



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 maja 2020 r.

Poz. 2438

Elektronicznie podpisany przez:

Teresa Bożena Koczta

Data: 14.05.2020 12:26:35



ZARZĄDZENIE NR 141/2020 BURMISTRZA KRYNEK

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krynki za 2019 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Krynkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krynki za 2019 rok, obejmujące zestawienie tabelaryczne, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 oraz część opisową, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Krynki, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz
Jolanta Gudalewska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 141/2020

Burmistrza Krynek

z dnia 30 marca 2020 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			<u>RAZEM ZADANIA WŁASNE</u>	<u>10 234 967,00</u>	<u>10 907 201,47</u>	<u>106,57</u>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 300,00	1 220,12	93,86
010	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 220,12</i>	<i>93,86</i>
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 220,00	93,85
010	01095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	
020			LEŚNICTWO	5 903,00	5 903,60	100,01
020	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 903,00</i>	<i>5 903,60</i>	<i>100,01</i>
020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 903,00	5 903,60	100,01
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	315 400,00	309 643,32	98,17
400	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>315 400,00</i>	<i>309 643,32</i>	<i>98,17</i>
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
400	40002	0830	Wpływy z usług	314 400,00	306 525,08	97,50
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 946,20	194,62
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 148,84	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	177 920,00	177 920,00	100,00
600	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>177 920,00</i>	<i>177 920,00</i>	<i>100,00</i>
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00
600	60016	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 920,00	152 920,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	251 327,00	261 535,50	104,06
700	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>162 100,00</i>	<i>169 903,65</i>	<i>104,81</i>
700	70001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00	38 280,81	81,45

700	70001	0830	Wpływy z usług	85 000,00	91 483,85	107,63
700	70001	0920	Pozostałe odsetki	100,00	131,93	131,93
700	70001	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	40 007,06	133,36
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 227,00	91 631,85	102,70
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	56,00	66,71	119,13
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 160,00	22 511,65	106,39
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 861,00	68 338,00	100,70
700	70005	0830	Wpływy z usług	150,00	713,08	475,39
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,41	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 680,00	31 696,02	103,31
750	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 590,00	22 917,74	116,99
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 641,27	132,06
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,86	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 590,00	20 259,61	115,18
750	75095		Pozostała działalność	11 090,00	8 776,73	79,14
750	75095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	55,00	
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	1 190,80	158,77
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 340,00	7 530,93	72,83
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 130,00	25 270,00	100,56
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 130,00	25 270,00	100,56
754	75412	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130,00	270,00	207,69
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 168 926,00	3 910 577,59	123,40
756	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>4 713,64</i>	<i>188,55</i>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	4 713,64	188,55
756	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>613 612,00</i>	<i>1 250 608,00</i>	<i>203,81</i>
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	429 532,00	920 050,00	214,20
756	75615	0320	Podatek rolny	32 222,00	31 893,00	98,98
756	75615	0330	Podatek leśny	149 455,00	161 064,00	107,77
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	2 403,00	2 403,00	100,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	135 198,00	
756	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 044 032,00</i>	<i>1 137 567,79</i>	<i>108,96</i>
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	477 290,00	476 487,00	99,83
756	75616	0320	Podatek rolny	365 639,00	365 152,17	99,87
756	75616	0330	Podatek leśny	20 718,00	20 567,00	99,27
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	117 238,00	119 245,83	101,71
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	16 370,00	20 152,00	123,10
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 100,00	2 190,00	104,29
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 677,00	133 040,00	297,78
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	733,79	
756	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>53 464,00</i>	<i>54 694,27</i>	<i>102,30</i>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 508,00	103,91
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 441,00	32 440,91	100,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 023,00	8 745,36	109,00
756	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1 455 318,00</i>	<i>1 462 993,89</i>	<i>100,53</i>
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 437 318,00	1 450 905,00	100,95
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 000,00	12 088,89	67,16
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 142 041,00	4 142 041,00	100,00

758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 882 251,00	1 882 251,00	100,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 882 251,00	1 882 251,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 254 974,00	2 254 974,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 254 974,00	2 254 974,00	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 816,00	4 816,00	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 816,00	4 816,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	233 300,00	239 524,72	102,67
801	80101		Szkoły podstawowe	22 750,00	38 511,37	169,28
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	96,20	120,25
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	14 497,48	658,98
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	70,00	36,31	51,87
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	9 881,38	154,40
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	100,00
801	80104		Przedszkola	138 550,00	130 410,90	94,13
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 900,00	15 319,50	90,65
801	80104	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 500,00	40 607,00	89,25
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 334,40	72,24
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 150,00	70 150,00	100,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	72 000,00	70 602,45	98,06
801	80148	0830	Wpływy z usług	72 000,00	70 602,45	98,06
852			POMOC SPOŁECZNA	707 083,00	650 419,70	91,99
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 310,00	4 031,72	93,54
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 310,00	4 031,72	93,54
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 000,00	402 807,76	94,11
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 000,00	398 807,76	94,06

852	85216		Zasiłki stałe	54 758,00	51 667,16	94,36
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 758,00	51 667,16	94,36
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 165,00	81 508,22	99,20
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	30,00	22,35	74,50
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	63,00	90,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 065,00	81 422,87	99,22
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	199,20	
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	199,20	
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 000,00	99 833,84	78,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	99 833,84	78,00
852	85295		Pozostała działalność	9 850,00	10 371,80	105,30
852	85295	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 350,00	3 350,00	100,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	7 021,80	108,03
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109 466,00	99 391,95	90,80
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 391,00	97 317,00	90,62
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 391,00	97 317,00	90,62
854	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 075,00	2 074,95	100,00
854	85417	0830	Wpływy z usług	2 075,00	2 074,95	100,00
855			RODZINA	30 771,00	38 021,25	123,56
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 500,00	21 750,25	150,00
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00	21 727,05	149,84
855	85504		Wspieranie rodziny	16 271,00	16 271,00	100,00
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 271,00	16 271,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	653 052,00	631 412,68	96,69
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 500,00	291 490,14	93,28
900	90001	0830	Wpływy z usług	311 000,00	290 792,27	93,50
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	688,45	45,90
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,42	

900	90002		Gospodarka odpadami	337 060,00	333 851,16	99,05
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	336 760,00	332 895,60	98,85
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	858,40	286,13
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,40	
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,76	
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 463,09	
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 463,09	
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600,00	2 830,29	108,86
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 830,29	108,86
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	892,00	778,00	87,22
900	90026	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	892,00	778,00	87,22
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 883,00	33 839,00	99,87
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 883,00	33 839,00	99,87
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 883,00	33 839,00	99,87
926			KULTURA FIZYCZNA	348 785,00	348 785,02	100,00
926	92695		Pozostała działalność	348 785,00	348 785,02	100,00
926	92695	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,00
926	92695	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	299 985,00	299 985,02	100,00
926	92695	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	47 400,00	47 400,00	100,00
			<u>RAZEM ZADANIA ZLECONE</u>	<u>3 417 459,00</u>	<u>3 344 663,19</u>	<u>97,87</u>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	308 954,00	305 594,61	98,91
010	01095		Pozostała działalność	308 954,00	305 594,61	98,91
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 954,00	305 594,61	98,91
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 743,00	37 171,88	98,49
750	75011		Urzędy wojewódzkie	37 743,00	37 171,88	98,49

750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 743,00	37 171,88	98,49
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 122,00	38 054,97	99,82
751	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	690,00	690,00	100,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	690,00	690,00	100,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 895,00	18 883,09	99,94
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 895,00	18 883,09	99,94
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81,00	81,00	100,00
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81,00	81,00	100,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 456,00	18 400,88	99,70
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 456,00	18 400,88	99,70
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 930,00	12 610,55	97,53
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 930,00	12 610,55	97,53
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 930,00	12 610,55	97,53
852			POMOC SPOŁECZNA	30 240,00	30 240,00	100,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 240,00	30 240,00	100,00
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 240,00	30 240,00	100,00
855			RODZINA	2 989 470,00	2 920 991,18	97,71
855	85501		Świadczenia wychowawcze	1 788 893,00	1 772 260,03	99,07

855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 788 893,00	1 772 260,03	99,07
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 109 000,00	1 057 640,09	95,37
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 109 000,00	1 057 640,09	95,37
855	85503		Karta Dużej Rodziny	263,00	230,60	87,68
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263,00	230,60	87,68
855	85504		Wspieranie rodziny	81 220,00	81 218,85	100,00
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 220,00	81 218,85	100,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 094,00	9 641,61	95,52
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 094,00	9 641,61	95,52
			DOCHODY OGÓŁEM	13 652 426,00	14 251 864,66	104,39
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	13 059 260,00	13 658 221,64	104,59
			<i>dochody majątkowe</i>	593 166,00	593 643,02	100,08

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 141/2020

Burmistrza Krynek

z dnia 30 marca 2020 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			<u>RAZEM ZADANIA POROZUMIENIA Z JST</u>	<u>1 733 053,00</u>	<u>1 733 051,56</u>	<u>100,00</u>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 733 053,00	1 733 051,56	100,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	739,00	738,50	99,93
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	739,00	738,50	99,93
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 732 314,00	1 732 313,06	100,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 732 314,00	1 732 313,06	100,00
			<u>RAZEM ZADANIA WŁASNE</u>	<u>10 497 737,00</u>	<u>9 900 134,72</u>	<u>94,31</u>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 160,00	7 950,92	97,44
010	01030		Izby rolnicze	8 160,00	7 950,92	97,44
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 160,00	7 950,92	97,44
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	257 432,00	241 365,84	93,76
400	40002		Dostarczanie wody	257 432,00	241 365,84	93,76
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 860,00	1 858,12	99,90
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	97 576,46	95,66
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 790,89	99,91
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 920,00	18 119,24	95,77
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 396,78	93,12
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 792,50	99,58
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 470,00	33 022,21	93,10
400	40002	4260	Zakup energii	49 000,00	43 459,85	88,69
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	60,00	75,00
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 994,87	97,44
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 090,99	99,18
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 660,00	4 421,85	78,12
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 418,33	98,19
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	17 609,00	16 338,25	92,78
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 033,00	4 025,50	99,81

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	528 623,00	510 161,76	96,51
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 860,00	49 588,85	82,84
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	59 860,00	49 588,85	82,84
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 963,00	15 962,30	100,00
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	15 963,00	15 962,30	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	452 800,00	444 610,61	98,19
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 070,00	43 252,29	91,89
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	9 860,00	6 230,00	63,18
600	60016	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	300,90	97,06
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 790,00	149 789,40	100,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 770,00	245 038,02	99,70
630			TURYSTYKA	1 800,00	1 800,00	100,00
630	63095		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	100,00
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 670,00	48 773,06	80,39
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 680,00	35 099,18	86,28
700	70001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 512,50	99,18
700	70001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 470,00	26 008,88	85,36
700	70001	4260	Zakup energii	1 070,00	805,40	75,27
700	70001	4300	Zakup usług pozostałych	3 959,00	3 152,00	79,62
700	70001	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,15	98,33
700	70001	4430	Różne opłaty i składki	580,00	570,25	98,32
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 990,00	13 673,88	68,40
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 042,00	6 741,00	95,73
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	240,64	48,13
700	70005	4260	Zakup energii	2 120,00	1 780,06	83,97
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	8 308,00	3 342,98	40,24
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 549,20	77,46
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 689 987,00	1 532 737,07	90,70
750	75011		Urzędy wojewódzkie	63 349,00	55 868,56	88,19
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 407,00	40 861,32	89,99
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 590,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 550,00	7 771,66	90,90
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	1 113,03	90,86
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	80,00	8,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9,37	0,94
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	196,42	59,52
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98

750	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	86 900,00	79 567,54	91,56
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	76 546,80	95,68
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	453,44	56,68
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 567,30	42,09
750	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 454 681,00	1 329 232,78	91,38
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	979,80	75,37
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 007,00	791 957,50	93,83
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 091,00	57 091,00	100,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149 774,00	140 614,46	93,88
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 375,00	12 385,72	75,64
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 400,00	81,60
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 340,00	81 445,61	83,67
750	75023	4260	Zakup energii	18 191,00	15 542,20	85,44
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	828,00	167,28	20,20
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	477,00	95,40
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	87 506,00	72 913,81	83,32
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 965,36	91,56
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	18 377,55	94,24
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	26 434,00	26 434,00	100,00
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 680,00	22 679,49	100,00
750	75023	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,00	755,00	100,00
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	67 824,00	49 824,00	73,46
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	109,00	54,50
750	75023	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	676,00	623,00	92,16
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 491,00	84,91
750	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 200,00	3 410,68	33,44
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	2 826,43	36,71
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	584,25	23,37
750	75095		<i>Pozostała działalność</i>	74 857,00	64 657,51	86,37
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	421,72	46,86
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 331,00	13 330,65	100,00
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 491,00	1 491,00	100,00
750	75095	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	33 000,00	28 929,00	87,66
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 553,00	2 552,72	99,99
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	241,00	240,18	99,66
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,00	1 486,11	73,42

750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	200,00	41,67
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 194,15	86,11
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	511,52	63,94
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	100,00	8,00	8,00
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654,00	653,58	99,94
750	75095	4580	Pozostałe odsetki	83,00	83,00	100,00
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 368,88	91,26
750	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 187,00	78,11
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	186 479,00	179 114,67	96,05
754	75405		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75406		<i>Straż Graniczna</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75406	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	165 662,00	158 297,83	95,55
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	780,00	678,64	87,01
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 655,00	7 607,50	71,40
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 861,00	74 624,40	98,37
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 103,00	4 103,00	100,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 197,00	12 858,09	97,43
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	877,70	87,77
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	36 727,66	97,42
754	75412	4260	Zakup energii	4 207,00	3 512,14	83,48
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	357,00	356,16	99,76
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00	157,00	100,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	5 672,00	5 498,58	96,94
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 217,21	81,15
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	1 365,00	1 140,23	83,53
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	5 249,00	5 248,08	99,98
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00
754	75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 295,00	1 127,92	87,10
754	75495		<i>Pozostała działalność</i>	16 817,00	16 816,84	100,00
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 817,00	16 816,84	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	85 000,00	44 447,28	52,29

757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	44 447,28	52,29
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez samorządową jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00	44 447,28	52,29
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	68 900,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 900,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	68 900,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 322 051,00	3 289 514,21	99,02
801	80101		Szkoły podstawowe	1 940 535,00	1 932 404,14	99,58
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 900,00	67 899,72	100,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 605,00	1 187 600,48	100,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 911,00	73 910,36	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	218 083,00	218 082,19	100,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 705,00	23 701,20	99,98
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00	23 520,00	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 051,00	130 050,58	100,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	19 500,00	100,00
801	80101	4260	Zakup energii	38 000,00	32 215,75	84,78
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	83,33
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 055,92	95,95
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 078,53	91,90
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 961,00	3 960,29	99,98
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4 660,00	4 640,12	99,57
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 224,00	94 224,00	100,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 465,00	3 465,00	100,00
801	80104		Przedszkola	429 288,00	429 003,22	99,93
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 620,00	17 618,78	99,99
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 150,00	272 149,22	100,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 393,00	21 392,47	100,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 050,00	50 049,66	100,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 297,42	99,95
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 316,00	3 314,78	99,96
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 196,42	99,70
801	80104	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	614,00	614,00	100,00
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 271,40	96,48
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	614,63	93,13
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	192,00	191,46	99,72

801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 213,00	22 213,00	100,00
801	80104	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 080,00	25 079,98	100,00
801	80110		Gimnazja	375 035,00	375 026,90	100,00
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 898,00	16 897,13	99,99
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 040,00	260 038,24	100,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 795,00	30 794,54	100,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 510,00	49 508,96	100,00
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 524,00	5 523,50	99,99
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 796,53	99,81
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 528,00	9 528,00	100,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	181 861,00	174 617,04	96,02
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 695,25	99,72
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00	99 470,11	99,97
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00	6 130,63	99,69
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 330,00	18 258,45	99,61
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 587,23	95,82
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 420,00	25 014,12	91,23
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	490,00	92,45
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 392,90	75,14
801	80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	665,43	61,61
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	1 210,00	902,70	74,60
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	3 832,00	3 616,00	94,36
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 296,00	3 287,45	99,74
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 403,00	2 403,00	100,00
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	910,00	703,77	77,34
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 576,00	8 576,00	100,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 576,00	8 576,00	100,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 706,00	360 686,91	99,99
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	310,00	308,86	99,63
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 910,00	169 905,70	100,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 638,00	11 637,43	100,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 251,00	28 250,81	100,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	832,73	99,13

801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	3 926,39	99,91
801	80148	4220	Zakup środków żywności	129 845,00	129 844,27	100,00
801	80148	4260	Zakup energii	9 265,00	9 264,12	99,99
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	480,00	479,60	99,92
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 937,00	5 937,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	26 050,00	9 200,00	35,32
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	6 600,00	5 700,00	86,36
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	45 467,00	30 573,70	67,24
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 468,00	2 467,89	100,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 458,00	2 457,99	100,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	9,90	99,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 499,00	28 105,81	71,16
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	112,86	37,62
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 292,00	19 760,00	97,38
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 393,00	4 775,10	41,91
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	7 076,00	3 109,94	43,95
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	348,00	347,91	99,97
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	0,00
851	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 111 918,00	1 000 412,26	89,97
852	85202		Domy pomocy społecznej	105 000,00	104 121,57	99,16
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	104 121,57	99,16
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	695,56	63,23
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	152,10	38,02
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	43,46	21,73
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 310,00	4 031,72	93,54
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 310,00	4 031,72	93,54
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 000,00	419 194,01	91,53
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	458 000,00	419 194,01	91,53
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	17 198,85	95,55
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	17 198,85	95,55

852	85216		Zasilki stałe	54 758,00	51 667,16	94,36
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	54 758,00	51 667,16	94,36
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 877,00	256 307,57	93,58
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	565,22	70,65
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 568,00	169 128,91	95,25
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 195,00	99,97
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 072,00	29 993,78	88,03
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 914,00	2 452,79	84,17
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 080,00	100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 795,00	5 760,45	73,90
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	13 584,16	86,25
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	450,34	75,06
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	231,00	231,00	100,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 195,00	5 194,84	100,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 632,00	1 631,08	99,94
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	124 792,30	78,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	124 792,30	78,00
852	85295		Pozostała działalność	36 873,00	22 403,52	60,76
852	85295	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80,00	0,00	0,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	22 995,00	11 905,00	51,77
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 044,00	1 043,80	99,98
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 104,00	6 104,00	100,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	335,72	25,82
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	3 015,00	56,36
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	213 371,00	197 065,18	92,36
854	85401		Świetlice szkolne	86 380,00	86 335,18	99,95
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 358,00	4 357,39	99,99
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 560,00	60 557,43	100,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 559,16	99,11
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 812,00	11 811,20	99,99
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	798,00	100,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 252,00	4 252,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 391,00	108 130,00	86,93
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	124 391,00	108 130,00	86,93
854	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 600,00	2 600,00	100,00
854	85417	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
854	85417	4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	100,00
855			RODZINA	81 814,00	76 599,87	93,63

855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 811,00	31 137,73	86,95
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	19 440,86	94,37
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 694,00	3 485,70	94,36
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00	476,31	94,32
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 230,84	42,44
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	4 113,52	71,91
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,58	99,50
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 001,00	1 000,16	99,92
855	85504		Wspieranie rodziny	41 839,00	41 298,14	98,71
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	270,00	258,76	95,84
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 976,00	30 537,30	98,58
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 212,00	2 212,00	100,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 961,00	5 881,62	98,67
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	803,70	98,61
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	53,00	100,00
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265,00	265,00	100,00
855	85508		Rodziny zastępcze	4 164,00	4 164,00	100,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 164,00	4 164,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 709 685,00	1 625 463,54	95,07
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 543,00	259 312,03	98,39
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	2 513,80	96,68
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 080,00	125 070,49	99,99
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 550,00	10 496,64	99,49
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 400,00	23 229,85	99,27
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	3 291,78	92,73
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	237,50	91,35
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	1 175,89	73,04
900	90001	4260	Zakup energii	65 600,00	64 773,34	98,74
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	80,00	57,14
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 410,33	97,79
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	479,57	95,91

900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 950,00	2 140,20	72,55
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 901,68	85,34
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	6 180,00	6 167,51	99,80
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 103,00	6 328,12	89,09
900	90001	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 020,00	2 015,33	99,77
900	90002		Gospodarka odpadami	359 553,00	332 869,01	92,58
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	33 906,83	99,73
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00	2 639,00	99,96
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 292,00	6 234,57	99,09
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	898,00	893,25	99,47
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,00	559,15	29,69
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	311 533,00	286 721,44	92,04
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,16	83,58
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	77,85	38,92
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	363,00	60,50
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	177 376,00	175 523,79	98,96
900	90003	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 360,00	1 266,23	93,11
900	90003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 975,00	126 888,28	99,93
900	90003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00	5 119,71	99,99
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 651,00	21 184,57	97,85
900	90003	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 456,48	84,71
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 229,00	7 586,59	92,19
900	90003	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	3 953,00	3 952,99	100,00
900	90003	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	423,20	84,64
900	90003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 448,00	6 405,74	99,34
900	90013		Schroniska dla zwierząt	14 434,00	13 075,01	90,58
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,00	1 433,21	99,94
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 641,80	89,55
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 255,00	232 084,63	86,84
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	635,47	99,92
900	90015	4260	Zakup energii	229 419,00	194 252,01	84,67
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	37 197,15	99,99
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	611 234,00	597 176,59	97,70
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 500,00	8 920,53	93,90
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 300,00	333 258,47	99,99

900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 771,00	24 770,83	100,00
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 700,00	61 648,50	99,92
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	4 914,94	97,33
900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3 441,02	96,93
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 069,00	69 086,71	88,49
900	90017	4260	Zakup energii	4 150,00	3 739,92	90,12
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00	100,00
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	19 370,49	90,01
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 635,78	69,36
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 264,15	96,50
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 429,25	98,71
900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 309,00	9 309,00	100,00
900	90017	4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 697,00	99,92
900	90017	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	495,00	99,00
900	90017	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20,00	0,00	0,00
900	90017	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	100,00
900	90095		Pozostała działalność	16 290,00	15 422,48	94,67
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 050,00	1 046,40	99,66
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	143,56	71,78
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 110,00	6 052,00	99,05
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	3 113,50	88,70
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 981,50	99,63
900	90095	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	420,00	85,52	20,36
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	357 593,00	354 750,44	99,20
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 693,00	257 693,00	100,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 693,00	257 693,00	100,00
921	92116		Biblioteki	88 800,00	88 538,00	99,70
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 500,00	75 500,00	100,00
921	92116	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	13 038,00	98,03
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 900,00	7 900,00	88,76
921	92120	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	7 900,00	88,76
921	92195		Pozostała działalność	2 200,00	619,44	28,16
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	619,44	30,97
926			KULTURA FIZYCZNA	768 787,00	759 404,92	98,78
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 847,00	51 522,74	95,68
926	92605	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	232,94	97,06

926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 010,00	16 917,48	93,93
926	92605	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 517,00	1 517,00	100,00
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 345,00	3 089,34	92,36
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	442,65	92,22
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	67,45	99,19
926	92605	4260	Zakup energii	7 200,00	6 300,24	87,50
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	675,00	644,10	95,42
926	92605	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	812,00	811,54	99,94
926	92605	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 500,00	21 500,00	100,00
926	92695		Pozostała działalność	714 940,00	707 882,18	99,01
926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92695	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	368,80	92,20
926	92695	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 980,00	32 225,00	97,71
926	92695	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 405,00	2 405,00	100,00
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 140,00	5 958,19	97,04
926	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	853,69	98,13
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 580,00	14 580,00	100,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 553,00	22 676,94	96,28
926	92695	4260	Zakup energii	6 700,00	5 595,92	83,52
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	73,00	72,57	99,41
926	92695	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	30 207,00	29 043,37	96,15
926	92695	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	643,58	80,45
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	4 183,00	4 183,00	100,00
926	92695	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	107 418,36	97,65
926	92695	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 361,00	298 360,52	100,00
926	92695	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 951,00	174 760,48	99,89
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	3 417 459,00	3 344 663,19	97,87
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	308 954,00	305 594,61	98,91
010	01095		Pozostała działalność	308 954,00	305 594,61	98,91
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	584,00	583,29	99,88
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 411,00	3 411,00	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	570,74	99,95
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 016,00	1 015,80	99,98

010	01095	4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	21,20	26,17
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	302 896,00	299 597,58	98,91
010	01095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	395,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 743,00	37 171,88	98,49
750	75011		Urzędy wojewódzkie	37 743,00	37 171,88	98,49
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 616,00	17 141,68	97,31
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 013,00	2 931,40	97,29
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	433,00	420,64	97,15
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216,00	2 214,54	99,93
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	7 072,00	7 071,37	99,99
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	544,00	543,25	99,86
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 122,00	38 054,97	99,82
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	690,00	100,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577,00	577,00	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99,00	99,00	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 895,00	18 883,09	99,94
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00	100,00
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	614,00	613,74	99,96
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,54	99,19
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 039,00	4 039,00	100,00
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 938,00	2 930,24	99,74
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	647,00	643,57	99,47
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81,00	81,00	100,00
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	81,00	100,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 456,00	18 400,88	99,70
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00	100,00
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	514,00	513,33	99,87
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	46,35	98,62
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 352,00	3 352,00	100,00
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 947,00	2 893,77	98,19
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	996,00	995,43	99,94
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 930,00	12 610,55	97,53
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 930,00	12 610,55	97,53
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 930,00	12 610,55	97,53
852			POMOC SPOŁECZNA	30 240,00	30 240,00	100,00

852	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	30 240,00	30 240,00	100,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	30 240,00	30 240,00	100,00
855			RODZINA	2 989 470,00	2 920 991,18	97,71
855	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>1 788 893,00</i>	<i>1 772 260,03</i>	<i>99,07</i>
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	1 765 138,00	1 748 704,15	99,07
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	13 800,00	100,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 475,00	2 474,40	99,98
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	191,10	99,53
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	3 932,40	95,22
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	458,00	457,98	100,00
855	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 109 000,00</i>	<i>1 057 640,09</i>	<i>95,37</i>
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 034 123,00	986 897,49	95,43
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 405,00	21 175,14	94,51
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 084,00	3 084,00	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 727,00	44 853,11	93,98
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00	594,35	95,10
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	536,00	536,00	100,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	263,00	230,60	87,68
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	230,60	87,68
855	85504		Wspieranie rodziny	81 220,00	81 218,85	100,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	78 600,00	78 600,00	100,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	1 750,00	100,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	314,00	313,78	99,93
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,07	97,26
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	132,00	100,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	390,00	390,00	100,00
855	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>10 094,00</i>	<i>9 641,61</i>	<i>95,52</i>
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 094,00	9 641,61	95,52
			WYDATKI OGÓŁEM	15 648 249,00	14 977 849,47	95,72
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>12 836 066,00</i>	<i>12 170 434,81</i>	<i>94,81</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 812 183,00</i>	<i>2 807 414,66</i>	<i>99,83</i>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 141/2020

Burmistrza Krynek

z dnia 30 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krynki za 2019 rok

Budżet Gminy Krynki na 2019 rok został uchwalony uchwałą nr III/36/2018 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 28 grudnia 2018 roku. Dochody zaplanowano w kwocie 12 506 235 zł, w tym: dochody bieżące- 11 965 930 zł, dochody majątkowe- 540 305 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 14 389 949 zł, w tym: wydatki bieżące- 11 912 832 zł, wydatki majątkowe- 2 477 117 zł. Planowany deficyt wyniósł 1 883 714 zł. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 2 193 714 zł z tytułu kredytu długoterminowego. Rozchody budżetu w wysokości 310 000 zł przeznaczono na spłaty kredytów.

Po zmianach, dokonanych w ciągu roku uchwałami Rady Miejskiej w Krynkach i zarządzeniami Burmistrza Krynek, budżet gminy na dzień 31.12.2019 r. przedstawiał się następująco:

1. **Planowane dochody wyniosły 13 652 426 zł**, w tym: dochody bieżące- 13 059 260 zł i dochody majątkowe- 593 166 zł.

2. **Planowane wydatki wyniosły 15 648 249 zł**, w tym: wydatki bieżące- 12 836 066 zł i wydatki majątkowe- 2 812 183 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniósł 1 995 823 zł. Zaplanowane przychody stanowiły kwotę 2 375 823 zł, w tym: kredyt długoterminowy- 2 193 714 zł, wolne środki- 182 109 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 380 000 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów.

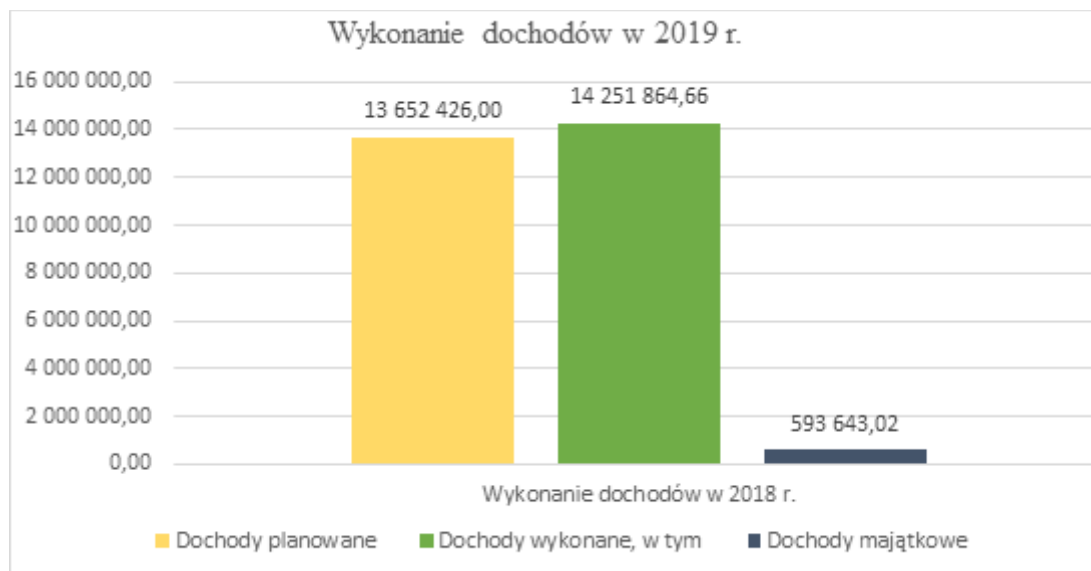
Dochody wykonano w kwocie 14 251 864,66 zł, tj. 104,39 % planu, w tym: dochody bieżące- w wysokości 13 658 221,64 zł, tj. 104,59 % planu i dochody majątkowe w wysokości 593 643,02 zł, tj. 100,08 % planu.

Wydatki wykonano w kwocie 14 977 849,47 zł, tj. 95,72 % planu, w tym: wydatki bieżące w wysokości 12 170 434,81 zł, tj. 94,81 % planu i wydatki majątkowe w wysokości 2 807 414,66 zł, tj. 99,83 % planu.

Deficyt wyniósł 725 984,81 zł. Przychody zrealizowano w kwocie 2 195 312,45 zł i pochodzą z zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000 zł oraz wolnych środków- 495 312,45 zł. Rozchody zostały poniesione w kwocie 380 000 zł na spłaty rat kapitałowych kredytów długoterminowych.

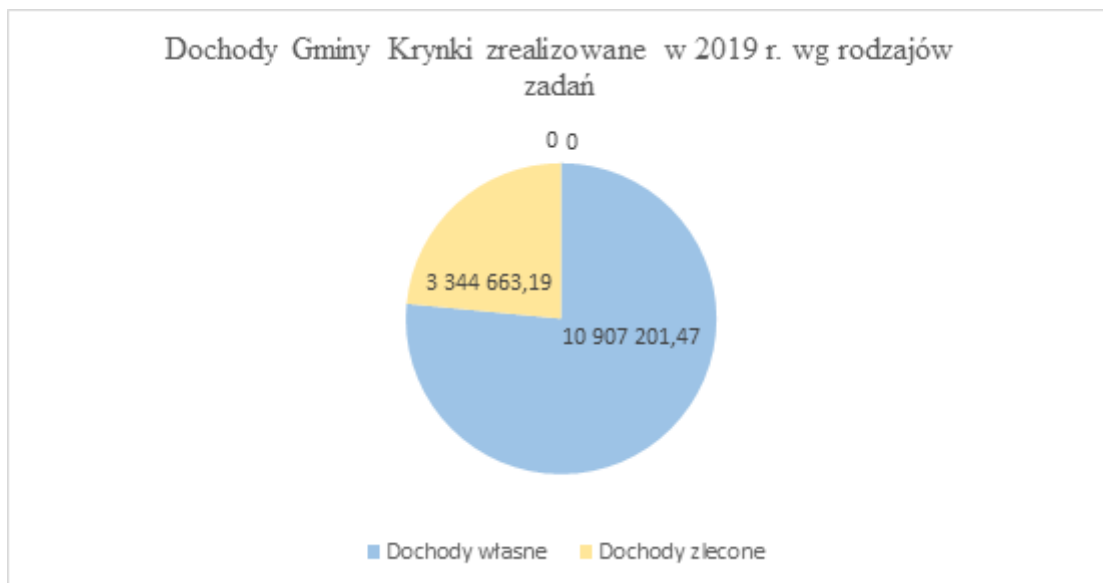
I. DOCHODY

Wykonanie dochodów przedstawia wykres nr 1.



Wykres nr 1.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2019 roku w podziale na rodzaj zadań przedstawia wykres nr 2.



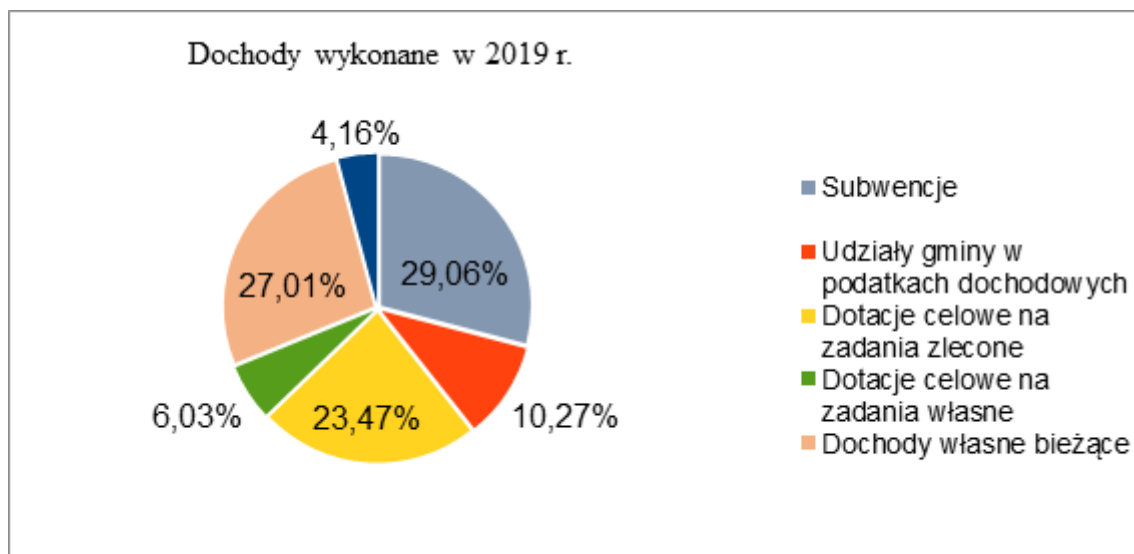
Wykres nr 2.

W 2019 roku Gmina Krynki zrealizowała dochody w kwocie 14 251 864,66 zł, z czego dochody na zadania własne stanowią kwotę 10 907 201,47 zł, dochody na realizację zadań zleconych gminie- 3 344 663,19 zł.

Struktura dochodów budżetowych wykonanych w 2019 roku przedstawia się następująco:

- subwencje- 4 142 041 zł,
- udziały gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa- 1 462 993,89 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone- 3 344 663,19 zł,
- dotacje celowe na zadania własne- 859 279,35 zł,
- pozostałe dochody bieżące- 3 849 244,21 zł,
- dochody majątkowe- 593 643,02 zł.

Strukturę dochodów budżetowych wykonanych w 2019 roku przedstawia wykres nr 3.



Wykres nr 3.

ZADANIA WŁASNE**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo- plan 1 300 zł, wykonanie- 1 220,12 zł, tj. 93,86 %**Dochody bieżące

Z tytułu dzierżawy gruntów i odsetek od nieterminowych wpłat zrealizowano dochody w kwocie 1 220,12 zł.

Dz. 020 Leśnictwo- plan 5 903 zł, wykonanie- 5 903,60 zł, tj. 100,01 %Dochody bieżące

Dochody z obwodów łowieckich wyniosły 5 903,60 zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 315 400 zł, wykonanie- 309 643,32 zł, tj. 98,17 %Dochody bieżące

Dochody z wpłat za wodę wyniosły 306 525,08 zł, odsetki od zaległości za wodę- 1 946,20 zł, zwrot kosztów upomnień- 23,20 zł oraz zwroty kosztów sądowych- 1 148,84 zł.

Dz. 600 Transport i łączność - plan 177 920 zł, wykonanie - 177 920 zł, tj. 100,00 %Dochody majątkowe

W związku ze zrealizowaną inwestycją pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104990B na odcinku 0+000-0+197 (ul. Spółdzielcza) oraz drogi gminnej nr 104977B na odcinku 0+000-0+040 (część ul. Granicznej) w Krynkach” pozyskano środki z PROW na lata 2014-2020 w kwocie 152 920 zł. Ponadto Krynka Sp. z o.o. wpłaciła kwotę 25 000 zł jako dofinansowanie do w/w inwestycji.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 251 327 zł, wykonanie - 261 535,50 zł, tj. 104,06 %Dochody bieżące

Dochody z tytułu czynszu za najem lokali wypracowane przez Zakład Komunalny w Krynkach wyniosły 38 280,81 zł, w tym: czynsze za mieszkania (stara szkoła w Krynkach)- 5 487,10 zł, czynsze za mieszkania (Dom Nauczyciela w Krynkach)- 23 723,76 zł oraz czynsze za mieszkania komunalne- 9 069,95 zł.

Dochody z usług wykonano w kwocie 91 483,85 zł, w tym: za energię elektryczną na klatce schodowej w budynku Dom Nauczyciela- 9 021,40 zł, wpłaty za wywóz nieczystości- 34 532,96 zł, wpłaty za usługi (m.in. wynajem sprzętu)- 47 575,33 zł oraz wpłaty za sprzedane kosze do śmieci- 354,16 zł.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych oraz refundacji wynagrodzeń pracowników z PUP w Sokółce- 40 007,06 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat- 131,93 zł.

Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania zostały zrealizowane w kwocie 66,71 zł. Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości i lokali wykonane przez Urząd Miejski w Krynkach wyniosły 22 511,65 zł, opłaty za energię elektryczną w wynajętych lokalach- 713,08 zł oraz odsetki od nieterminowych opłat w/w należności- 2,41 zł.

Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży działek wykonano w kwocie 68 338 zł.

W 2019 roku sprzedano następujące działki:

- Górazy- dz. nr 389 o pow. 1,08 ha,
- Rudaki- dz. nr 80/1 o pow. 1947 m²,
- Ozierany Małe- dz. nr 92 o pow. 2500 m²,
- Ozierskie- dz. nr 17 o pow. 2000 m².

Dz. 750 Administracja publiczna - plan 30 680 zł, wykonanie - 31 696,02 zł, tj. 103,31 %Dochody bieżące:

Dochody z opłat za udostępnienie danych osobowych wyniosły 1,55 zł.

Dochody z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych wyniosły 2 641,27 zł.

Zwroty nadpłat z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną stanowiły 16,86 zł. Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych stanowiło kwotę 299 zł. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Sokółce wyniósł 13 792 zł. Pozyskano dochody z tytułu odszkodowań z polis ubezpieczeniowych składników majątkowych w kwocie 6 105,61 zł. Z opłat za ksero uzyskano dochody w kwocie 63 zł.

Dochody ze zwrotów kosztów postępowania podatkowego wyniosły 55 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień wyniosły 1 190,80 zł, refundacja robót publicznych- 7 530,93 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 25 130 zł, wykonanie - 25 270 zł, tj. 100,56 %

Dochody bieżące

Pozyskano dochody z tytułu wynajmu świetlicy OSP w kwocie 270 zł. Do budżetu wpłynęła również dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego i umundurowania dla OSP w kwocie 25 000 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 3 168 926 zł, wykonanie - 3 910 577,59 zł, tj. 123,40 %

Dochody bieżące

Dochody tego działu stanowią największą pozycję w dochodach własnych gminy, składają się z podatków i opłat lokalnych.

Dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 4 713,64 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie 613 612 zł, uzyskano w wysokości 1 250 608 zł. Największą część stanowi podatek od nieruchomości- 920 050 zł oraz podatek leśny- 161 064 zł. Dochody z podatku rolnego wyniosły 31 893 zł, z podatku od środków transportowych- 2 403 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków stanowiły kwotę 135 198 zł.

Wysokie wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości związane jest z wpłatą Nadleśnictwa Krynki z/s w Poczopku (XI-XII 2019) z tytułu podatku od nieruchomości od gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (lasy znajdujące się pod napowietrzną linią energetyczną) za lata 2014-2017 w kwocie 485 054 zł. Uiszczono także odsetki od podatku od nieruchomości za w/w lata w kwocie 135 198 zł. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku toczy się sprawa odwoławcza, wniesiona przez Nadleśnictwo Krynki, od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Krynek, określającej zobowiązanie podatkowe w powyższym zakresie.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wystawiono 7 upomnień dla osób prawnych na kwotę 17 037 zł, z których uzyskano kwotę 13 337 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2 315 zł, z których uzyskano kwotę 2 315 zł.

Planowane **dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** w kwocie 1 044 032 zł uzyskano w wysokości 1 137 567,79 zł, tj. 108,96 %. Najwyższe dochody uzyskano z podatku od nieruchomości- 476 487 zł oraz podatku rolnego- 365 152,17 zł. Podatek leśny wpłynął w kwocie 20 567 zł, podatek od środków transportowych- 119 245,83 zł, podatek od spadków i darowizn- 20 152 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych- 133 040 zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 2 190 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 733,79 zł.

W 2019 roku rozpatrzono 3 podania złożone przez osoby fizyczne o zastosowanie ulgi, w tym o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu kupna ziemi- 3 podania. Trzy podania rozpatrzono pozytywnie, udzielając zwolnienia i ulgi w podatku rolnym w kwocie 5 423,12 zł.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wystawiono 139 upomnień za zaległości w zobowiązaniach podatkowych osób fizycznych na kwotę 36 136,05 zł, z których uzyskano kwotę 18 998 zł oraz 31 tytułów wykonawczych na kwotę 22 632,68 zł, z których uzyskano kwotę 3 521,85 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy wyniosły 54 694,27 zł, tj. 102,30 % planu. **Wpływy z opłaty skarbowej** uzyskano w kwocie 13 508 zł. **Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** zrealizowano w wysokości 32 440,91 zł. Do końca marca 2019 roku było ważnych 19 zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla 8 punktów sprzedaży (6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 2 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży), w tym:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo- 8 zezwoleń,
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)- 5 zezwoleń,
- powyżej 18% zawartości alkoholu- 6 zezwoleń.

Decyzją Burmistrza Krynek znak RG.7340.1.2019 z dnia 29 marca 2019 r. wygaszono 3 zezwolenia dla jednego punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży z dniem 31 marca 2019 r. Na miejsce tego przedsiębiorcy decyzjami Burmistrza Krynek z dnia 19 kwietnia 2019 r. udzielono 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

W lipcu 2019 roku wydano 1 jednorazowe zezwolenie na alkohol na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na Dni Krynek (wpłata została dokonana w czerwcu).

Z tytułu **opłat za zajęcie pasa drogowego** osiągnięto dochody w kwocie 8 745,36 zł.

Planowane w kwocie 1 455 318 zł **udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** wykonano w wysokości 1 462 993,89 zł, tj. 100,53 % planu, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 450 905 zł i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych- 12 088,89 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia - plan 4 142 041 zł, wykonanie - 4 142 041 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące

Część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 1 882 251 zł, część wyrównawcza subwencji - 2 254 974 zł, część równoważąca subwencji- 4 816 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan 233 300 zł, wykonanie - 239 524,72 zł, tj. 102,67 %

Dochody bieżące

Z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych wpłynęła kwota 96,20 zł, za najem pomieszczeń szkolnych- 14 497,48 zł, z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym- 36,13 zł. Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy wyniosło 500 zł, refundacja płac pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych- 9 381,38 zł.

Pozyskano środki w kwocie 14 000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup tablic interaktywnych z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica”.

Z tytułu opłat za przedszkole pozyskano dochody w wysokości 55 926,50 zł, w tym: za korzystanie z godzin przekraczających podstawę programową 15 319,50 zł i za żywienie przedszkolaków- 40 607 zł.

Dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach w przedszkolu w Krynkach wyniosły 4 334,40 zł.

Na utrzymanie przedszkola wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 70 150 zł.

Z tytułu wpłat na żywienie wpłynęły dochody w wysokości 70 602,45 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 707 083 zł, wykonanie - 650 419,70 zł, tj. 91,99 %Dochody bieżące

Większość dochodów stanowią dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 4 031,72 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 398 807,76 zł,
- zasiłki stałe- 51 667,16 zł,
- ośrodki pomocy społecznej- 81 508,22 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania- 99 833,84 zł.

Uzyskano również dochody własne z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym- 22,35 zł, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy- 63 zł, zwrotu środków z KRUS za sprawienie pogrzebu mieszkańca gminy- 4 000 zł oraz odpłatności mieszkańców gminy za specjalistyczne usługi opiekuńcze- 199,20 zł.

Ponadto z refundacji świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych uzyskano dochody w kwocie 7 021,80 zł. Wpłynęły również darowizny z przeznaczeniem na organizację wigilii dla osób samotnych w kwocie 3 350 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 109 466 zł, wykonanie- 99 391,95 zł, tj. 90,80 %Dochody bieżące

Z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną uczniom uzyskano kwotę 97 317 zł. Ponadto z wynajmu pomieszczeń szkolnego schroniska młodzieżowego osiągnięto dochody w kwocie 2 074,95 zł.

Dz. 855 Rodzina - plan 30 771 zł, wykonanie - 38 021,25 zł, tj. 123,56 %Dochody bieżące

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wspieranie rodziny- 16 271 zł.

Dochody z tytułu zwrotów kosztów upomnień wyniosły 23,20 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu wyegzekwowanych kwot wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wyniosły 21 750,25 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 653 052 zł, wykonanie - 631 412,68 zł, tj. 96,69 %Dochody bieżące

Dochody z tytułu wpłat mieszkańców za ścieki wyniosły 290 792,27 zł, odsetki od nieterminowych opłat za ścieki- 688,45 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 9,42 zł.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 73,76 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych za wywóz śmieci. Osiągnięto również dochody z tytułu zwrotu z PUP w Sokółce kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 2 463,09 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami zrealizowano w kwocie 332 895,60 zł. Z tytułu upomnień osiągnięto dochody w kwocie 858,40 zł, odsetek- 23,40 zł.

W związku z prowadzonymi działaniami egzekucyjnymi dążącymi do wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wystawiono 89 upomnień na kwotę 9 644,20 zł, z czego opłaconych zostało 68 upomnień na kwotę 7 427,20 zł oraz 31 tytułów wykonawczych na kwotę należności głównej 3 903,60 zł, z których 8 zostało wyegzekwowanych wraz z kosztami doręczenia upomnienia na kwotę należności głównej 1 360,00 zł.

Z opłat środowiskowych oraz opłaty produktowej uzyskano dochody w wysokości 2 830,29 zł.

Pozyskano także z WFOŚ w Białymstoku dotację w kwocie 778 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krynki.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa - plan 33 883 zł, wykonanie- 33 839 zł, tj. 99,87 %

Dochody bieżące

Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach zwrócił dotację otrzymaną w 2018 roku na prefinansowanie wydatków projektu „Pamiętamy- utworzenie przestrzeni kulturalnej związanej z zachowaniem dziedzictwa lokalnego poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach”- 33 839 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - plan 348 785 zł, wykonanie- 348 785,02 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące

Otrzymana darowizna na rozwój kolarstwa wyniosła 1 400 zł.

Dochody majątkowe

Pozyskano środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 47 400 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zrealizowanej inwestycji pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Krynkach”.

Pozyskano środki w kwocie 299 985,02 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w związku ze zrealizowaną inwestycją pn. „Rewitalizacja basenu odkrytego w Krynkach”.

NALEŻNOŚCI

Na koniec 2019 roku należności gminy wynosiły 586 710,82 zł, w tym należności wymagalne 552 895,14 zł. Nadpłaty stanowiły 3 044,37 zł.

Największa kwota zaległości dotyczy należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej- 423 550,31 zł. Pozostałe zaległości w kwocie 129 344,83 zł dotyczą:

- opłat za dzierżawy gruntów- 372 zł, odsetek- 58,78 zł,
- wpłat za wodę- 15 859,41 zł, odsetek- 7 449,61 zł,
- czynszu za mieszkania komunalne- 18 423,39 zł, wywozu nieczystości- 11 792,74 zł, odsetek- 3 009,54 zł,
- najmu i dzierżawy nieruchomości- 966,48 zł, odsetek- 1,26 zł,
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej- 7 499,36 zł,
- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych- 4 103 zł,
- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych- 30 491,81 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych- 228 zł
- opłat za odpady komunalne- 13 459,43 zł,
- wpłat za ścieki- 6 910,68 zł, odsetek- 7 968,59 zł,
- opłat za wywóz śmieci- 501,24 zł,
- opłat za dzierżawę koszy- 249,51 zł.

ZADANIA ZLECONE

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo- plan 308 954 zł, wykonanie- 305 594,61 zł, tj. 98,91 %

Dochody bieżące

Uzyskano dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w wysokości 305 594,61 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Środki zostały przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Dz. 750- Administracja publiczna- plan 37 743 zł, wykonanie- 37 171,88 zł, tj. 98,49 %

Dochody bieżące

Dochody z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 37 171,88 zł, w tym: na sprawy obywatelskie- 24 106 zł, na pozostałe zadania- 6 565,88 zł, na renowację ksiąg USC- 6 500 zł.

Dz. 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan 38 122 zł, wykonanie - 38 054,97 zł, tj. 99,82 %

Dochody bieżące

Otrzymano dotacje z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców- 690 zł, dostarczenie do archiwum materiałów z wyborów do rad gmin- 81 zł, wybory do Sejmu i Senatu- 18 883,09 zł oraz organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego- 18 400,88 zł.

Dz. 801- Oświata i wychowanie- plan 12 930 zł, wykonanie - 12 610,55 zł, tj. 97,53 %

Dochody bieżące

Uzyskano dochody z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w wysokości 12 610,55 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz koszty obsługi zadania zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dz. 852- Pomoc społeczna- plan 30 240 zł, wykonanie - 30 240 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące

Dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie 30 240 zł była przeznaczona na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dz. 855- Rodzina- plan 2 989 470 zł, wykonanie - 2 920 991,18 zł, tj. 97,71 %

Dochody bieżące

Dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zrealizowano w łącznej wysokości 2 920 991,18 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone, w tym:

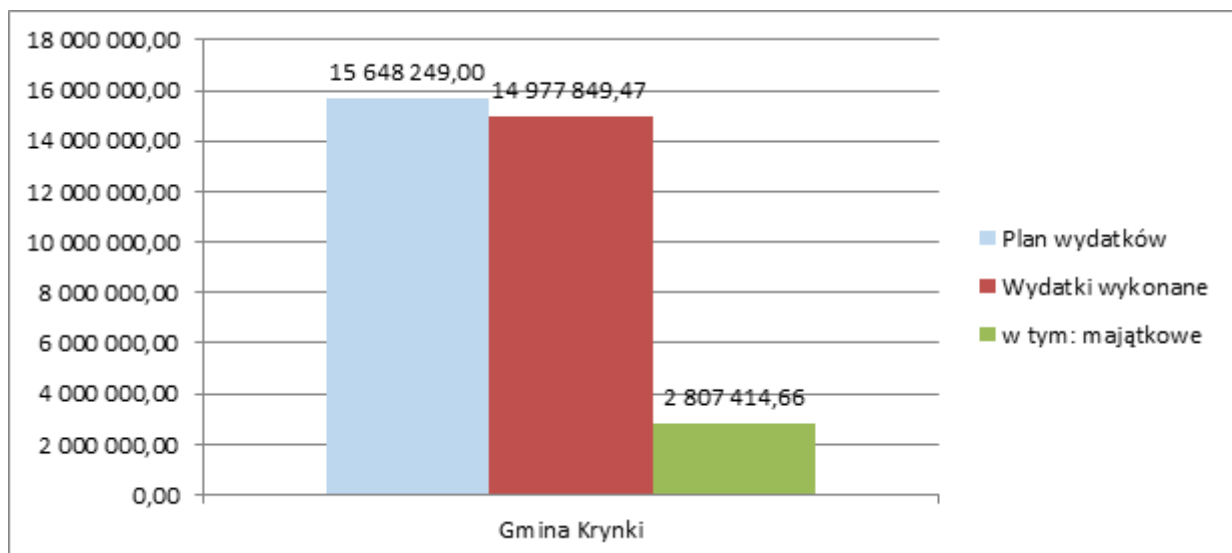
- realizację wypłat świadczeń wychowawczych- 1 772 260,03 zł,
- realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 1 057 640,09 zł,
- na realizację zadań wynikających z przyznania Karty Dużej Rodziny- 230,60 zł,
- na realizację rządowego Programu „Dobry Start”- 81 218,85 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej- 9 641,61 zł.

II. WYDATKI

W 2019 roku Gmina Krynki zrealizowała wydatki w kwocie 14 977 849,47 zł, co stanowi 95,72 % planu, w tym:

- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego- 1 733 051,56 zł, co stanowi 100,00 % planu oraz 11,57 % ogółu wydatków,
- zadania własne- 9 900 134,72 zł, co stanowi 94,31 % planu oraz 66,10 % ogółu wydatków,
- zadania zlecone- 3 344 663,19 zł, co stanowi 97,87 % planu oraz 22,33 % ogółu wydatków.

Wykonanie wydatków przedstawia wykres nr 4.



Wykres nr 4.

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz. 600 Transport i łączność - plan 1 733 053 zł, wykonanie- 1 733 051,56 zł, tj. 100,00 %

Wydatki bieżące

Przekazano dotację na pomoc finansową Powiatowi Sokólskiemu w kwocie 738,50 zł na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu sokólskiego, na linii komunikacyjnej: Sokółka- Szaciły przez Szudziałowo- Kruszyniany.

Wydatki majątkowe

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu w łącznej kwocie 1 732 313,06 zł na dofinansowanie inwestycji:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1278B Ostrów Północny-Ostrów Południowy -Ostrów Nowy- Nowa Świdziałówka -Górzany na terenie Gmin Krynki i Szudziałowo w Powiecie Sokólskim”- 1 448 789,06 zł,
- „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych poprzez realizację zadań:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279B Krynki- Ostrów Południowy (dł. 1,76 km) w km 0+205÷1+965.
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1443B ul. Kościelna w Krynkach (dł. 0,74 km) w km 18+350÷19+090 i chodnika (dł. 0,403 km) w km 19+105÷19+394 i 19+666÷19+780 wraz z obrukowaniem skarp przy moście w km 19+750.
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1281B Krynki-Górzany (dł. 0,50 km) w km 0+000÷0+500.”- 283 524 zł.

ZADANIA WŁASNE

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 8 160 zł, wykonanie - 7 950,92 zł, tj. 97,44 %

Wydatki bieżące

Dokonano wpłat na izby rolnicze w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 257 432 zł, wykonanie - 241 365,84 zł, tj. 93,76 %

Wydatki bieżące

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem hydroforni w Krynkach i Górcie oraz punktu czerpalnego w Oziernych. Kwotę 1 858,12 zł wydatkowano na zakup odzieży roboczej, środków higieny osobistej i wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży. Wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 3 zatrudnionych pracowników stanowiło 126 883,37 zł. Na umowy zlecenie wydano 1 792,50 zł. Zakupiono materiały i części na kwotę 33 022,21 zł. Na prąd wydano 43 459,85 zł. Zakup usług zdrowotnych wyniósł 60 zł. Na usługi, w tym: dojazdy po wodę do

badania, konserwację systemu komputerowego wydatkowano 3 994,87 zł. Usługi telekomunikacyjne wyniosły 1 090,99 zł, badanie i analizy wody- 4 421,85 zł. Na podróże służbowe wydatkowano 4 418,33 zł, na opłaty na rzecz Wód Polskich- 16 338,25 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 4 025,50 zł.

Dz. 600 Transport i łączność - plan 528 623 zł, wykonanie- 510 161,76 zł, tj. 96,51 %

Wydatki bieżące

Na dopłaty do przewozu mieszkańców gminy środkami komunikacji zbiorowej wydano 49 588,85 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 15 962,30 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 49 783,19 zł, w tym:

- zakup tabliczek informacyjnych w celu ustawienia w pasach dróg gminnych- 820 zł,
- przegląd roczny dróg gminnych- 6 500 zł,
- na zakup materiałów, w tym: oleju napędowego do maszyn z przeznaczeniem na utrzymanie dróg w okresie zimowym- 42 432,29 zł,
- na wypożyczenie młota udarowego- 80zł,
- wyjazdy służbowe pracowników- 300,90 zł.

Wydatki majątkowe:

Na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104990B na odcinku 0+000-0+197 (ul. Spółdzielcza) oraz drogi gminnej nr 104977B na odcinku 0+000-0+040 (część ul. Granicznej) w Krynkach” poniesiono wydatki w kwocie 394 827,42 zł. W ramach projektu przebudowano drogę o długości 0,2077 km.

Dz. 630 Turystyka - plan 1 800 zł, wykonanie- 1 800 zł, tj. 100,00 %

Wydatki bieżące

Opłacono oznakowanie szlaku rowerowego.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 60 670 zł, wykonanie- 48 773,06 zł, tj. 80,39 %

Wydatki bieżące

Na utrzymanie budynków komunalnych i bloku Dom Nauczyciela w Krynkach, w tym: zakup oleju opałowego na cele grzewcze, zakup energii elektrycznej na klatce schodowej w budynku Dom Nauczyciela, przeglądy budynków, usługi (naprawa kotła olejowego, przegląd kominów, cięcie drzewa), opłaty oraz wynagrodzenie bezosobowe i podróże służbowe wydatkowano kwotę 35 099,18 zł.

Na realizację zadań statutowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Urząd Miejski w Krynkach poniósł wydatki w kwocie 48 773,06 zł. Opłacono projekty decyzji o warunkach zabudowy, energię elektryczną w budynkach komunalnych, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy map działek przeznaczonych do sprzedaży, wydruki map i wyceny nieruchomości, ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Uiszczono opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa.

Dz. 750 Administracja publiczna - plan 1 689 987 zł, wykonanie- 1 532 737,07 zł, tj. 90,70 %

Wydatki bieżące

Na zadania z zakresu USC, wydawanie dowodów osobistych, ewidencji ludności i innych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w związku z niewystarczającą kwotą dotacji z budżetu państwa, gmina poniosła wydatki ze środków własnych w kwocie 55 868,56 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe.

Na obsługę Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 79 567,54 zł. Wypłacono diety radnym i sołtysom biorącym udział w sesjach oraz poniesiono wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem komisji i sesji.

Na realizację zadań administracyjnych i utrzymanie administracji poniesiono wydatki w kwocie 1 329 232,78 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, utrzymanie budynku, zakup oleju opałowego, materiałów i druków, serwisy oprogramowania, obsługę RODO, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenie składników majątkowych, szkolenia i podróże służbowe, odpis na ZFŚS. Ponadto zakupiono meble do pomieszczeń biurowych i regały na potrzeby archiwum zakładowego- 13 875,42 zł, komputery- 7 773 zł, drukarkę- 1 044,27 zł, ups- 1 051,66 zł oraz materiały do remontu pomieszczeń w urzędzie- 11 082,28 zł. Zapłacono podatek VAT w kwocie 49 824 zł oraz odsetki w kwocie 623 zł.

Na promocję gminy wydano kwotę 3 410,68 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, ekwiwalenty bhp, odpis na ZFŚS oraz badania lekarskie wydano 18 889,85 zł.

Na obsługę podatków lokalnych, w tym: prowizje inkasenckie sołtysów i inkasentów opłaty targowej, wysyłki decyzji podatkowych, koszty postępowania egzekucyjnego, sądowego i opłaty komornicze oraz zakup druków i wydawnictw, delegacje i szkolenia poniesiono wydatki w kwocie 45 767,66 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 186 479 zł, wykonanie- 179 114,67 zł, tj. 96,05 %

Dokonano wpłat na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w Sokółce w kwocie 2 000 zł oraz Państwowej Straży Granicznej w kwocie 2 000 zł.

Na działalność OSP wydatkowano kwotę 158 297,83 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie budynku OSP, wynagrodzenie pracowników z pochodnymi, wypłatę ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach i szkoleniach, podróże służbowe, zakup paliwa, ubezpieczenia członków OSP i wozów strażackich.

Z dotacji z Województwa Podlaskiego w kwocie 25 000 zł oraz środków własnych w kwocie 2 500 zł zakupiono sprzęt ratowniczo- gaśniczy i umundurowanie dla OSP.

Wydatki majątkowe

W 2019 roku dokonano rozbudowy monitoringu miejskiego. Zamontowano kamery i urządzenia, niezbędne do funkcjonowania monitoringu w parku przy Placu Jagiellońskim w Krynkach. Na inwestycję przeznaczono środki w kwocie 16 816,84 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego - plan 85 000 zł, wykonanie- 44 447,28 zł, tj. 52,29 %

Środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 758 Różne rozliczenia- plan 68 900 zł, wykonanie- 0 zł, tj. 0,00 %

W budżecie na koniec roku pozostała rezerwa ogólna w kwocie 36 900 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe- 32 000 zł.

Zaplanowana w budżecie rezerwa ogólna w wysokości 50 000 zł została wydatkowana w kwocie 13 100 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 104990B na odcinku 0+000-0+197 (ul. Spółdzielcza) oraz drogi gminnej nr 104977B na odcinku 0+000-0+040 (cz. ul. Graniczne) w Krynkach”.

Rezerwa na wydatki w oświacie w kwocie 184 000 zł została wydatkowana w pełnej wysokości zgodnie z przeznaczeniem. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie była uruchomiona.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan 3 322 051 zł, wykonanie- 3 289 514,21 zł, tj. 99,02 %

Wydatki bieżące

Wydatki Szkoły Podstawowej w Krynkach zamknęły się kwotą 1 932 404,14 zł. Na dodatki socjalne wydano kwotę 67 899,72 zł. Na wynagrodzenia 20 nauczycieli i 8 pracowników obsługi wydano 1 187 600,48 zł, w tym: na ekwiwalent za niewykorzystany urlop- 658 zł, odprawę emerytalną- 13 952,91 zł oraz nagrody jubileuszowe- 25 044,93 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę 73 910,36 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 241 783,39 zł.

Na prowadzenie spraw z zakresu bhp i usługi informatyczne wydano kwotę 23 520 zł. Zakupiono 100 ton ekogroszku na kwotę 87 000 zł oraz lampy oświetleniowe na halę sportową na kwotę 11 464,09 zł. Zakupiono na nagrody książki i statuetki na kwotę 1 771,73 zł, środki czystości do 2 budynków na kwotę 7 721,48 zł, materiały i farby do odnowienia 3 klas, szatni, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, klatki schodowej przy hali oraz pomieszczeń kuchennych na kwotę 6 017,21 zł. Na artykuły biurowe wydatkowano 7 749,48 zł. Zakupiono lektury szkolne i pomoce dydaktyczne w kwocie 19 500 zł. Zapłacono za przegląd budynków, kominów- 1 160 zł, pieca c.o.- 1 666,90 zł, emisję zanieczyszczeń do atmosfery- 2 937 zł, serwis oprogramowania- 4 308,44 zł. Opłacono licencję na program antywirusowy w kwocie 375,15 zł, odnowienie usługi hostingowej- 369 zł, dostęp do i-planu i i-arkusza- 2 089,03 zł, wywóz śmieci- 4 847,04 zł oraz usługi inspektora RODO- 5 904 zł. Za ubezpieczenie środków trwałych i wyposażenia zapłacono 4 640,12 zł. Na ZFŚS przekazano kwotę 94 224 zł. Na szkolenia pracowników wydano kwotę 3 465 zł.

Wydatki na przedszkole zamknęły się kwotą 403 923,24 zł. Na dodatki socjalne dla nauczycieli wydano 17 618,78 zł. Na wynagrodzenia 4 nauczycieli i 2 pracowników obsługi wydano 272 149,22 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę 21 392,47 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 55 347,08 zł. Zakupiono środki czystości na kwotę 3 314,78 zł oraz pomoce dydaktyczne na kwotę 1 196,42 zł. Na ZFŚS przekazano kwotę 22 213 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki z tytułu opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Szudziałowie oraz Przedszkolu w Gródku w kwocie 6 271,40 zł.

Wydatki Gimnazjum za osiem miesięcy 2019 roku zamknęły się kwotą 375 026,90 zł. Na dodatki socjalne wydano 16 897,13 zł. Na wynagrodzenia 7 nauczycieli wydano kwotę 405 754,07 zł, w tym: na odprawy emerytalne- 14 808,35 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 30 794,54 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły kwotę 55 032,46 zł. Na zakup statuetek, książek na nagrody i inne materiały biurowe wydano kwotę 900 zł. Na ZFŚS przekazano 9 528 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 174 617,04 zł. Za pranie odzieży roboczej oraz zakup środków bhp, ubrań roboczych pracownikom oraz osobom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych i robot publicznych zapłacono 1 695,25 zł. Na wypłatę wynagrodzenia 2 pracowników oraz osoby zatrudnionej przy dowożeniu dzieci wydano 99 470,11 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 6 130,63 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne- 18 258,45 zł, składki na Fundusz Pracy- 2 587,23 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych- 703,77 zł. Zakupiono materiały i części zamienne do samochodów oraz paliwo (olej napędowy, opony do autobusu) na kwotę 25 014,12 zł. Na badania lekarskie wydatkowano 490 zł. Naprawy samochodów wyniosły 9 392,90 zł. Za usługi telefonii komórkowej (dwa służbowe telefony komórkowe) zapłacono 665,43 zł. Na delegacje służbowe wydatkowano 902,70 zł, na ubezpieczenie mienia, sprzętu- 3 616 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 3 287,45 zł, podatek od środków transportu- 2 403 zł.

Wydatki na doszkwalenie i doskonalenie nauczycieli wyniosły 8 576 zł.

Wydatki stołówki szkolnej zamknęły się kwotą 360 686,91 zł. Na wynagrodzenie 4 pracowników wydano 169 905,70 zł, w tym: na odprawę emerytalną 15 696 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiło kwotę 11 637,43 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 29 083,54 zł. Zakupiono środki czystości i drobny sprzęt gastronomiczny na kwotę 3 926,39 zł. Na artykuły spożywcze do stołówki szkolnej wydano 129 844,27 zł. Na ZFŚS przekazano kwotę 5 937 zł.

Na stypendia dla 47 uczniów Szkoły Podstawowej przekazano 5 700,00 zł.

Na pomoc zdrowotną emerytowanym nauczycielom przeznaczono 3 500 zł.

Wydatki majątkowe

Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosków aplikacyjnych na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Krynki” na kwotę 13 080 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Przedszkolu w Krynkach” na kwotę 11 999,98 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia - plan 45 467 zł, wykonanie- 30 573,70 zł, tj. 67,24 %Wydatki bieżące

Na zwalczanie narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 2 467,89 zł. W ramach wspierania instytucji i stowarzyszeń w działaniach profilaktycznych dla dzieci i młodzieży- program profilaktyczny "Lepiej grać niż ćpać" zakupiono konsolę i gry, które przekazano Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krynkach.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 28 105,81 zł. Na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego, komisje GKRPA wydatkowano 11 760 zł, wynagrodzenie psychologa- 6 600 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie trenera podczas zajęć z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w czasie realizacji projektu GKRPA „Wakacje z piłką”. W ramach dofinansowania działań profilaktycznych podczas realizacji projektu „Tenis stołowy- styl życia zdrowy” zakupiono stół do tenisa i tablicę wyników w kwocie 2 498,88 zł. Kwotę 996,21 zł wydano na organizację memoriału pn. „Kolarstwo moim jedynym nałogiem i pasją”. Zakupiono nagrody dzieciom i młodzieży w ramach realizacji programów profilaktycznych w kwocie 999,95 zł. Zakupiono materiały profilaktyczne w kwocie 390 zł. Opłacono program profilaktyczny pn. „Mobilne miasteczko rowerowe” w kwocie 3 000 zł. Koszty podróży służbowych wyniosły 347,91 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 1 111 918 zł, wykonanie- 1 000 412,26 zł, tj. 89,97 %Wydatki bieżące

Opłacono koszty pobytu czterech mieszkańców gminy Krynki w domach pomocy społecznej w kwocie 104 121,57 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 695,56 zł, w tym: na artykuły na posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego wydano 500 zł, wyjazdy służbowe- 43,46 zł oraz przesyłki pocztowe- 152,10 zł.

Z dotacji celowej z budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 4 031,72 zł. Ośrodek opłacił 77 składek zdrowotnych za 7 osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 4 031,72 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze zrealizowano w kwocie 419 194,01 zł, w tym:

- 98 osobom przyznano 863 zasiłki okresowe z dotacji finansowanej z budżetu państwa w kwocie 398 807,76 zł,
- na wypłatę świadczeń społecznych ze środków własnych budżetu gminy wydano kwotę 20 386,25 zł w tym: zasiłki celowe- 12 600 zł, posiłki regeneracyjne- 1 286,25 zł oraz sprawienie pogrzebu 2 mieszkańcom gminy Krynki- 6 500 zł. Pomocy udzielono 25 osobom.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano kwotę 17 198,85 zł. Są to środki własne gminy wydatkowane na wypłatę 70 dodatków mieszkaniowych.

Zasiłki stałe wypłacono w kwocie 51 667,16 zł. Wypłacono 9 osobom 101 świadczeń. Zasiłki stałe są realizowane z dotacji z budżetu państwa.

Na utrzymanie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach wydano kwotę 256 307,57 zł, co stanowi 93,58 % planu. Ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano kwotę 174 884,70 zł. Wynagrodzenia pracowników stanowiły 100 403,04 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 17 195 zł, pochodne od wynagrodzeń- 19 749,57 zł, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia- 10 080 zł. Odpisy na ZFŚS wyniosły 5 194,84 zł oraz ekwiwalent za pranie- 565,22 zł. Zakupiono materiały biurowe, druki w kwocie 5 760,45 zł. Na usługi pozostałe wydano 13 584,16 zł, w tym: usługi w zakresie RODO- 8 457,50 zł, usługi pocztowe i bankowe- 4 173,41 zł, zakup programu AVG AntiVirus Busines- 757,68 zł oraz odnowienie certyfikatu kwalifikowanego- 195,57 zł. Podróże służbowe stanowiły 450,34 zł, szkolenia pracowników- 1 631,08 zł, badania okresowe- 40 zł, ubezpieczenie składników majątkowych- 231 zł.

Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa zrealizowano wydatki w kwocie 81 422,87 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników.

Na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 124 792,30 zł. Pomoc w zakresie dożywiania jest zadaniem własnym gminy. Pomoc przyznawana była w postaci zakupu posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności. Programem objęto 285 osób, w tym 127 dzieciom zakupiono 20 198 posiłków na kwotę 51 912,30 zł. Zasiłki celowe na zakup żywności wypłacono 80 osobom- 437 świadczeń na kwotę 72 880 zł. Ze środków własnych gminy wydano na ten cel 24 958,46 zł, dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 99 833,84 zł.

Ponadto opłacono prace społecznie użyteczne w kwocie 11 905 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych po pracach społecznie użytecznych- 7 147,80 zł oraz zorganizowano wigilię dla osób samotnych w kwocie 3 350,72 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 213 371 zł, wykonanie- 197 065,18 zł, tj. 92,36 %

Wydatki bieżące

Wydatki świetlicy szkolnej zamknęły się kwotą 86 335,18 zł. Na dodatki socjalne wydano 4 357,39 zł. Na wynagrodzenie 1 nauczyciela wydano 60 557,43 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 4 559,16 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły kwotę 11 811,20 zł. Do zajęć z dziećmi w świetlicy zakupiono materiały w postaci papieru ksero, bibułek, kredek, kleju i innych drobnych pomocy na kwotę 798 zł. Na ZFŚS przekazano kwotę 4 252 zł.

Pomocy materialnej dla uczniów udzielono w formie stypendiów- 85 uczniom w okresie I-VIII 2019 r. oraz 80 uczniom w okresie IX-XII 2019 r. na łączną kwotę 108 130 zł, w tym: ze środków dotacji- 97 317 zł, ze środków własnych- 10 813 zł. W 2019 roku wpłynęło do urzędu 46 wniosków (80 osób), 42 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie (76 osób). Stypendium przyznawane jest osobom uczącym się do 24 roku życia. Jedynym kryterium otrzymania stypendium szkolnego jest miesięczny dochód na jednego członka w rodzinie- od 01.10.2018 r. wynosi on 528 zł. W związku z powyższym ze względu na przekroczony dochód 4 wnioski rozpatrzone odmownie (4 osoby).

Wydatki schroniska szkolnego zamknęły się kwotą 2 600 zł. Zakupiono środki czystości na kwotę 500 zł oraz opłacono energię elektryczną w kwocie 2 100 zł.

Dz. 855 Rodzina - plan 81 814 zł, wykonanie- 76 599,87 zł, tj. 93,63 %

Wydatki bieżące

Na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego poniesiono wydatki ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 31 137,73 zł.

Na wspieranie rodziny poniesiono wydatki w kwocie 41 298,14 zł. Są to wydatki na asystenta rodziny. Pomocy w postaci przydzielenia asystenta udzielono 7 rodzinom, w tym: 4 są objęte nadzorem kuratorskim. Wynagrodzenie pracownika wyniosło 30 537,30 zł, w tym: środki z dotacji z budżetu państwa- 16 271 zł oraz środki własne gminy- 14 266,30 zł. Ponadto ze środków własnych opłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2 212 zł, składki ZUS- 6 685,32 zł, odpisy na ZFŚS- 1 246,76 zł, ekwiwalent za pranie- 258,76 zł, szkolenia- 265 zł, badania okresowe- 40 zł oraz koszty podróży służbowych- 53 zł.

Opłacono udział gminy w wydatkach na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 4 164 zł. Są to zadania własne opłacane ze środków własnych gminy.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1 709 685 zł, wykonanie- 1 625 463,54 zł, tj. 95,07 %

Wydatki bieżące

Na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatkowano 259 312,03 zł. Na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej oraz zakup środków bhp, ubrań roboczych

3 pracownikom wydano 2 513,80 zł. Na wypłatę wynagrodzeń osobowych 3 pracowników wydano 125 070,49 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 10 496,64 zł, składki ZUS- 23 229,85 zł, składki na Fundusz Pracy- 3 291,78 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych- 2 015,33 zł.

Na umowę zlecenie wydatkowano 237,50 zł (5-letni przegląd budynku oczyszczalni). Na zakup materiałów (m.in. zakup monitoringu, przepływomierza, styczników, pompy na oczyszczalnię) wydano 1 175,89 zł, zakup energii do zasilania oczyszczalni i przepompowni- 64 773,34 zł. Na badania okresowe pracowników wydano 80 zł. Zakup pozostałych usług wyniósł 8 410,33 zł, w tym: dojazd po próbki do badania ścieków, naprawa stacji przepompowni, budowa komina oraz naprawa układu elektrycznego na oczyszczalni. Zakupiono usługi telefonii komórkowej na kwotę 479,57 zł. Na badanie ścieków wydatkowano 2 140,20 zł. Podróże służbowe wyniosły 2 901,68 zł. Opłacono składki na rzecz Wód Polskich w kwocie 6 167,51 zł. Na ZFŚS przekazano kwotę 6 328,12 zł.

Wydatki na obsługę gospodarki odpadami zrealizowano w kwocie 332 869,01 zł. Opłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika prowadzącego sprawy gospodarki odpadami, materiały biurowe, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, koszty egzekucji należności, szkolenia. Za usługę wywozu odpadów komunalnych zapłacono 270 864 zł, utrzymanie PSZOK wyniosło 12 672 zł.

Na oczyszczanie miast i wsi wydatkowano łącznie 175 523,79 zł. Zakład Komunalny w Krynkach zrealizował wydatki w kwocie 171 427,19 zł, w tym: na zakup środków bhp 6 pracownikom- 1 266,23 zł, wynagrodzenie pracowników, w tym zatrudnionych przez Powiatowe Biuro Pracy w Sokółce- 126 888,28 zł, dodatkowe roczne wynagrodzenie- 5 119,71 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 21 184,57 zł, składki na Fundusz Pracy- 2 456,48 zł, zakup materiałów- 7 377,99 zł, w tym paliwo do kosiarek, części do kosiarek, zakup kwiatów na klomby. Na badania okresowe wydatkowano 240 zł. Na usługi wydatkowano 64,99 zł, podróże służbowe- 423,20 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 6 405,74 zł.

Urząd Miejski w Krynkach poniósł wydatki w kwocie 4 096,60 zł z przeznaczeniem na zakup worków do koszy ulicznych- 208,60 zł oraz odbiór specjalistyczny padłych zwierząt- 3 888 zł.

Na schroniska dla zwierząt wydatkowano 13 075,01 zł, w tym: zakup karmy dla psów- 1 433,21 zł, za pobyt psów w schronisku- 11 020,80 zł, usługi weterynaryjne- 621 zł.

W 2019 roku w schronisku przebywały psy odłowione w 2017 roku na terenie Gminy Krynki. W 2019 roku nie odławiano psów. Ilość psów przebywających w schronisku przedstawiała się następująco: styczeń 2019 r.- kwiecień 2019 r.- 8 szt., maj 2019 r.- grudzień 2019 r.- 0 szt.

Wydatki bieżące **na oświetlenie i konserwację urządzeń energetycznych** zrealizowano w kwocie 232 084,63 zł. Na energię elektryczną wydatkowano 194 252,01 zł, na zakup materiałów do naprawy oświetlenia świątecznego w parku miejskim- 635,47 zł. Za wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącej instalacji oświetleniowej w miejscowości Kruszyniany, przebudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Grzybowszczyzna, konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krynki poniesiono wydatki w kwocie 37 197,15 zł.

W rozdziale **Zakłady gospodarki komunalnej** zrealizowano wydatki w wysokości 597 176,59 zł. Na środki bhp wydano 8 920,53 zł, na wynagrodzenia 7 pracowników- 333 258,47 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 24 770,83 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 61 648,50 zł, składki na Fundusz Pracy- 4 914,94 zł. Wynagrodzenie z umowy zlecenie wyniosło 3 441,02 zł. Wydatki na zakup materiałów, części zamiennych oraz oleju napędowego stanowiły 69 086,71 zł. Na zakup energii elektrycznej na bazie zakładu wydano 3 739,92 zł. Usługi zdrowotne stanowiły kwotę 295 zł. Za pozostałe usługi zapłacono 19 370,49 zł. Na zakup usług telefonii komórkowej wydano 2 635,78 zł. Za delegacje służbowe oraz za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych wypłacono kwotę 9 264,15 zł. Opłacono różne opłaty, w tym: ubezpieczenie mienia w kwocie 5 429,25 zł. Przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 9 309 zł. Opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 3 697 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 495 zł.

Na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 15 422,48 zł, w tym: wynagrodzenie bezosobowe- 6 052 zł, składki na ubezpieczenie

społeczne- 1 046,40 zł, składki na Fundusz Pracy- 143,56 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych- 85,52 zł. Zakup materiałów, m.in. oleju napędowego wyniósł 3 113,50 zł, zakup pozostałych usług (monitoring wysypiska)- 4 981,50 zł.

Wydatki majątkowe

Zakupiono przyczepę ciągnikową w kwocie 36 900 zł. Wydatek został zrealizowany przez Zakład Komunalny w Krynkach.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 357 593 zł, wykonanie- 354 750,44 zł, tj. 99,21 %

Wydatki bieżące

Na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach przekazano dotację podmiotową w kwocie 257 693 zł.

Na dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krynki przekazano dotację podmiotową w kwocie 75 500 zł.

Za przegląd roczny budynku przy ul. Piłsudskiego w Krynkach zapłacono 300 zł, za przyłączenie zasilania na OSiR w Krynkach podczas Dni Krynek- 319,44 zł.

Wydatki majątkowe

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej Gminy Krynki- dokumentacja i wnioski”- wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz kompletny wniosek aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami oraz studium wykonalności projektu w kwocie 13 038 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja zabytkowej synagogi w Krynkach- dokumentacja i wnioski”- wykonano wniosek aplikacyjny, wymagane załączniki wraz ze studium wykonalności projektu w kwocie 7 900 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - plan 768 787 zł, wykonanie- 759 404,92 zł, tj. 98,78 %

Wydatki bieżące

Na utrzymanie boiska Orlik wydatkowano kwotę 51 522,74 zł. Środki wydano na wynagrodzenie pracownika i bieżące utrzymanie obiektu.

Kwotę 21 500 zł zapłacono Przedsiębiorstwu Usługowo Produkcyjno Handlowemu „INSBUD” Sp. z o.o. w Elblągu tytułem odszkodowania wynikającego z ugody sądowej- dotyczy wykonania boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko- Orlik 2012”.

Na utrzymanie obiektu sportowego poniesiono wydatki w kwocie 127 342,82 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika i bieżące utrzymanie obiektu sportowego. Opłacono trenera i ratownika wodnego, organizację rozgrywek piłki nożnej, ubezpieczenia, delegacje sędziowskie, koszty użytkowania boiska w Białymstoku. Ponadto:

- przekazano dotację dla LUKS w Krynkach- 3 000 zł,
- przekazano dotację dla UKS Feniks- 2 000 zł,
- wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe-2 000 zł,
- zakupiono nagrody uczestnikom wyścigów kolarskich, Grand Prix Gminy Krynki w tenisie stołowym, rozgrywek drużyn młodzieżowych w piłkę nożną- 1 245,26 zł.

Wydatki majątkowe

W 2019 roku poniesiono wydatki na inwestycję pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Krynkach”, zlokalizowaną w Krynkach przy ul. Aleja Szkolna 10, w kwocie 107 418,36 zł. W ramach projektu wykonano siłownię plenerową, plac zabaw o charakterze sprawnościowym, strefę relaksu składającą się ze stolika do gry w szachy i chińczyka, tablicy kółko i krzyżyk, ławek, stojaka na rowery, tablicy informacyjnej, nasadzeń, ogrodzenia i nawierzchni częściowo piaskowej, częściowo trawiastej.

Ponadto zrealizowano inwestycję pn. „Rewitalizacja basenu odkrytego w Krynkach” w kwocie 473 121 zł. Zadanie polegało na remoncie basenu, w tym: remoncie dna, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, schodów, chodników znajdujących się wokół basenu, murków-siedzisk i wymianie zastawek i śluz.

ZADANIA ZLECONE

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo- plan 308 954 zł, wykonanie- 305 594,61 zł, tj. 98,91 %

Wydatki bieżące

W ramach dotacji z budżetu państwa dokonano wypłat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w kwocie 299 597,58 zł. Na obsługę zadania wydano 5 997,03 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

- plan 37 743 zł, wykonanie- 37 171,88 zł, tj. 98,49 %

Wydatki bieżące

Na prowadzenie spraw obywatelskich wydatkowano z dotacji z budżetu państwa kwotę 24 106 zł, w tym: wynagrodzenie, serwis oprogramowania, przesyłki pocztowe, koszty podróży służbowych, szkolenia. Na realizację pozostałych zadań wydano kwotę 6 565,88 zł z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania.

Na renowację ksiąg wydano 6 500 zł z przeznaczeniem na konserwację 3 ksiąg metrykalnych.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 38 122 zł, wykonanie- 38 054,97 zł, tj. 99,82 %

Wydatki bieżące

Środki z dotacji z Krajowego Biura wyborczego zostały przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców- 690 zł, dostarczenie do archiwum materiałów z wyborów do rad gmin- 81 zł, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego- 18 400,88 zł oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu- 18 883,09 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - plan 12 930 zł, wykonanie- 12 610,55 zł, tj. 97,53 %

Wydatki bieżące

Z dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 12 610,55 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 149 uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej.

Dz. 855 Rodzina - plan 2 989 470 zł, wykonanie- 2 920 991,18 zł, tj. 97,71 %

Na realizację świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 1 772 260,03 zł. Wypłacono 3 519 świadczeń wychowawczych w kwocie 1 748 704,15 zł. Koszty obsługi świadczeń wychowawczych wyniosły 23 555,88 zł.

Na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano 1 057 640,09 zł. Świadczenia społeczne zrealizowano w wysokości 986 897,49 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki- 3 751 świadczeń w kwocie 420 033,29 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne- 593 świadczenia w kwocie 111 639,70 zł,
- zasiłki dla opiekuna- 48 świadczeń w kwocie 29 760 zł,
- specjalne zasiłki opiekuńcze- 44 świadczenia w kwocie 27 280 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne- 115 świadczeń w kwocie 182 045 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 331 świadczeń w kwocie 144 900 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka- 14 świadczeń w kwocie 14 000 zł,

- świadczenia rodzicielskie- 68 świadczeń w kwocie 57 239,50 zł.

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W 2019 roku składki emerytalno- rentowe opłacone zostały na kwotę 40 503,44 zł, w tym:

- od 79 świadczeń pielęgnacyjnych- 31 340,80 zł,
- od 27 specjalnych zasiłków opiekuńczych- 5 067,76 zł,
- od 24 zasiłków dla opiekuna- 4 094,88 zł.

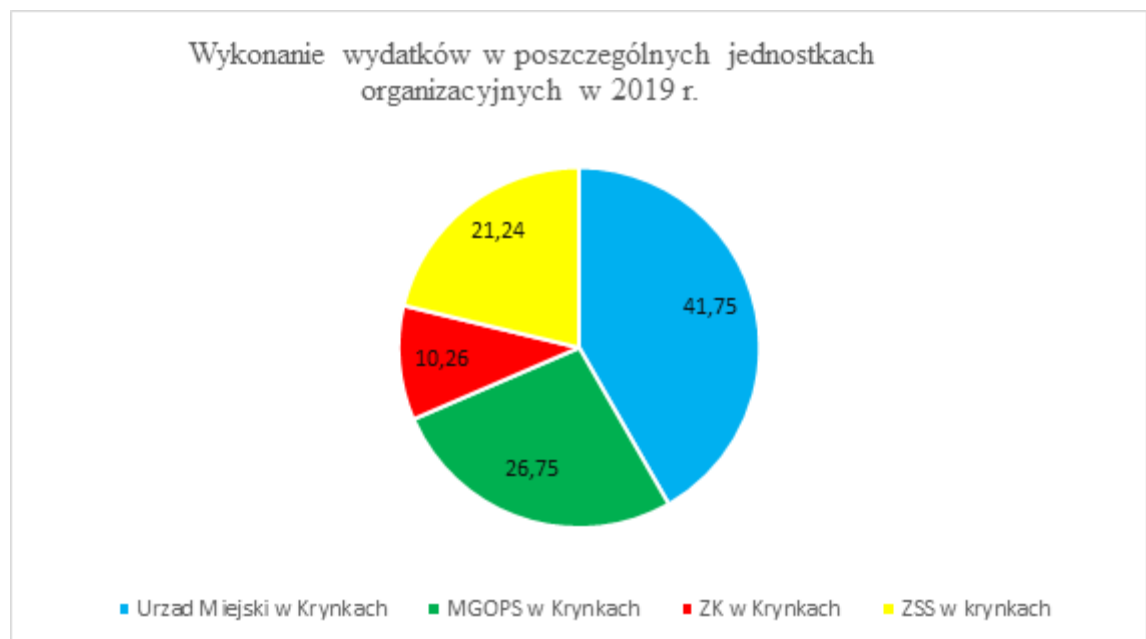
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego sfinansowane dotacją z budżetu państwa wyniosły 30 239,16 zł.

Na realizację zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny poniesiono wydatki w kwocie 230,60 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Na wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 81 218,85 zł. Wypłacono 262 świadczenia w kwocie 78 600 zł. Koszty obsługi wyniosły 2 618,85 zł w tym: wynagrodzenia pracowników- 1 750 zł, pochodne od wynagrodzeń- 346,85 zł, zakup materiałów- 132 zł oraz usługi bankowe- 390 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 641,61 zł opłacono za 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna (105 składek).

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w 2019 roku przedstawia wykres nr 5.



Wykres nr 5.

Wydatki Urzędu Miejskiego w Krynkach w 2019 roku wyniosły 6 253 184,62 zł, co stanowi 41,75 % ogółu wydatków.

Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 roku wyniosły 4 005 839,79 zł, co stanowi 26,75 % ogółu wydatków.

Wydatki Zakładu Komunalnego w Krynkach w 2019 roku wyniosły 1 537 233,54 zł, co stanowi 10,26 % ogółu wydatków.

Wydatki Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach w 2019 roku wyniosły 3 181 591,52 zł, co stanowi 21,24 % ogółu wydatków.

ZOBOWIĄZANIA

Na koniec 2019 roku zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowiły kwotę zostały 527 400,51 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Zobowiązania poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawiają się następująco:

- Urząd Miejski w Krynkach- 153 214,49 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynkach- 23 266,63 zł,
- Zakład Komunalny w Krynkach- 85 517,19 zł,
- Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach- 265 402,20 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane w 2019 roku przychody w wysokości 2 375 823 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2 195 312,45 zł i pochodziły z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 1 700 000 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 495 312,45 zł.

Rozchody zostały poniesione w planowanej kwocie 380 000 zł na spłatę rat kredytów długoterminowych.

Na koniec 2019 roku zadłużenie Gminy Krynki wynosi 2 950 000 zł, które wynika z kredytów długoterminowych.

W 2019 roku Gmina Krynki nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 141/2020

Burmistrza Krynek

z dnia 30 marca 2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KRYNKI

Wartość majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Krynkach wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 15 527 607,58 zł. Oznacza to wzrost wartości majątku o 993 093,09 zł, tj. 6,83 % w stosunku do 31.12.2018 r.

W 2019 roku nastąpiły następujące zmiany w rzeczowych aktywach trwałych Urzędu Miejskiego w Krynkach:

1. sprzedano 4 działki gruntowe- 1 724,70 zł,
2. przekazano w drodze darowizny Starostwu Powiatowemu w Sokółce działki o łącznej powierzchni 4,66 ha z przeznaczeniem na pas drogowy drogi powiatowej nr 1279B Krynkki- Ostrów Południowy- 46 600 zł,
3. zwiększono wartość dróg w związku ze zrealizowaną inwestycją pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104990B na odcinku 0+000-0+197 (ul. Spółdzielcza) oraz drogi gminnej nr 104977B na odcinku 0+000-0+040 (część ul. Granicznej) w Krynkach” ul. Spółdzielcza- 401 469,42 zł,
4. przyjęto na stan basen przy ul. Kościelnej po zakończonej inwestycji pn. „Rewitalizacja basenu odkrytego w Krynkach” - 483 021 zł,
5. przyjęto na stan Otwartą Strefę Aktywności w Krynkach przy ul. Aleja Szkolna 10- 110 493,36 zł,
6. zwiększono wartość monitoringu miejskiego- 16 816,84 zł,
7. przyjęto na stan pozostałe środki trwałe- 51 808,83 zł,
8. zwiększono wartość oprogramowania- 3 140,01 zł,
9. zwiększono wartość środków trwałych w budowie- 11 979,38 zł,
10. zlikwidowano sprzęt komputerowy- 19 801,61 zł,
11. zlikwidowano kosiarkę- 5 980,00 zł,
12. zlikwidowano pozostałe środki trwałe- 11 529,44 zł.

Wartość, struktura i dynamika aktywów trwałych Urzędu Miejskiego w Krynkach na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	w tym	Zmiana	Dynamika na 31.12.2019	Struktura w roku 2019
		31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	użyte OSP	wartości	[%]	
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	14 426 759,20	15 416 712,28	1 215 386,71	989 953,08	6,86	99,29
1.1.	Grunty	3 255 317,75	3 206 993,05	443,00	- 48 324,70	-1,48	20,65
1.2.	Budynki lokale	1 787 554,78	1 787 554,78	125 549,67	0,00	0,00	11,51
1.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 000 033,02	7 995 016,80	0,00	994 983,78	14,21	51,50
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	983 718,55	980 733,78	27 893,00	- 2 984,77	-0,30	6,32
1.5.	Środki transportu	833 729,00	833 729,00	833 729,00	0,00	0,00	5,37
1.6.	Inne środki trwałe	459 891,50	494 190,89	227 772,04	34 299,39	7,46	3,18
1.7.	Inwestycje rozpoczęte	106 514,60	118 493,98	0,00	11 979,38	11,25	0,76
2.	Pozostałe aktywa trwałe	107 755,29	110 895,30	0,00	3 140,01	2,91	0,71
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	107 755,29	110 895,30	0,00	3 140,01	2,91	0,71
2.2.	Długoterminowe należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktywa trwałe ogółem	14 534 514,49	15 527 607,58	1 215 386,71	993 093,09	6,83	100,00

Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Miejski	W zarządzie jednostek podległych					Razem
			ZSS	GOK	Biblioteka	MGOPS	Zakład Komunalny	
1.	Grunty	3 206 993,05	4 533,00				10 473,77	3 221 999,82
2.	Budynki lokale	1 787 554,78	3 511 351,32				876 961,62	6 175 867,72
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 995 016,80			1 143,00		12 980 173,22	20 976 333,02
4.	Środki transportu	833 729,00					980 750,79	1 814 479,79
5.	Inne środki trwałe	1 585 819,97	533 250,85	177 778,58	172 635,47	47 808,10	715 171,68	3 232 464,65
6.	Inwestycje rozpoczęte	118 493,98						118 493,98
	Razem	15 527 607,58	4 049 135,17	177 778,58	173 778,47	47 808,10	15 563 531,08	35 539 638,98

W majątku trwałym jednostek organizacyjnych Gminy Krynki nastąpiły następujące zmiany:

1. Wartość mienia Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach w 2019 roku zmniejszyła się w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku o kwotę 80 913,15 zł.

Zmiany w zakresie mienia w ciągu 2019 roku:

- 1) zwiększenia w kwocie 29 845,61 zł, w tym: monitory interaktywne, tablety, stół do tenisa, urządzenia zapisujące obraz i dźwięk- 27 686,11 zł oraz książki- 2 159,50 zł,
- 2) zmniejszenia w kwocie 110 758,76 zł, w tym: zlikwidowane śmietniki- 2 829,10 zł, 2 zestawy komputerowe z drukarkami z przedszkola-7 020,64 zł, kserokopiarka- 3 198,00 zł oraz szorowarka automatyczna do sprzątania hali- 9 833,20 zł, pozostałe środki trwałe- 87 877,82 zł,

2. Wartość mienia Biblioteki Publicznej Gminy Krynki zwiększyła się w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku o kwotę 4 947,90 zł.

Zmiany w zakresie mienia w ciągu 2019 roku:

- 1) zwiększenia w kwocie 11 000,00 zł- zakup księgozbioru,
- 2) zmniejszenia w kwocie 6 052,10 zł, w tym: likwidacja zbiorów bibliotecznych- 1 624,10 zł oraz wyksięgowanie wartości oprogramowania, które straciło użyteczność - 4 428,00 zł.

3. Wartość mienia Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach zwiększyła się w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku o kwotę 5 537,81 zł.

Zmiany w zakresie mienia w ciągu 2019 roku:

- 1) zwiększenia w kwocie 9 965,81 zł, w tym: szafy biurowe- 3 596,52 zł, telewizor- 2 098,00 zł, maszyna tnąco-wyłaczająca- 609,89 zł, oprogramowanie Microsoft Windows 10 Professional BOX- 1 943,40 zł, konsola Sony Play Station- 1 718,00 zł
- 2) zmniejszenia w kwocie 4 428,00 zł- wyksięgowanie wartości oprogramowania, które straciło użyteczność.
4. Wartość mienia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach zmniejszyła się w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku o kwotę 8 026,01 zł.

Zmiany w zakresie mienia w ciągu 2019 roku:

- 1) zwiększenia w kwocie 2 120 zł, w tym: urządzenie wielofunkcyjne- 1 100 zł, regał- 1 020 zł,
- 2) zmniejszenia w kwocie 10 146,01 zł, w tym: nieodpłatne przekazanie dla Urzędu Miejskiego w Krynkach sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem- 5 718,01 zł, wyksięgowanie oprogramowania, które straciło użyteczność- 4 428 zł.
5. Wartość mienia Zakładu Komunalnego w Krynkach zwiększyła się w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku o kwotę 153 326,84 zł.

Zmiany w zakresie mienia w ciągu 2019 roku:

- 1) zwiększenia w kwocie 165 923,11 zł, w tym: przyczepa ciągnikowa o wartości 36 900 zł, nieodpłatnie otrzymane samochody osobowe Renault Thalia i Volkswagen Kombi- 125 613,79 zł, monitoring- 3 409,32 zł,
- 2) zmniejszenia w kwocie 12 596,27 zł, w tym: likwidacja przyczepy i wozu asenizacyjnego- 4 862 zł, likwidacja komputera- 4 042,00 zł, likwidacja pozostałych środków trwałych- 3 692,27 zł.

MIENIE KOMUNALNE- GRUNTY**Grunty- zasób**

Łączna powierzchnia gruntów Gminy Krynki według stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 479,3332 ha, z tego:

- 1) grunty pod szkołami stanowią 1,8131 ha,
- 2) grunty pod ośrodkiem rekreacji i sportu stanowią 3,5097 ha,
- 3) grunty pod ośrodkami kultury stanowią 0,1217 ha,
- 4) grunty pod biblioteką 0,1820 ha,
- 5) grunty pod OSP stanowią 0,3070 ha,
- 6) grunty w zarządzie Zakładu Komunalnego stanowią 6,58 ha,
- 7) grunty pod zalewem 3,3961 ha,
- 8) grunty pod zielenią stanowią 17,8268 ha,
- 9) grunty pod drogami i ulicami 312,2152 ha,
- 10) kopaliny 16,1284 ha,
- 11) nieużytki 6,6484 ha,
- 12) lasy i grunty zadrzewione 24,0854 ha,
- 13) grunty oddane w dzierżawę 11,67 ha,
- 14) inne grunty stanowią 74,8494 ha.

Łączna powierzchnia gruntów zmalała w stosunku do stanu na 31.12.2019 roku o 6,3847 ha.

Powierzchnia i wartość gruntów Gminy Krynki [ha] [zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018 r. [ha]	Stan na 31.12.2019 r. [ha]	Wartość na dzień 31.12.2018 r.	Wartość na dzień 31.12.2019 r.
	Grunty ogółem:	485,7179	479,3332	210 091,52	207 495,75
	w tym:				
I	tereny pod szkołami	1,8131	1,8131	4 533,00	4 533,00
II	tereny pod ośrodkami rekreacji i sportu	3,5097	3,5097	8 783,00	8 783,00
III	tereny pod ośrodkami kultury	0,1217	0,1217	281,00	281,00
IV	tereny pod biblioteką	0,1820	0,1820	432,00	432,00
V	tereny pod OSP- Krynki OSP – Ostrów Południowy	0,1770 0,1300	0,1770 0,1300	443,00	443,00
VI	tereny w zarządzie Zakładu Komunalnego	6,58	6,58	10 473,77	10 473,77
VII	tereny pod zalewem	3,3961	3,3961	1 380,90	1 380,90
VIII	tereny pod zielenią	17,8268	17,8268	-	-
IX	tereny pod drogami i ulicami	316,8752	312,2152	128 844,63	126 949,82
X	kopaliny	16,1284	16,1284	6 557,97	6 557,97
XI	nieużytki	6,6484	6,6484	2 703,31	2 703,31
XII	las i grunty zadrzewione	24,0854	24,0854	9778,33	9778,33
XIII	grunty oddane w dzierżawę	11,67	11,67	4 745,14	4 745,14
XIV	inne grunty	76,5741	74,8494	31 135,47	30434,51

Tereny pod szkołami

Na terenie Gminy Krynki funkcjonuje Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach, w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe. Tereny pod tymi placówkami o powierzchni 1,8131 ha przekazane zostały w trwały zarząd.

Tereny pod ośrodkiem rekreacji i sportu

Powierzchnia w tej grupie to grunty o powierzchni 3,5097 ha, w tym: pod basenem, pod boiskiem i budynkami. Powierzchnia i wartość w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie uległy zmianie.

Tereny pod ośrodkami kultury

Na terenie Gminy Krynki funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach. W 2019 roku wartość i powierzchnia gruntów nie uległa zmianie.

Tereny pod biblioteką

Na terenie Gminy Krynki funkcjonuje Biblioteka Publiczna Gminy Krynki. W 2019 roku wartość i powierzchnia gruntów nie uległa zmianie.

Tereny pod OSP

Na terenie Gminy Krynki działają dwie jednostki OSP w Krynkach i Ostrowiu Południowym. Wartość gruntów nie zmieniła się.

Tereny administrowane przez Zakład Komunalny w Krynkach

Powierzchnia gruntów w tej grupie wynosi 6,58 ha, w tym: grunty pod wysypiskiem- 2,55 ha, grunty pod hydroforniami- 0,92 ha, grunty pod oczyszczalnią ścieków i przepompownią- 2,26 ha, grunty pod budynkami bazy Zakładu Komunalnego- 0,45 ha, grunty pod budynkami komunalnymi- 0,40 ha. Łączna wartość tych gruntów wynosi 10 473,77 zł.

Tereny zieleni miejskiej

Powierzchnia w tej grupie wynosi 17,8268 ha, w tym: park położony na rondzie miasta oraz park przy ul. Kościelnej w Krynkach.

Tereny pod drogami i ulicami

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. grunty w tej grupie zmniejszyły się o 4,66 ha. Grunty te zostały przekazane dla Powiatu Sokólskiego w formie darowizny.

Inne grunty to:

Tereny przyjęte na rzecz Gminy Krynki z mocy prawa- komunalizacja, tereny nie zabudowane, grunty rolne, grunty leśne - w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. grunty w tej grupie zmniejszyły się o 1,7247 ha.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Stan własności gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Opis mienia	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Własność pow. w ha	Posiadanie pow. w ha
	Ogółem:	0,6300	0,6300	0,6300	0
1.	Bank Spółdzielczy	0,0451	0,0451	0,0451	0
2.	Indywidualny użytkownik - Krynki	0,1855	0,1855	0,1855	0
3.	Indywidualny użytkownik- wieś Ozierany Wielkie	0,0500	0,0500	0,0500	0
4.	Indywidualny użytkownik- wieś Jurowłany	0,0801	0,0801	0,0801	0
5.	Indywidualny użytkownik- wieś Plebanowo	0,0700	0,0700	0,0700	0
6.	Indywidualny użytkownik- Kruszyniany	0,2000	0,2000	0,2000	0

Łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31.12.2019 roku wynosi 0,63 ha.

Z ogólnej powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

- 1) indywidualni użytkownicy- 0,5856 ha,
- 2) bank- 0,0451 ha.

Grunty w podziale administracyjnym Gminy

Powierzchnia gruntów Gminy Krynki według stanu na dzień 31.12.2019 r. [w ha]

Lp.	Miejscowość	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Dynamika [%]
I. W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KRYNKI				
1.	Krynki	74,4579	74,4579	100,00
II. POZA GRANICAMI ADMINISTRACYJNYMI MIASTA KRYNKI				
1.	Białogorce	12,65	12,65	100,00
2.	Chłodne Włóki	0,79	0,79	100,00
3.	Ciumicze	12,12	12,12	100,00
4.	Górany	3,44	2,36	68,60
5.	Górka	3,66	3,66	100,00
6.	Grzybowski Nowa	4,65	4,65	100,00
7.	Grzybowski Stara	12,19	12,19	100,00
8.	Jurowlany	21,07	21,07	100,00
9.	Kruszyniany	51,48	51,48	100,00
10.	Krynki-teren wiejski	69,05	64,39	93,25
11.	Kundzicze -Trejgle	5,55	5,55	100,00
12.	Leszczany	11,05	11,05	100,00
13.	Łapicze	17,40	17,40	100,00
14.	Łosiniany	19,52	19,52	100,00
15.	Nietupa	13,68	13,68	100,00
16.	Nietupa Kolonia	3,45	3,45	100,00
17.	Ostrów Południowy	21,14	21,14	100,00
18.	Ozierany Małe	25,97	25,72	99,04
19.	Ozierany Wielkie	21,72	21,72	100,00
20.	Ozierskie	10,74	10,54	98,14
21.	Plebanowo	16,28	16,28	100,00
22.	Rudaki	18,10	17,9053	98,92
23.	Sanniki	10,08	10,08	100,00
24.	Świdziałówka	17,20	17,20	100,00
25.	Szacify	8,28	8,28	100,00
RAZEM:		485,7179	479,3332	98,69

Gmina i Miasto Krynki posiadają grunty o powierzchni 479,3332 ha, w tym: obszar miejski zajmuje 74,4579 ha, co stanowi 15,53 % ogólnej powierzchni gruntów oraz obszar wiejski zajmuje 404,8753 ha, co stanowi 84,47 % ogólnej powierzchni gruntów.

Drogi i mosty

Łączna długość dróg gminnych objętych ewidencją wynosi 56,31 km, w tym:

- 1) drogi gminne miejskie (ulice) o długości 13,50 km,
- 2) drogi gminne na terenie gminy o długości 42,81 km.

Na terenie gminy, w ewidencji Urzędu Miejskiego w Krynkach, znajduje się jeden obiekt inżynierii lądowej jest to most na ul. Targowej o wartości 49 429 zł.

DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Gmina Krynki z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych zrealizowała następujące dochody budżetowe:

Dochody ze sprzedaży środków trwałych w latach 2018- 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019
		Wykonanie	Wykonanie
1.	Sprzedaż gruntów	4 120,00	68 338,00
2.	Sprzedaż lokali	1 106,65	0,00

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności w latach 2018- 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019
		Wykonanie	Wykonanie
1.	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie	0,00	0,00
2.	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd gruntami	63,14	66,71
3.	Dzierżawa składników majątkowych	72 953,73	82 683,54
4.	Opłata adiacencka	0,00	0,00
5.	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
RAZEM:		73 016,87	82 750,25

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności zwiększyły się w 2019 roku w stosunku do 2018 roku o kwotę 9 733,38 zł. Na dochody z tego tytułu składają się:

- 1) czynsze za obwody łowieckie,
- 2) dzierżawa składników majątkowych,
- 3) wynajem lokali i pomieszczeń,
- 4) roczne opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd gruntami.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2019 rok jest sporządzona w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez Referat Gospodarczy, Referat Finansowy oraz jednostki organizacyjne gminy