/11/2014
KRLD-TV 10:00 AM 10/11/2014
KRLD-TV 10:00 AM 10/11/2014