

ZARZĄDZENIE NR 132/2016
BURMISTRZA KRYNEK

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt. 1 i 3 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok w formie załączników nr 1, 2, 3, według którego:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 10.362.934,00 zł:

- Wykonanie - 10.062.108,13 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 9.626.153,13 zł

2) dochody majątkowe - 435.955,00 zł

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 10.322.634,00 zł

- Wykonanie - 9.858.422,95 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 9.230.090,26 zł

2) wydatki majątkowe - 628.332,69 zł

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krynki w formie załącznika nr 4.

§ 3. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 1 oraz informacja o stanie mienia, o której mowa w § 2 przedłożone zostaną Radzie Miejskiej w Krynkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku do dnia 31 marca 2016 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

Jolanta Gudalewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 132/2016

Burmistrza Krynek

z dnia 23 marca 2016 r.

DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANIE ZA 2015 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
710			Działalność usługowa	4 000,00	4.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4.000,00
bieżące łącznie				8 000,00	8.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	4.733,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	4.733,13

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	5 000,00	4.733,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 200,00	200.284,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	205 000,00	170.682,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	55 000,00	42.819,42
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	114.428,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	13.300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 200,00	29.601,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00	0,00
		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	24 000,00	29.325,80
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	275,72
750			Administracja publiczna	52 819,00	50.989,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 587,00	1.045,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 406,00	12.809,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 587,00	1.045,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 819,00	11.764,32
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 587,00	1.045,50
	75095		Pozostała działalność	35 413,00	38.179,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1.941,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 413,00	36.238,33

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 066,00	4.066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 066,00	4.066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 066,00	4.066,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 021 917,00	2.944.716,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	1.607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	1.607,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	734 240,00	673.111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	491 100,00	439.339,00
		0320	Podatek rolny	42 675,00	36.934,00
		0330	Podatek leśny	119 645,00	124.909,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 820,00	71.863,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 050 840,00	1.022.923,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	468 750,00	409.919,47
		0320	Podatek rolny	416 725,00	407.131,93
		0330	Podatek leśny	20 945,00	20.072,00
		0340	Podatek od środków transportowych	76 700,00	90.541,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	19 500,00	32.254,00
		0370	Oplata od posiadania psów	220,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4.097,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 000,00	51.819,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 117,00	63.010,46

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14.474,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300,00	63,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 000,00	32.323,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 817,00	15.149,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 173 220,00	1.184.064,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 156 220,00	1.166.277,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000,00	17.787,63
758			Różne rozliczenia	3 177 459,00	3.181.651,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 569 111,00	1.569.111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 569 111,00	1.569.111,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 578 891,00	1.578.891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 578 891,00	1.578.891,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8,00	4.200,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8,00	0,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.050,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 449,00	29.449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 449,00	29.449,00
801			Oświata i wychowanie	98 842,00	92.275,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 370,00	4.700,56

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00
		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	1 600,00	120,00
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3.253,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300,00	1.300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 279,00	29.279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 279,00	29.279,00
	80104		Przedszkola	63 193,00	58.296,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	8.360,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 193,00	49.935,55
852			Pomoc społeczna	913 841,00	871.952,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 500,00	10.319,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 500,00	10.319,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500,00	5.802,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	292,29
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 500,00	4.910,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	600,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 563,00	5.144,36

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 563,00	5.144,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570 000,00	544.404,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	570 000,00	544.404,29
	85216		Zasiłki stałe	85 633,00	80.988,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 633,00	80.988,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 725,00	63.725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 725,00	63.725,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	123,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	123,30
	85295		Pozostała działalność	173 920,00	161.444,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21.384,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 920,00	140.060,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 885,00	104.477,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 885,00	104.477,44
	85395		Pozostała działalność	106 885,00	104.477,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 885,00	104.477,44
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 511,00	99.464,45

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 374,00	5.012,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 842,00	132.858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 342,00	131.893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 217,00	130.768,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 125,00	1.125,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 500,00	965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	6 500,00	965,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 757,00	752.917,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 720,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 000,00	516.700,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	565 000,00	515.162,42
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1.537,94
	90002		Gospodarka odpadami	208 500,00	206.132,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	207 700,00	204.578,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	816,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	47,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	690,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 720,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 720,00	0,00

		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 720,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	10.548,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10.548,35
	90095		Pozostała działalność	19 537,00	19.536,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 537,00	19.536,87
bieżące razem:				8 584 628,00	8.342.334,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 192,00	105.522,94
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 250,00	71.093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 250,00	71.093,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	71 250,00	71.093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 250,00	71.093,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 250,00	71.093,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 790,00	80.990,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 790,00	80.990,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 790,00	80.990,81
750			Administracja publiczna	89 522,00	81.043,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 522,00	81.043,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 522,00	81.043,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 522,00	81.043,19
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 522,00	81.043,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 719,00	42.719,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 719,00	42.719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5.000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 719,00	32.719,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 109,00	160.109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 109,00	160.109,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 189,00	112.189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 189,00	112.189,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 189,00	112.189,00
	90095		Pozostała działalność	47 920,00	47.920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 920,00	47.920,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 920,00	47.920,00
majątkowe razem:				459 390,00	435.955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 881,00	312.245,19

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 993,00	251.980,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	251 993,00	251.980,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251 993,00	251.980,07
750			Administracja publiczna	28 104,00	26.023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 104,00	26.023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 104,00	26.023,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 342,00	37.332,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	615,00	615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	615,00	615,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 620,00	17.617,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 620,00	17.617,04
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 063,00	11.061,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 063,00	11.061,99
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 044,00	8.038,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 044,00	8.038,36
801			Oświata i wychowanie	14 805,00	14.804,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 130,00	7.129,44

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 130,00	7.129,44
	80110		Gimnazja	7 675,00	7.674,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 675,00	7.674,79
852			Pomoc społeczna	978 672,00	945.555,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	953 270,00	921.078,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	953 270,00	921.078,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 981,00	4.444,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 981,00	4.444,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	257,00	141,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257,00	141,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 740,00	19.740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 740,00	19.863,30
	85295		Pozostała działalność	424,00	151,42

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424,00	151,42
Bieżące, zlecone, razem				1 310 916,00	1.275.818,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Ogółem:				10 362 934,00	10.062.108,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	455 073,00	417.768,13

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

WYDATKI BUDŻETOWE – WYKONANIE ZA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Krynek z dnia 23 marca 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	5 000,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				9 000,00	8 860,00	8 860,00	8 860,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 774,00	125 324,88	8 731,18	8 731,18	0,00	8 731,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 593,70	116 593,70	116 593,70	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	116 594,00	116 593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 593,70	116 593,70	116 593,70	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 094,00	71 093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 093,73	71 093,73	71 093,73	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	45 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 499,97	45 499,97	45 499,97	0,00	
	01030		Izby rolnicze	9 180,00	8 731,18	8 731,18	8 731,18	0,00	8 731,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolącego	9 180,00	8 731,18	8 731,18	8 731,18	0,00	8 731,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	203 418,00	190 208,55	190 208,55	190 208,55	0,00	190 208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 098,00	36 701,27	36 701,27	36 701,27	0,00	36 701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 098,00	36 701,27	36 701,27	36 701,27	0,00	36 701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 963,00	15 962,30	15 962,30	15 962,30	0,00	15 962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 963,00	15 962,30	15 962,30	15 962,30	0,00	15 962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 357,00	137 544,98	137 544,98	137 544,98	0,00	137 544,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 700,00	68 978,90	68 978,90	68 978,90	0,00	68 978,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 957,00	54 737,00	54 737,00	54 737,00	0,00	54 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 700,00	13 829,08	13 829,08	13 829,08	0,00	13 829,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 100,00	1.100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	52 718,67	52 718,67	52 718,67	2 890,00	49 828,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	43 000,00	34 899,42	34 899,42	34 899,42	2 890,00	32 009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	28 087,45	28 087,45	28 087,45	0,00	28 087,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 050,00	413,98	413,98	413,98	0,00	413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 585,54	2 585,54	2 585,54	0,00	2 585,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 850,00	862,45	862,45	862,45	0,00	862,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	17 819,25	17 819,25	17 819,25	0,00	17 819,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 637,13	1 637,13	1 637,13	0,00	1 637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 182,12	16 182,12	16 182,12	0,00	16 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 653 633,00	1 611 053,52	1 486 637,93	1 411 562,59	1 103 717,85	307 844,74	0,00	73 513,24	1 562,10	0,00	0,00	124 415,59	124 415,59	105 318,34	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 746,00	49 762,84	49 762,84	49 762,84	48 486,84	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 150,00	36 166,84	36 166,84	36 166,84	36 166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 276,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 100,00	71 128,05	71 128,05	778,05	0,00	778,05	0,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 100,00	70 350,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,15	498,15	498,15	0,00	498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	279,90	279,90	279,90	0,00	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 265 604,00	1 235 142,73	1 110 727,14	1 108 135,62	848 297,05	259 838,57	0,00	1 029,42	1 562,10	0,00	0,00	124 415,59	124 415,59	105 318,34	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 029,42	1 029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 942,00	637 339,24	637 339,24	637 339,24	637 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 126,00	51 126,00	51 126,00	51 126,00	51 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 200,00	118 424,25	118 424,25	118 424,25	118 424,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	11 116,24	11 116,24	11 116,24	11 116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	30 291,32	30 291,32	30 291,32	30 291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 340,00	104 568,85	104 568,85	104 568,85	0,00	104 568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 754,93	10 754,93	10 754,93	0,00	10 754,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 165,00	4 165,00	4 165,00	4 165,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 962,00	54 530,53	54 530,53	54 530,53	0,00	54 530,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	7 050,90	7 050,90	7 050,90	0,00	7 050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 800,00	18 402,37	18 402,37	18 402,37	0,00	18 402,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 100,00	28 920,92	28 920,92	28 920,92	0,00	28 920,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 061,00	22 061,00	22 061,00	22 061,00	0,00	22 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 283,07	1 283,07	1 283,07	0,00	1 283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 969,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 587,00	1 327,79	1 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	632,00	234,31	234,31	0,00	0,00	0,00	0,00	234,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 097,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 097,25	19 097,25	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 522,00	89 520,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 520,59	89 520,59	89 520,59	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 798,00	15 797,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 797,75	15 797,75	15 797,75	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 699,00	22 698,92	22 698,92	22 698,92	0,00	22 698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	703,92	703,92	703,92	0,00	703,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 995,00	21 955,00	21 995,00	21 995,00	0,00	21 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	235 484,00	232 320,98	232 320,98	230 187,16	206 933,96	23 253,20	0,00	2 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 134,00	2 133,82	2 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 500,00	137 344,85	137 344,85	137 344,85	137 344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 174,00	8 174,00	8 174,00	8 174,00	8 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	33 927,34	33 927,34	33 927,34	33 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 630,00	24 625,48	24 625,48	24 625,48	24 625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00	2 862,29	2 862,29	2 862,29	2 862,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 085,77	1 085,77	1 085,77	0,00	1 085,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 572,21	11 572,21	11 572,21	0,00	11 572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 139,22	3 139,22	3 139,22	0,00	3 139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00	7 116,00	7 116,00	7 116,00	0,00	7 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 664,00	177 616,29	133 716,29	123 464,84	77 530,67	45 934,17	0,00	10 251,45	0,00	0,00	0,00	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	1 906,50	1 906,50	1 906,50	0,00	1 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 906,50	1 906,50	1 906,50	0,00	1 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	181 252,00	168 297,79	124 397,79	114 146,34	77 530,67	36 615,67	0,00	10 251,45	0,00	0,00	0,00	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	637,95	637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	9 613,50	9 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 294,00	60 434,86	60 434,86	60 434,86	60 434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 946,00	4 946,00	4 946,00	4 946,00	4 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00	10 483,87	10 483,87	10 483,87	10 483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 318,00	746,33	746,33	746,33	746,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 566,00	15 629,83	15 629,83	15 629,83	0,00	15 629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 208,49	2 208,49	2 208,49	0,00	2 208,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 792,13	3 792,13	3 792,13	0,00	3 792,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	791,50	791,50	791,50	0,00	791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 204,99	4 204,99	4 204,99	0,00	4 204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 693,04	1 693,04	1 693,04	0,00	1 693,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	851,19	851,19	851,19	0,00	851,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 116,50	4 116,50	4 116,50	0,00	4 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	2 918,00	2 918,00	2 918,00	0,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 060,00	919,61	919,61	919,61	919,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 412,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 412,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	36 900,00	31 629,19	31 629,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 629,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 900,00	31 629,19	31 629,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 629,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	36 900,00	31 629,19	31 629,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 629,19	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	39 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	39 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	2 854 717,00	2 835 992,74	2 776 965,04	2 669 839,12	2 303 221,46	366 617,66	0,00	107 125,92	0,00	0,00	0,00	59 027,70	59 027,70	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 528 918,00	1 524 674,95	1 524 674,95	1 467 736,00	1 238 404,60	229 331,40	0,00	56 938,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 940,00	56 938,95	56 938,95	0,00	0,00	0,00	0,00	56 938,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 270,00	951 269,51	951 269,51	951 269,51	951 269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 076,00	73 075,42	73 075,42	73 075,42	73 075,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 121,00	177 121,00	177 121,00	177 121,00	177 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 073,00	20 072,67	20 072,67	20 072,67	20 072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 866,00	16 866,00	16 866,00	16 866,00	16 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 779,00	73 777,53	73 777,53	73 777,53	0,00	73 777,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 825,00	2 825,00	2 825,00	2 825,00	0,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 600,00	20 840,54	20 840,54	20 840,54	0,00	20 840,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	671,00	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	32 984,17	32 984,17	32 984,17	0,00	32 984,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 273,00	5 032,96	5 032,96	5 032,96	0,00	5 032,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 002,00	3 994,91	3 994,91	3 994,91	0,00	3 994,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 432,00	8 416,44	8 416,44	8 416,44	0,00	8 416,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 590,00	77 590,00	77 590,00	77 590,00	0,00	77 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 998,85	1 998,85	1 998,85	0,00	1 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 109,00	37 106,09	37 106,09	34 909,49	32 679,49	2 230,00	0,00	2 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 197,00	2 196,60	2 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 603,00	22 602,32	22 602,32	22 602,32	22 602,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 360,00	4 359,94	4 359,94	4 359,94	4 359,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 005,00	5 004,01	5 004,01	5 004,01	5 004,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	713,22	713,22	713,22	713,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	254 099,00	253 862,32	253 862,32	242 589,94	218 787,27	23 802,67	0,00	11 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 273,00	11 272,38	11 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 642,00	169 641,35	169 641,35	169 641,35	169 641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 862,00	12 861,51	12 861,51	12 861,51	12 861,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	32 298,46	32 298,46	32 298,46	32 298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 987,00	3 985,95	3 985,95	3 985,95	3 985,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	290,00	288,38	288,38	288,38	0,00	288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 069,86	2 069,86	2 069,86	0,00	2 069,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	194,43	194,43	194,43	0,00	194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	594 888,00	594 844,09	594 844,09	562 680,69	532 674,69	30 006,00	0,00	32 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 165,00	32 163,40	32 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 682,00	411 681,34	411 681,34	411 681,34	411 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 220,00	30 213,86	30 213,86	30 213,86	30 213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 308,00	80 307,35	80 307,35	80 307,35	80 307,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 473,00	10 472,14	10 472,14	10 472,14	10 472,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 640,00	26 640,00	26 640,00	26 640,00	0,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	189 360,00	177 197,16	177 197,16	176 169,37	119 495,73	56 673,64	0,00	1 027,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 027,79	1 027,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 400,00	84 729,23	84 729,23	84 729,23	84 729,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 557,09	5 557,09	5 557,09	5 557,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 829,45	15 829,45	15 829,45	15 829,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 072,08	3 072,08	3 072,08	3 072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 307,88	10 307,88	10 307,88	10 307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	27 770,24	27 770,24	27 770,24	0,00	27 770,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	13 091,62	13 091,62	13 091,62	0,00	13 091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 005,82	1 005,82	1 005,82	0,00	1 005,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 012,65	2 012,65	2 012,65	0,00	2 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 552,80	2 552,80	2 552,80	0,00	2 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	1 918,00	1 918,00	1 918,00	0,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 400,00	7 432,51	7 432,51	7 432,51	0,00	7 432,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 590,00	6 579,65	6 579,65	6 579,65	0,00	6 579,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 540,00	3 529,65	3 529,65	3 529,65	0,00	3 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163 209,00	163 070,77	163 070,77	162 843,97	145 011,67	17 832,30	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227,00	226,80	226,80	0,00	0,00	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 171,00	115 170,14	115 170,14	115 170,14	115 170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 092,97	8 092,97	8 092,97	8 092,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 187,88	20 187,88	20 187,88	20 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	893,68	893,68	893,68	893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	9 245,00	9 245,00	9 245,00	0,00	9 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	187,30	187,30	187,30	0,00	187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 169,00	16 168,01	16 168,01	16 168,01	16 168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 514,00	13 513,96	13 513,96	13 513,96	13 513,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 323,00	2 323,00	2 323,00	2 323,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	332,00	331,05	331,05	331,05	331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	64 375,00	62 489,70	3 462,00	162,00	0,00	162,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	59 027,00	59 027,70	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 513,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 027,70	59 027,70	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	32 000,00	29 671,76	29 671,76	29 580,98	20 440,00	9 140,98	0,00	90,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 600,00	27 271,76	27 271,76	27 180,98	20 440,00	6 740,98	0,00	90,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	90,78	90,78	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 696,00	20 440,00	20 440,00	20 440,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 284,00	1 820,98	1 820,98	1 820,98	0,00	1 820,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 371 055,00	1 227 434,47	1 227 434,47	281 528,00	224 745,65	56 782,35	20 000,00	913 966,29	11 940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	69 200,00	22 477,08	22 477,08	22 477,08	0,00	22 477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 200,00	22 477,08	22 477,08	22 477,08	0,00	22 477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	902,43	902,43	902,43	0,00	902,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	902,43	902,43	902,43	0,00	902,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 705,59	1 705,59	1 705,59	0,00	1 705,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	997,27	997,27	997,27	0,00	997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	255,40	255,40	255,40	0,00	255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	452,92	452,92	452,92	0,00	452,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	13 451,00	13 157,02	13 157,02	13 056,12	12 358,12	698,00	0,00	100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101,00	100,90	100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 319,39	10 319,39	10 319,39	10 319,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,00	1 795,18	1 795,18	1 795,18	1 795,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	243,55	243,55	243,55	243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 454,00	19 812,75	19 812,75	19 812,75	16 675,21	3 137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00	12 236,64	12 236,64	12 236,64	12 236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 817,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 621,57	2 621,57	2 621,57	2 621,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 283,00	1 086,95	1 086,95	1 086,95	0,00	1 086,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	956,59	956,59	956,59	0,00	956,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 563,00	5 144,36	5 144,36	5 144,36	0,00	5 144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 563,00	5 144,36	5 144,36	5 144,36	0,00	5 144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	605 000,00	577 395,34	577 395,34	0,00	0,00	0,00	565 455,16	11 940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	593 059,00	565 455,16	565 455,16	0,00	0,00	0,00	565 455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	11 941,00	11 940,18	11 940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11 940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	54 884,46	54 884,46	0,00	0,00	0,00	54 884,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	54 884,46	54 884,46	0,00	0,00	0,00	54 884,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	85 633,00	80 988,97	80 988,97	0,00	0,00	0,00	80 988,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 633,00	80 988,97	80 988,97	0,00	0,00	0,00	80 988,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 100,00	219 157,17	219 157,17	218 429,67	195 712,32	22 717,35	0,00	727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	727,50	727,50	0,00	0,00	0,00	727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 299,00	147 370,75	147 370,75	147 370,75	147 370,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 789,00	12 789,00	12 789,00	12 789,00	12 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	28 935,03	28 935,03	28 935,03	28 935,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 606,00	3 497,54	3 497,54	3 497,54	3 497,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 509,00	7 678,51	7 678,51	7 678,51	0,00	7 678,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 786,00	6 122,51	6 122,51	6 122,51	0,00	6 122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,00	33,51	33,51	33,51	0,00	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 507,32	1 507,32	1 507,32	0,00	1 507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 675,00	5 675,00	5 675,00	5 675,00	0,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4580	Pozostałe odsetki	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 448,50	1 448,50	1 448,50	0,00	1 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	261 154,00	231 809,30	231 809,30	0,00	0,00	0,00	20 000,00	211 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 154,00	211 809,30	211 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	211 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 885,00	104 477,44	104 477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	106 885,00	104 477,44	104 477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 877,00	23 876,00	23 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264,00	1 264,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 336,00	4 327,53	4 327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	229,11	229,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	585,00	584,98	584,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	30,97	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 391,00	3 391,00	3 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180,00	179,75	179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 511,00	10 845,82	10 845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	609,00	574,18	574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 182,00	2 180,70	2 180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	115,44	115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	55 629,00	54 258,42	54 258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 943,00	2 619,54	2 619,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262 542,00	252 377,05	252 377,05	77 547,25	69 849,77	7 697,48	0,00	174 829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	79 200,00	79 192,05	79 192,05	75 047,25	69 849,77	5 197,48	0,00	4 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 145,00	4 144,80	4 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 513,00	53 512,01	53 512,01	53 512,01	53 512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 445,00	4 444,69	4 444,69	4 444,69	4 444,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 410,00	10 409,46	10 409,46	10 409,46	10 409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	1 483,61	1 483,61	1 483,61	1 483,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,00	911,48	911,48	911,48	911,48	0,00	911,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 842,00	170 685,00	170 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	179 717,00	169 560,00	169 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 725 570,00	1 612 116,60	1 327 720,90	1 296 428,94	592 990,68	703 438,26	0,00	3 432,46	27 859,50	0,00	0,00	284 395,70	284 395,70	270 477,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	710 880,00	689 667,32	492 867,32	294 075,87	255 814,54	235 061,33	0,00	1 991,45	0,00	0,00	0,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	1 991,45	1 991,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 900,00	199 860,11	199 860,11	199 860,11	199 860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 960,00	13 913,52	13 913,52	13 913,52	13 913,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	35 046,38	35 046,38	35 046,38	35 046,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 260,00	5 234,53	5 234,53	5 234,53	5 234,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 857,48	13 857,48	13 857,48	0,00	13 857,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	83 713,56	83 713,56	83 713,56	0,00	83 713,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 296,00	36 296,00	36 296,00	0,00	36 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	19 942,41	19 942,41	19 942,41	0,00	19 942,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 412,91	1 412,91	1 412,91	0,00	1 412,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	8 949,58	8 949,58	8 949,58	0,00	8 949,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 529,58	6 529,58	6 529,58	0,00	6 529,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	18 311,00	18 311,00	18 311,00	0,00	18 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 299,59	9 299,59	9 299,59	0,00	9 299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 200,00	36 232,22	36 232,22	36 232,22	0,00	36 232,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 189,00	112 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 189,00	112 189,00	112 189,00
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 611,00	84 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 611,00	84 611,00	84 611,00
	90002		Gospodarka odpadami	207 700,00	190 291,53	190 291,53	190 291,53	31 134,55	159 156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 142,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	4 452,50	4 452,50	4 452,50	4 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	644,05	644,05	644,05	644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 416,00	7 155,16	7 155,16	7 155,16	0,00	7 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 200,00	150 074,94	150 074,94	150 074,94	0,00	150 074,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	144,79	144,79	144,79	0,00	144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	12,09	12,09	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	676,00	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 730,00	26 786,01	14 867,31	14 867,31	0,00	14 867,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 918,70	11 918,70	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 537,68	7 537,68	7 537,68	0,00	7 537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	5 272,86	5 272,86	5 272,86	0,00	5 272,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	182,32	182,32	182,32	0,00	182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 070,00	1 874,45	1 874,45	1 874,45	0,00	1 874,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 918,70	11 918,70	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 900,00	27 859,50	27 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 715,00	23 680,57	23 680,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23 680,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 185,00	4 178,93	4 178,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 600,00	17 395,25	17 395,25	17 395,25	0,00	17 395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	952,61	952,61	952,61	0,00	952,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	16 442,64	16 442,64	16 442,64	0,00	16 442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 800,00	137 534,46	137 534,46	137 534,46	0,00	137 534,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	131 151,29	131 151,29	131 151,29	0,00	131 151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	6 383,17	6 383,17	6 383,17	0,00	6 383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	458 480,00	437 116,55	437 116,55	435 675,54	306 041,59	129 633,95	0,00	1 441,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	1 441,01	1 441,01	0,00	0,00	0,00	1 441,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 900,00	245 608,25	245 608,25	245 608,25	245 608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	17 457,85	17 457,85	17 457,85	17 457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 150,00	39 274,55	39 274,55	39 274,55	39 274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 940,94	2 940,94	2 940,94	2 940,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	51 942,93	51 942,93	51 942,93	0,00	51 942,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 172,80	4 172,80	4 172,80	0,00	4 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 517,62	27 517,62	27 517,62	0,00	27 517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	2 800,23	2 800,23	2 800,23	0,00	2 800,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 780,74	9 780,74	9 780,74	0,00	9 780,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	820,00	658,00	65800	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	9 116,07	9 116,07	9 116,07	0,00	9 116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 132,00	3 132,00	3 132,00	0,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 800,00	19 471,56	19 471,56	19 471,56	0,00	19 471,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	617,00	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	88 480,00	85 465,98	9 788,98	9 788,98	0,00	9 788,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 677,00	75 677,00	73 677,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	9 788,98	9 788,98	9 788,98	0,00	9 788,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 920,00	47 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 920,00	47 920,00	47 920,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 760,00	25 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 757,00	25 757,00	25 757,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 550,00	243 700,00	243 700,00	0,00	0,00	0,00	243 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 800,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 800,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	89 475,00	78 446,57	78 446,57	75 751,85	47 301,45	28 450,40	0,00	2 694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	16 714,82	16 714,82	16 714,82	11 358,70	5 356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 658,70	1 658,70	1 658,70	1 658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	450,79	450,79	450,79	0,00	450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 900,00	4 809,34	4 809,34	4 809,34	0,00	4 809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	95,99	95,99	95,99	0,00	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	69 475,00	61 731,75	61 731,75	59 037,03	35 942,75	23 094,28	0,00	2 694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 694,72	2 694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 755,00	17 673,64	17 673,64	17 673,64	17 673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 130,00	925,11	925,11	925,11	925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	15 630,00	15 630,00	15 630,00	15 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 132,13	13 132,13	13 132,13	0,00	13 132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 090,47	2 090,47	2 090,47	0,00	2 090,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 158,68	5 158,68	5 158,68	0,00	5 158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				9 002 718,00	8 573 867,73	7 945 535,04	6 218 461,97	4 443 787,53	1 774 674,44	263 700,00	1 285 904,66	145 839,22	0,00	31 629,19	628 332,69	628 332,69	492 389,04	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 993,00	251 980,07	251 980,07	251 980,07	3 096,34	248 883,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	251 993,00	251 980,07	251 980,07	251 980,07	3 096,34	248 883,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00	442,89	442,89	442,89	442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,45	63,45	63,45	63,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	833,00	832,65	832,65	832,65	0,00	832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	247 052,00	247 051,08	247 051,08	247 051,08	0,00	247 051,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	28 104,00	26 023,00	26 023,00	26 023,00	9 483,16	16 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 104,00	26 023,00	26 023,00	26 023,00	9 483,16	16 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 063,00	5 983,16	5 983,16	5 983,16	5 983,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00	3 086,07	3 086,07	3 086,07	0,00	3 086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 717,00	11 716,77	11 716,77	11 716,77	0,00	11 716,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	943,00	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 342,00	37 332,39	37 332,39	17 872,39	5 263,34	12 609,05	0,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 620,00	17 617,04	17 617,04	8 177,04	2 548,80	5 628,24	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	364,57	364,57	364,57	364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	52,23	52,23	52,23	52,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 132,00	2 132,00	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,00	1 588,13	1 588,13	1 588,13	0,00	1 588,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 678,00	2 677,73	2 677,73	2 677,73	0,00	2 677,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 363,00	1362,38	1362,38	1362,38	0,00	1362,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 063,00	11 061,99	11 061,99	5 061,99	1 470,02	3 591,97	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	140,22	140,22	140,22	140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	952,00	951,97	951,97	951,97	0,00	951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 044,00	8 038,36	8 038,36	4 018,36	1 244,52	2 773,84	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 020,00	4 20,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	178,02	178,02	178,02	178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,50	25,50	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 041,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	706,07	706,07	706,07	0,00	706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083,00	1 081,20	1 081,20	1 081,20	0,00	1 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	987,00	986,57	986,57	986,57	0,00	986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 805,00	14 804,23	14 804,23	14 804,23	0,00	14 804,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 130,00	7 129,44	7 129,44	7 129,44	0,00	7 129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 130,00	7 129,44	7 129,44	7 129,44	0,00	7 129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	7 675,00	7 674,79	7 674,79	7 674,79	0,00	7 674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,00	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 071,00	7 070,79	7 070,79	7 070,79	0,00	7 070,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	978 672,00	945 555,53	945 555,53	96 702,19	65 120,32	31 581,87	0,00	848 853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	953 270,00	921 078,29	921 078,29	72 363,75	65 120,32	7 243,43	0,00	848 714,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	878 911,00	848 714,54	878 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 714,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 232,00	16 949,16	16 949,16	16 949,16	16 949,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 631,00	48 471,16	48 471,16	48 471,16	48 471,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 374,00	3 122,59	3 122,59	3 122,59	0,00	3 122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	324,00	323,34	323,34	323,34	0,00	323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 068,00	1 067,50	1 067,50	1 067,50	0,00	1 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 981,00	4 444,26	4 444,26	4 444,26	0,00	4 444,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 981,00	4 444,26	4 444,26	4 444,26	0,00	4 444,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	257,00	141,56	141,56	2,76	0,00	2,76	0,00	138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	254,00	138,80	138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,76	2,76	2,76	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 740,00	19 740,00	19 740,00	19 740,00	0,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 740,00	19 740,00	19 740,00	19 740,00	0,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	424,00	151,42	151,42	151,42	0,00	151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	151,42	151,42	151,42	0,00	151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 310 916,00	1 275 695,22	1 275 695,22	407 381,88	82 963,16	324 418,72	0,00	868 313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI:				10 322 634,00	9 858 422,95	9 230 090,26	6 634 703,85	4 526 750,69	2 107 953,16	263 700,00	2 154 218,00	145 839,22	0,00	31 629,19	628 332,69	628 332,69	492 389,04

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 132/2016

Burmistrza Krynek

z dnia 23 marca 2016 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2015

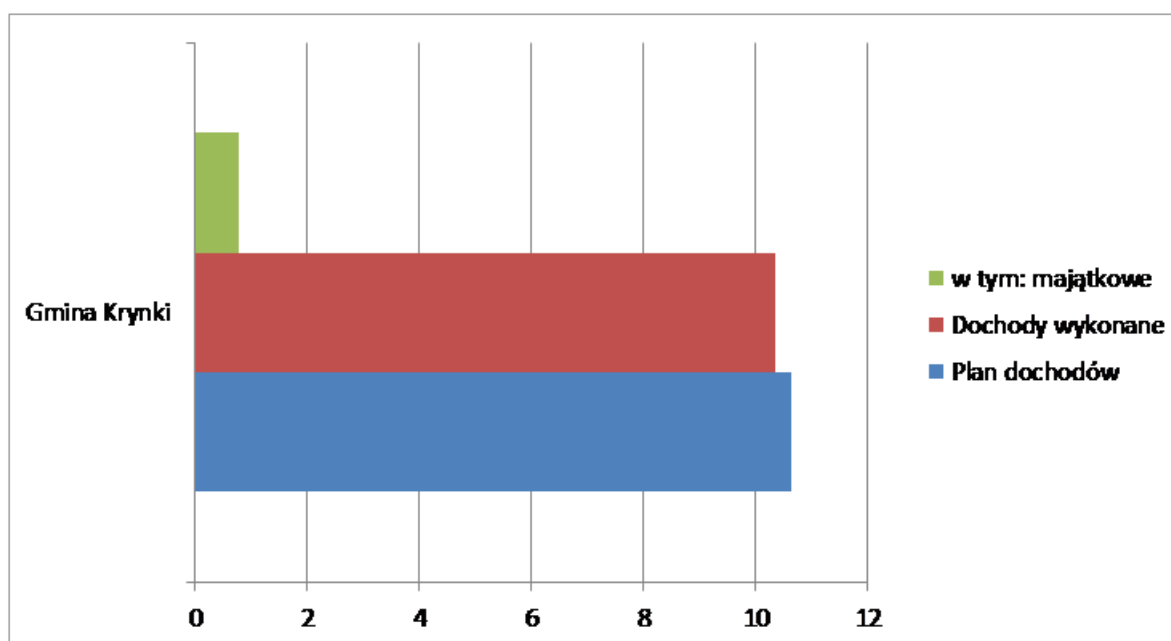
Budżet gminy na rok 2015 uchwalony przez Radę Miejską w dniu 31 grudnia 2014 roku uchwałą Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Krynkach wynosił 9.310.767,00 zł - dochody i 9.107.568,00 zł – wydatki.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżet gminy przedstawia się następująco:

Plan dochodów wynosi - 10.362.934,00 zł, wykonano 10.062.437,72 zł, tj. 97,10%

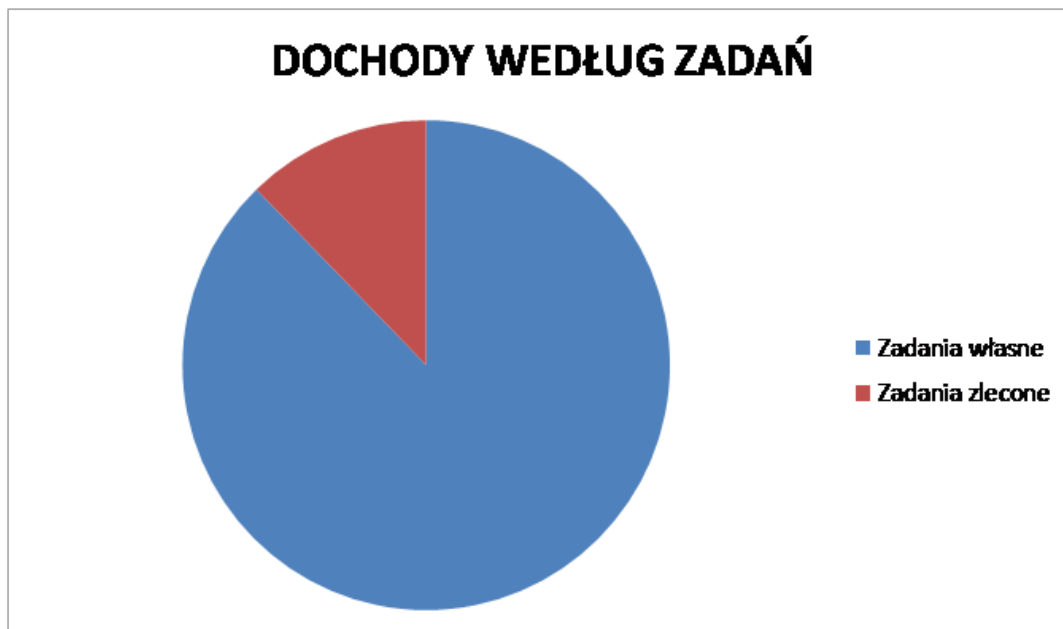
Plan wydatków wynosi - 10.322.634,00 zł, wykonano 9.858.422,95 zł, tj. 95,51%

Wykonanie dochodów przedstawia wykres Nr 1.



Wykres Nr 1.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w 2015 roku przedstawia się następująco :



Wykres Nr 2.

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

Na zadania bieżące, własne gminny wpłynęła kwota **8.350.787,50 zł**. Dochody majątkowe t o kwota **435.955,00 zł**, a na zadania na podstawie porozumień wpłynęła kwota **8.000,00 zł**.

W rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” wpłynęła kwota 71.093,00 zł (dochody majątkowe), są to środki z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych.

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” z tytułu najmu i dzierżawy wpłynęła kwota 4.733,13 zł. Łącznie plan w dziale 010 został wykonany w 99,44%.

W rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” wpłynęła kwota 170.682,65 zł, w tym: z dochodu z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 42.819,42 zł, z wpływów z usług – 114.428,10 zł, pozostałe odsetki to kwota 135,13 zł, a wpływy z różnych dochodów – 13.300,00 zł. Dochody w tym rozdziale wypracował Zakład Komunalny w Krynkach na poziomie 83,26% planu.

Dochody w **rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** wyniosły 111.528,30 zł, z tego: dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego wyniosły 29.325,80 zł. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności uzyskano kwotę 80.990,81 zł

(dochody majątkowe), kwota 275,72 zł stanowi dochód z tytułu pozostałych odsetek a kwota 935,97 zł. to wpływy z różnych dochodów.

Dochody w **rozdziale 71035 „Cmentarze”** w kwocie 4.000,00 zł. to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dochody własne w dziale 750 Administracja Publiczna wykonano w kwocie 132.032,54 zł. co stanowi 92,76 % planu z tego:

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

- 1) wpływy z różnych dochodów wynoszą 11.764,32 zł, w tym: prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego,
- 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.045,50 zł,
- 3) środki na inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 81.043,19 zł (dochody majątkowe).

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność”

- 1) wpływy z różnych opłat wpłynęła kwota 1.941,20 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów tj. refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych do robót interwencyjnych przekazana przez Urząd Pracy w Sokółce w kwocie 36.238,33 zł.

Dochody własne w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, wyniosły 51.385,00 zł, co stanowi 101,18% planu, w tym: ze sprzedaży składników majątkowych otrzymaliśmy kwotę 5.000,00 zł. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny to kwota 600,00 zł. Z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej otrzymaliśmy dotacje w kwocie 4.066,00 zł na zapewnienie gotowości bojowej - zadania bieżące i na zadania majątkowe w kwocie 32.719,00 zł. oraz z Zarządu Województwa Podlaskiego dotacje w wysokości 5.000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - zadania majątkowe i kwotę 4.000,00 zł - dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień.

Dochody w dziale 756 od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonano w kwocie 2.945.045,91 zł, co stanowi 97,46% planu w tym:

W rozdziale 75601, „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” z wpłat od osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie karty podatkowej otrzymano z urzędu skarbowego kwotę 1.607,00 zł.

W rozdziale 75615, „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” osiągnięto dochody w kwocie 673.111,00 zł, co przy planie 734.240,00 zł stanowi 91,67% planu, z tego:

- **podatek od nieruchomości** – z tego tytułu opłaty wnosi 25 jednostek, wpłynęła kwota 439.339 zł, co stanowi 89,46% planu.

Zakład Komunalny w Krynkach, Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach, OSP w Krynkach, Biblioteka Publiczna Gminy Krynki zwolnione są z podatku od nieruchomości Uchwałą Nr XVIII/134/05 Rady Gminy Krynki z dn. 24 listopada 2005r.

- **podatek rolny** został wpłacony przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach, Nadleśnictwo Krynki z/s w Poczopku, PPUH „AGROPOL” sp. z o. o. w Szudziałowie, Muzułmański Związek Religijny w RP Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach, Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Bema” w Krynkach, BOBR -EX sp. z o.o. w Bobrownikach, Podlaską Grupę Innowacyjno-Wdrożeniową „DAWILD” sp. z o.o. w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Białowieży, BESTPOL Żurawski i Wspólnicy Sp. Jawna, JAMIR, New Energy Capital Sp. z o.o., Starostwo Powiatowe w Sokółce, Zakład Komunalny w Krynkach oraz pięć parafii na łączną kwotę 36.934,00 zł, co stanowi 86,55% planu.

Zwolnione są: „Zboża Podlasia” Sp. z o.o., Koła łowieckie „Struga”, „Sokół”, i „Cyranka” oraz Parafia Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Kruszynianach, dotyczy to gruntów klasy V i VI.

- **podatek leśny** został wpłacony przez Nadleśnictwo Krynki z/s w Poczopku, ANR Filia w Suwałkach, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Białowieży, PPUH w Szudziałowie, Koła Łowieckie, Parafię Prawosławną w Ostrowiu Południowym, Parafię Rzymskokatolicką św. Anny w Krynkach, Parafię Rzymskokatolicką w Podlipkach, Muzułmańską Gminę Wyznaniową oraz JAMIR Spółka Akcyjna na łączną kwotę 124.909,00 zł, co stanowi 104,40% wykonania planu.

Z podatku leśnego zwolnione są lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat. Ze zwolnienia tego korzystają następujące jednostki:

- 1) Parafia Prawosławna w Krynkach,
- 2) Parafia Rzymskokatolicka w Podlipkach
- 3) Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Białowieży,
- 4) Nadleśnictwo Krynki z/s w Poczopku,
- 5) PPUH „AGROPOL” Sp. z o.o.
- 6) Koło Łowieckie „Struga”,
- 7) Koło Łowieckie „Cyranka”,
- 8) Koło Łowieckie „Sokół”.

- **podatek od środków transportowych** został wpłacony przez Zakład Komunalny w Krynkach na łączną kwotę 71.863,00 zł, co stanowi 88,92% wykonania planu.

- **odsetki od nieterminowych wpłat** wynoszą 66,00 zł.

W rozdziale 75616, „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób

fizycznych” wyniosły 1.022.923,23 zł, co przy planie 1.050.840,00 zł stanowi 97,34 % wykonania planu, z tego:

- **podatek od nieruchomości** - 409.919,47 zł tj. 87,45% planu
 - **podatek rolny** - 407.131,93 zł tj. 99,70% planu
 - **podatek leśny** - 20.072,00 zł tj. 95,83% planu
 - **podatek od środków transportowych** - 90.541,00 zł tj. 118,05% planu
 - **podatek od spadków i darowizn** - 32.254,00 zł tj. 165,41% planu
- / wpływy z podatków i darowizn realizowane są przez Urzędy Skarbowe /
- **opłata od posiadania psów** – nie wpłynęła żadna kwota.
 - **wpłaty z opłaty targowej** - 4.097,00 zł tj. 102,42% planu
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** / realizowany jest przez Urzędy Skarbowe wpłynęła kwota 51.819,89 zł tj. 117,77% planu.
 - **z tytułu odsetek** za nieterminowe uiszczanie podatków otrzymano 7.087,94 zł.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw” z tego tytułu do budżetu wpłynęła kwota 63.010,46 zł tj. 99,83% planu.

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej za 2015 rok wyniosły 14.474,00 zł, tj. 96,49% planu. Są to dochody realizowane przez Urząd Miejski w Krynkach,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości uzyskano kwotę 63,20 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 32.323,72 zł, tj. 101,01% planu,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 15.149,54 zł,
- wpływy z różnych opłat to kwota 1.000,00 zł.

W rozdziale 75621”Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 1.184.394,22 zł tj. 100,95 % planu. Wysokość udziałów uzależniona jest od należnych podatków dochodowych od osób fizycznych w kraju, gminie i województwie, od liczby mieszkańców w gminie i województwie oraz wskaźnika, który corocznie ulega zmianie.

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.166.277,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 18.117,22 zł

Dochody w **rozdziale 75801** wynoszą 1.569.111,00 zł jest to kwota subwencji oświatowej.

Dochody w **rozdziale 75807** wynoszą 1.578.891,00 zł jest to kwota subwencji wyrównawczej dla gmin.

Dochody w **rozdziale 75814, „Różne rozliczenia finansowe”** stanowi kwota 4.200,39 zł. z tego: wpływy z różnych opłat – 150,00 zł, spadki i darowizny pieniężne – 4.050,00 zł, a odsetki pozostałe- 0,39 zł.

Dochody w **rozdziale 75831** to wysokość otrzymanej subwencji równoważącej w kwocie 29.449,00 zł.

Dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie wynoszą 92.275,61 zł co stanowi 93,36% planu a są to dochody:

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”

- wpływy z różnych opłat 27,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 120,00 zł
- wpływy z różnych dochodów m.in. prowizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego 3.253,56,00 zł
- dotacja na realizację zadań bieżących 1.300,00 zł

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

- dotacja na dofinansowanie zadań bieżących oddziału przedszkolnego 29.279,00 zł

W rozdziale 80104 „Przedszkola”

- z opłat stałych za przedszkole wpłynęła do budżetu kwota 8.360,50 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań bieżących przedszkola 49.935,55 zł

Dochody na zadania własne w dziale 852 Pomoc Społeczna wynoszą 871.952,54 zł

co stanowi 95,42% planu, w tym:

Dochody **rozdziału 85206 „Wspieranie rodziny”** wyniosły 10.319,39 zł są to środki dotacji celowej na zadania własne.

Dochody **rozdziału 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** wyniosły – 5.802,40 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów 292,29 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 4.910,00 zł
- zwrot wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 600,11 zł.

Dochody **rozdziału 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zaosoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** wyniosły 5.144,36 zł. Są to środki na wypłatę składek zdrowotnych.

Dochody w **rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** to dotacja z Podlaskiego Urzędu Województwa na zasiłki okresowe w kwocie 544.404,29 zł.

Dochody w **rozdziale 85216** to dotacja z Podlaskiego Urzędu Województwa na zasiłki stałe w kwocie 80.988,97 zł.

Dochody w wysokości 63.725,00 zł. w **rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** to dotacja na utrzymanie ośrodka opieki społecznej.

Dochody w **rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** to wpływy z usług w kwocie 123,30 zł.

Na dochody w **rozdziale 85295 „Pozostała działalność”** wpłynęła kwota 161.444,83 zł. z tego:

- wpływy z różnych dochodów tj. (refundacja za osoby zatrudnione przy pracach społeczno- użytecznych) otrzymana z Urzędu Pracy w Sokółce - 21.384,37 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 0,46 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - 140.060,00 zł.

Dochody w **rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** to środki w kwocie 104.477,44 zł na realizację Programu „Kapitał Ludzki”.

Dochody w **rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** wynoszą 131.893,00 zł tj.

- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na wypłatę stypendiów oraz wyprawek szkolnych uczniom Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach.

W **rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe”** uzyskano dochody w kwocie 965,00 zł są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy.

Dochody w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zamknęły się kwotą 913.026,99 zł tj. 91,87% wykonania planu.

Dochody w **rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** wynoszą 628.889,36 zł, co stanowi 92,19% planu. Są to dochody realizowane przez Zakład Komunalny w Krynkach.

w tym:

- wpływy z usług (za wodę i ścieki) 515.162,42 zł
- z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty 1.537,94 zł

oraz dochody majątkowe zrealizowane przez Urząd Miejski w Krynkach w kwocie 112.189,00 zł są to środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody z rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami” wyniosły 206.132,41 zł co stanowi 98,86% planu. w tym:

- wpływy z tytułu opłat za odpady	204.578,20 zł
- wpływy z różnych opłat	816,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	47,40 zł
- wpływy z różnych dochodów	690,21 zł.

Dochody w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” to środki w kwocie 10.548,35 zł, przekazywane przez Urząd Marszałkowski a pochodzące z opłat i kar środowiskowych.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wykonano dochody w wysokości 67.456,87 zł, w tym:

- kwota 19.536,87 zł to dotacja na dofinansowanie zadania o nazwie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krynki”,
- kwota 47.920,00 zł – są to środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne realizowane w 2015 roku.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Na zadania zleczone gminie zaplanowano kwotę 1.310.916,00 zł, wpłynęła kwota 1.275.695,22 zł tj. 97,31% planu z tego:

- 1) w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w dziale Rolnictwo i łowiectwo na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła kwota zł 251.980,07 tj. 99,99% planu,
- 2) w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w dziale Administracja publiczna na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Urząd Miejski otrzymaliśmy 26.023,00 zł tj. 92,60% planu,
- 3) w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców otrzymaliśmy środki w kwocie 615,00 zł tj. 100,00% planu,
- 4) w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej” na ten cel otrzymaliśmy dotację w kwocie 17.617,04 zł,
- 5) w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” otrzymaliśmy kwotę 11.061,99 zł,
- 6) w rozdziale 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” na ten cel otrzymaliśmy dotację w kwocie 8.038,36 zł,
- 7) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” otrzymaliśmy dotację w kwocie 7.129,44 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych,
- 8) w rozdziale 80110 „Gimnazja” na zadania zleczone otrzymaliśmy kwotę 7.674,79 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano dotacje w kwocie 978.672,00 zł, otrzymano i wykorzystano 945.555,53 zł tj. 96,62% planu.

- 1) w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymaliśmy dotację w kwocie 921.078,29 zł tj. 96,62% planu,
- 2) w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych” otrzymaliśmy 4.444,26 zł tj. 89,22% planu,
- 3) w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na wypłatę dodatków energetycznych otrzymano kwotę 141,56 zł tj. 55,08% planu,
- 4) w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze” otrzymaliśmy dotację w wysokości 19.740,00 zł tj. 100,00% planu,

5) w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne otrzymaliśmy kwotę 141,42 zł, tj. 35,71% planu.

W księgach rachunkowych jednostki występują należności wymagalne w kwocie 385.306,84 zł. Z tytułu realizacji zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego (dotyczy świadczeń z funduszu alimentacyjnego) to kwota 290.003,94 zł. Natomiast kwota 44.938,56 zł, to należności z tytułu dostaw materiałów i usług a kwota 50.364,34 zł, to należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu wpłat za odpady.

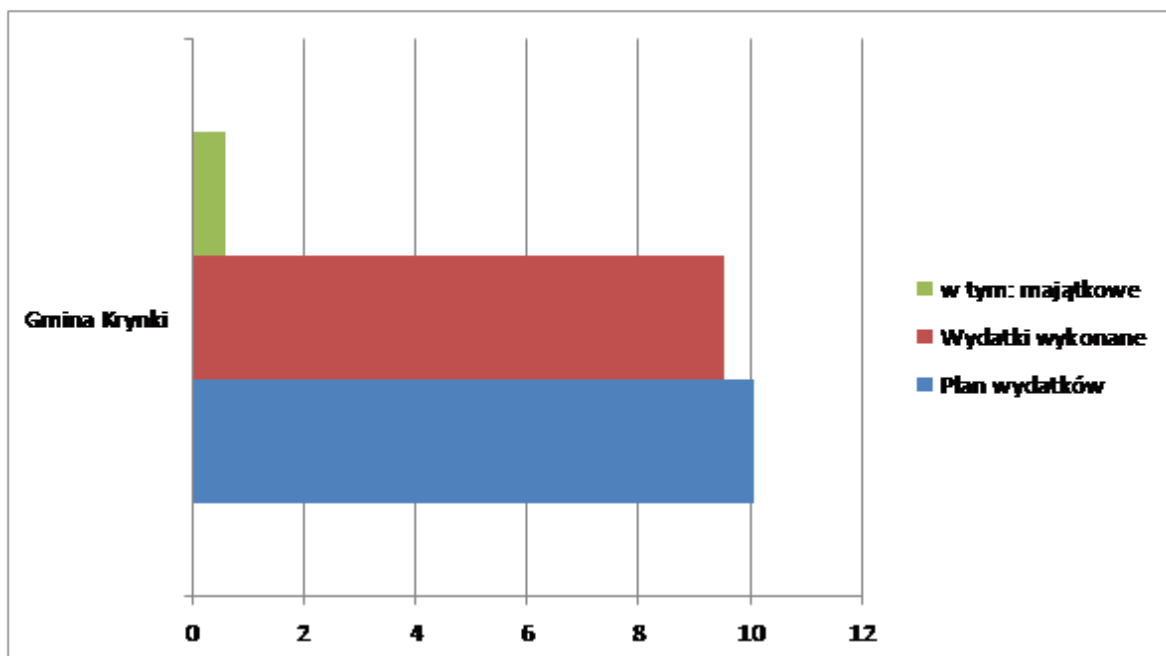
WYDATKI BUDŻETOWE GMINY KRYNKI REALIZOWANE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 9.858.422,95 zł, co przy planie 10.322.634,00 zł stanowi 95,5 % , z tego zrealizowano zadania bieżące własne na kwotę 7.954.395,04 zł co stanowi 80,7% ogólnych wydatków.

Zadania bieżące zlecone na kwotę 1.275.695,22 zł co stanowi 12,9 % ogólnych wydatków.

Wydatki majątkowe na kwotę 628.332,69 zł co stanowi 6,3% ogółu wykonanych wydatków.

Wykonanie wydatków przedstawia wykres Nr 2.



Wykres Nr 2.

Wydatki wykonane w układzie jednostek organizacyjnych przedstawia wykres Nr 3.



Wykres Nr 3.

Szczegółowe wykonanie wydatków w 2015 roku w Urzędzie Miejskim przedstawia się następująco:

Wydatki w Urzędzie Miejskim na 2015 rok zaplanowano w kwocie 3.907.719,00 zł, wykonano w kwocie 3.697.693,54 zł, tj. 94,6 % planu.

W rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” - za wykonanie II etapu inwestycji „Budowy linii wodociągowej we wsiach Kruszyniany, Górka, Kundzicze- Trejgle, Ciumicze, Plebanowo, Grzybowszczyzna Stara, Leszczany, Świdziałówka, która wpłynie na uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez połączenie hydroforni Kruszyniany- Krynki” wydano **116.593,70** zł, tj. 100% planu. Inwestycja jest współfinansowana ze środków UE w ramach PROW na lata 2007-2013.

W rozdziale 01030 „Izby rolnicze” dokonano wpłaty na izby rolnicze w wysokości 2% wykonanych dochodów z podatku rolnego w kwocie **8.731,18** zł.

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” dokonano wypłat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w kwocie 247.051,08 zł. Na pozostałe wydatki związane z obsługą wydano 4.928,99 zł, w tym: wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, materiały biurowe i przesyłki pocztowe. Są to zadania zlecone – łącznie wydano **251.980,07** zł.

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” wydano kwotę **36.701,27** zł na dopłaty do przewozu pasażerów środkami transportu PKS.

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” za zajęcie pasa drogowego uiszczono opłaty w kwocie **15.962,30** zł.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wydano kwotę **48.757,00** zł, w tym: za opracowanie projektu organizacji ruchu – 27.060,00 zł, za opracowanie projektu przebudowy ulic miejskich w Krynkach – 10.000,00 zł, za aktualizację dokumentacji technicznej na przebudowę ulic – 1845,00 zł, za opracowanie w zakresie rozszerzonego przeglądu okresowej kontroli dróg – 6.150,00 zł, za wytyczenie punktów załamania drogi – 1.722,00 zł a za wznowienie znaków granicznych – 1.980,00 zł.

W rozdziale 63095 „Pozostała działalność” za oznakowanie szlaku rowerowego na terenie Gminy Krynki wydano **1.100,00** zł.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” opłacono faktury na kwotę **17.819,25** zł, w tym: za energię elektryczną w lokalach niezamieszkałych na kwotę 1.637,13 zł oraz za wyceny nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, wyrisy działek, sporządzenie podziału geodezyjnego, ogłoszenia w Gazecie Współczesnej, zmiany i odpisy z ksiąg wieczystych, projekty decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 16.182,12 zł.

W rozdziale 71035 „Cmentarze” za renowację Pomnika Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Krynkach wydano **4.860,00** zł.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydano na zadania zlecone dotacją w kwocie 26.023,00 zł, tj. 92,6% planu. Na wynagrodzenie osobowe pracowników wydano 5.983,16 zł, na wynagrodzenia bezosobowe wydano 3.500,00 zł, na zakup materiałów – 3.086,07 zł, na zakup usług- 11.716,77 zł, na podróże służbowe - 794,00 zł oraz za szkolenia pracownika zapłacono 943,00 zł. W rozdziale tym wydano także środki własne w kwocie 49.762,84 zł, ponieważ w 2015 roku otrzymana dotacja nie pokryła kosztów w tym rozdziale. Łączne wydatki wyniosły **75.785,84** zł.

W rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki wyniosły **71.128,05** zł. Dotyczą one wypłat diet radnym oraz delegacji, drobnych zakupów i przesyłek pocztowych.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki wyniosły **1.235.142,73** zł, tj. 97,6% planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **1.110.727,14** zł. Na wypłatę ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży roboczej wydano 1.029,42 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników- 637.339,24 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 51.126,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe- 30.291,32 zł. Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 129.540,49 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 104.568,85 zł, w tym: (na zakup materiałów do remontu poddasza w budynku urzędu w kwocie 34.932,63 zł, na zakup oleju opałowego do ogrzania budynku urzędu wydano 23.476,48 zł, a pozostałą kwotę wydano na zakup i prenumeratę czasopism, druków, materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości i innych). Na zakup energii elektrycznej wydano 10.754,93 zł, za naprawę dachu w urzędzie zapłacono 4.165,00 zł, za usługi zdrowotne zapłacono 350,00 zł. Za przesyłki pocztowe, prowizje bankowe i usługi home banking, przeglądy budynku, przeglądy kominiarskie a także gaśnic, za konserwacje i naprawy sprzętu oraz usługi pozostałe wydano 54.530,53 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły – 7.050,90 zł. Na delegacje służbowe oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych wydano 18.402,37 zł. Za ubezpieczenie budynków, mienia ruchomego oraz inne opłaty i składki wydano 28.920,92 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 22.061,00 zł. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 1.283,07 zł. Na szkolenia pracowników wydano 7.751,00 zł - ze środków własnych i 1562,10 zł ze środków na zadania współfinansowane w ramach RPO WP.

Wydatki majątkowe wyniosły **124.415,59** zł. W ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa” zrealizowano dostawę sprzętu komputerowego na kwotę 105.318,34 zł. Jest to zadanie realizowane w ramach RPO WP- współfinansowane ze środków UE.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę **22.698,92** zł w tym: na obchody 25 lecia polskich gmin zakup książek w kwocie 703,92 zł, na obchody „Dni Krynek- Wieczór Czterech Kultur” – 6.500,00 zł. Zakupiono usługę wykonania „witaczy miasta” na kwotę 7.995,00 zł oraz wykonano projekty flagi, herbu i pieczęci Gminy Krynków w kwocie 7.500,00 zł.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydano kwotę **232.320,98** zł, w tym: na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej wydano 2.133,82 zł, na płace pracowników interwencyjnych wydano 137.344,85 zł oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.174,00 zł. Wyplacono wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne softysom na kwotę 33.927,34 zł. Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 27.487,77 zł. Za prenumeratę czasopism, druki i środki czystości zapłacono 1.085,77 zł. Na usługi zdrowotne wydano 340,00 zł, a obsługę bankową, prowizje bankowe i przesyłki pocztowe wydano 11.572,21 zł. Na składkę roczną na rzecz LGD wydano - 3.000,00 zł, a na inne opłaty i składki- 139,22 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 7.116,00 zł.

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” wykorzystano dotację na zadania zlecone w wysokości **615,00** zł, t.j. 100% planowanych wydatków. Są to środki na aktualizację spisu wyborców. Środki wydano na materiały biurowe i serwis oprogramowania.

W rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” wykorzystano dotację na zadania zlecone w wysokości **17.617,04** zł, t.j. 100% planowanych wydatków na organizację i przeprowadzenie wyborów.

W rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” wykorzystano dotację na zadania zlecone w wysokości **11.061,99** zł, t.j. 100% planowanych wydatków na organizację i przeprowadzenie wyborów.

W rozdziale 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” na ten cel wykorzystano dotację celową na zadania zlecone w kwocie - **8.038,36** zł.

W rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji” na państwowy fundusz celowy wpłacono 2.000,00 zł, wykorzystano **1.906,50** zł.

W rozdziale 75406 „Straż graniczna” na państwowy fundusz celowy wpłacono **2.000,00** zł, wykorzystano je w 100%.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydatki wykonano w wysokości **172.297,79** zł, tj. 93,0%, w tym: na zadania majątkowe wydano **43.900,00** zł, (ze środków tych zakupiono sprzęt dla OSP w Krynkach. Zakup współfinansowany był ze środków Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz ze środków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce). Na zadania bieżące wydano **128.397,79** zł, w tym: na ekwiwalenty pieniężne za odzież i pranie odzieży roboczej wydano 637,95 zł. Za akcje ratownicze i udział w pożarach zapłacono 9.613,50 zł. Wynagrodzenia osobowe wypłacone pracownikom OSP stanowią kwotę 60.434,86 zł a dodatkowe wynagrodzenie roczne- 4.946,00 zł. Na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy przekazano 11.230,20 zł, na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych- 919,61 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 19.629,83 zł, w tym: (na zakup węgla wydano 3.181,15 zł, na zakup oleju napędowego- 5.213,38 zł. Zakupiono mundury wyjściowe, buty, wąż tłoczny i latarki na kwotę 8.475,24 zł, oraz inne materiały m.in. części do samochodu, materiały do drobnych napraw i remontów, gazety „Strażak” itp.- 2.760,06 zł). Za energię elektryczną zapłacono 2.208,49 zł. Zakupiono usługi remontowe w postaci napraw samochodów strażackich w kwocie 3.792,13 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano 791,50 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 4.204,99 zł, w tym: (kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy – 1.100,00 zł, okresowa badania techniczne sprzętu – 587,90 zł, remont gaśnicy i innych sprzętów – 902,63 zł, za abonamenty i ścieki 71,50 zł oraz za legalizację oraz serwis główny aparatu AUER – 1.542,96 zł). Za rozmowy telefoniczne zapłacono 1.693,04 zł. Na podróże służbowe pracowników wydano 851,19 zł. Na ubezpieczenie pojazdów i ubezpieczenie NW strażaków oraz ubezpieczenie od ognia wydano 4.116,50 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 2.918,00 zł. Na szkolenia pracowników wydano 410,00 zł.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” opłacono fakturę za profesjonalną ochronę w czasie obchodów „Dni Krynek” w kwocie **5.412,00** zł.

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek” przelano odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie **31.629,19** zł.

W rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” zakupiono książki na kwotę **1.625,00** zł. z tego środki z projektu „Książki moich marzeń” stanowią kwotę 1.300,00 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydano środki w kwocie **62.489,70** zł, w tym: na wydatki majątkowe – **59.027,70** zł ze środków tych zakupiono piec centralnego ogrzewania dla Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach. Pozostałe wydatki w kwocie **3.462,00** zł to wydatki bieżące - pomoc na poratowanie zdrowia nauczycieli- 3.300,00 zł oraz zakup usług 162,00 zł.

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” wydatkowano kwotę **2.400,00** zł, tj. 100% planu na zakup pakietu materiałów profilaktycznych.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zrealizowano wydatki w kwocie **27.271,76** zł, tj. 92,1% planu. Za posiedzenia w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano 20.440,00 zł. Na zakup artykułów spożywczych, nagród na turnieje oraz pakietu materiałów kampanii „Postaw na rodzinę” wydano 1.820,98 zł. Za szkolenia członków komisji oraz usługi edukacyjne zapłacono 1.690,00 zł, organizacja zajęć dzieciom to koszt 2.000,00 zł, na kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł” wydano 1.230,00 zł. Na podróże służbowe wydano 90,78 zł.

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej to koszt **902,43** zł.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” przekazano dotację celową dla Caritas Archidiecezji Białostockiej w kwocie 20.000,00 zł. Na wynagrodzenie robotników biorących udział w pracach społeczno - użytecznych wydano 36.733,50 zł. Łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą **56.733,50** zł.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” wydano **163.460,00** zł. Ze środków tych wypłacono stypendia socjalne dla uczniów.

W rozdziale 90001 „Gospodarka sciekowa i ochrona wód” wydano **196.800,00** zł. Są to wydatki majątkowe - zakupiono ciągnik i przyczepę asynizacyjną na potrzeby gminy.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydano **190.291,53** zł, tj. 91,6% planu. W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z wykonywaniem ustawy o utrzymaniu czystości w gminie. Na wynagrodzenie pracownika wydano kwotę 24.100,00 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 1.938,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 5.096,55 zł. Zakupiono materiały biurowe i programy komputerowe na kwotę 7.155,16 zł. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów wydano 132.924,00 zł, za utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- 12.672,00 zł. Pozostałe usługi- serwis oprogramowania, przesyłki pocztowe stanowią kwotę 4.478,94, zł. Na podróże służbowe wydano- 144,79 zł. Na różne opłaty i składki wydano 12,09 zł. Na szkolenia- 676,00 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 1.094,00 zł.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” wydano **15.158,70** zł. w tym: wydatki majątkowe to kwota 11.918,70 zł, za kwotę tą zakupiono plug do odśnieżania. Wydatki bieżące to wydatki związane z utylizacją odpadów na ten cel wydano w kwotę 3.240,00 zł.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zrealizowano umowę dotyczącą planu gospodarki niskoemisyjnej - koszt przedsięwzięcia to **27.859,50** zł. Zadanie to realizowane było przy współudziale środków z budżetu UE.

W rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” wydano kwotę **17.395,25** zł, w tym: za usługi weterynaryjne i opłaty za pobyt psów w schronisku- 16.442,64 zł oraz na zakup karmy dla psów- 952,61 zł.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydano **137.534,46** zł, tj. 82,4% planu, w tym: za energię elektryczną 131.151,29 zł. Na pozostałe usługi wydano 6.383,17 zł, są to: konserwacje oświetlenia, usuwanie awarii, naprawy.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zrealizowano wydatki w kwocie **85.465,98** zł, tj. 96,6% planu. Wydatki bieżące stanowią kwotę **9.788,98** zł. Na zakup materiałów, w tym: (worków na śmieci, części wymiennych do kosiarek wydano 5.390,98 zł, zakupiono też nowy sprzęt kosę spalinową i nożyce na kwotę 4.398,00 zł). Wydatki majątkowe w tym rozdziale zamykają się kwotą **75.677,00** zł. Ze środków tych utwardzono plac na kwartale ulic Plac Jagielloński, Bema, 11-go Listopada, Górna w Krynkach.

Z rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury” przekazano dotację na działalność kulturalną Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie **168.800,00** zł, tj. 100% planu.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” przekazano dotację podmiotową na kwotę **74.900,00** zł, tj. 100% planu.

W rozdziale 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej” wydano środki na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w kwocie **16.714,82** zł, w tym: na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi instruktora sportowego- 11.358,70 zł, na zakup sprzętu wydano- 450,79 zł. Za energię elektryczną zapłacono 4.809,34 zł, a za pozostałe usługi- 95,99 zł.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły **61.731,75** zł. Na dojazdy zawodników i trenera wydano 2.694,72 zł. Na wynagrodzenie pracownika wydano 17.673,64 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 1.714,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne- 925,11 zł. Za wykonywanie obowiązków sędziów sportowych i wynagrodzenie ratownika wydano 15.630,00 zł. Zakupiono obuwie sportowe, ochraniacze, wyposażenie apteczki, środki do ochrony trawników i murawy na boisku, materiały do remontu, części wymienne do kosiarki i paliwo oraz środki czystości na kwotę 13.132,13 zł. Za energię elektryczną zapłacono 2.090,47 zł. Za przeglądy techniczne budynku, placu zabaw i gaśnic, usługi medyczne oraz opłaty za uczestnictwo w rozgrywkach, za wynajem boiska zapłacono 5.158,68 zł. Ubezpieczenie sportowców i opłaty za przyznanie licencji dla klubu sportowego oraz licencji trenerskiej wyniosły 1.650,00 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 1.063,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły w Urzędzie Miejskim w Krynkach zobowiązania na łączną kwotę 1.267.470,96 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Z tytułu kredytów i pożyczek | 1.159.700,00 zł, |
| 2. Z tytułu nieopłaconych faktur | 25.081,69 zł, w tym: |
| a) zakup materiałów i wyposażenia | 172,31 zł, |

b) zakup energii	8.379,15 zł,
c) zakup usług telekomunikacyjnych	160,44 zł,
d) zakup usług pozostałych	16.349,99 zł,
e) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	19,80 zł.

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2015 rok 82.689,27 zł.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2015 roku brak.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 R ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W KRYNKACH

Wydatki Szkoły Podstawowej w Krynkach za 2015 r. zamknęły się kwotą **1.530.179,39 zł**. Na dodatki socjalne wydano kwotę 56.938,95 zł. Na wynagrodzenia dla 16 nauczycieli i 10 pracowników obsługi wydano 951.269,51 zł, w tym na nagrody jubileuszowe kwotę 13.861,60 zł, na odprawę emerytalną kwotę 17.103,80zł. oraz na ekwiwalent za niewykorzystany urlop kwotę 6.899,88 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę 73.075,42 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 177.121 zł. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 20.072,67 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 16.866,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 73.777,53 zł, w tym na zakup opału kwotę 34.887,67 zł., na materiały do bieżącej konserwacji i remontów pomieszczeń szkolnych wydano 12.835,58zł., na środki czystości, prenumeratę prasy, druki świadectw, dzienników itp. wydano 15.071,34zł., na zakup materiałów do sieci WIFI wydano 2.975,39zł, na zakup mebli do klasy komputerowej, przedszkola i klasy I wydano 8.007,55 zł, na zakup nowej kserokopiarki dla nauczycieli kwotę 3.148,80zł. Na zakup lektur i pomocy dydaktycznych wydano 8.329,44 zł, w tym na zakup podręczników i ćwiczeń z dotacji MEN kwotę 7.129,44 zł. Opłacono za dostawę energii i wody kwotę 20.840,54 zł. Na usługi remontowe wydano 1.200,00 zł. Za usługi zdrowotne zapłacono kwotę 671,00 zł. Za pozostałe usługi zapłacono kwotę 32.984,17 zł w tym za konserwację oprogramowania kwotę 4.014,72 zł, transport drewna kwotę 3.062,70zł, za emisję zanieczyszczeń do atmosfery zapłacono 1.699,00 zł, za wywóz nieczystości stałych i odbiór ścieków kwotę 3.700,69 zł, za wyjazdy na zawody sportowe kwotę 3.445,00 zł oraz inne usługi kwotę 17.062,06 zł. Za zakup usług telekomunikacyjnych zapłacono kwotę 5.032,96 zł. Na podróże służbowe krajowe wydano kwotę 3.994,91 zł. Za ubezpieczenie środków trwałych i wyposażenia zapłacono 8.416,44 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 77.590,00 zł. Na szkolenia pracowników wydano kwotę 1.998,85zł.

Wydatki oddziału przedszkolnego za 2015r. zamknęły się kwotą **37.106,09 zł**. Na dodatki socjalne wydano kwotę 2.196,60 zł. Na wynagrodzenie dla 1 nauczyciela wydano 22.602,32 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 4.359,94 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 5.004,01 zł. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 713,22 zł. Na zakup materiałów papierniczych wydano kwotę 100,00zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 200,00 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 1.930,00 zł.

Wydatki przedszkola za 2015r. zamknęły się kwotą **253.862,32 zł**. Na dodatki socjalne dla nauczycieli wydano 11.272,38 zł. Na wynagrodzenia dla 3 nauczycieli i 1 pracownika obsługi wydano 169.641,35 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę 12.861,51 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 32.298,46 zł. Na opłacenie Funduszu Pracy wydano kwotę 3.985,95 zł. Na zakup materiałów wydano 4.300,00 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 288,38 zł. Za energię elektryczną zapłacono kwotę 2.069,86 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano 225,00zł. Na zakup usług telefonii komórkowej wydano 175,00zł. Na podróże służbowe krajowe wydano 194,43zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 16.250,00 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono 300,00 zł.

Wydatki Gimnazjum za 2015r. zamknęły się kwotą **602.518,88 zł**. Na dodatki socjalne wydano 32.163,40zł. Na wynagrodzenia dla 10 nauczycieli wydano kwotę 411.681,34zł, w tym na ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 3.594,85 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 30.213,86 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 80.307,35 zł. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 10.472,14 zł. Na zakup materiałów, w całości z dotacji MEN kwotę 604,- zł. Na zakup pomocy dydaktycznych, podręczników i ćwiczeń tylko z dotacji MEN, kwotę 7.070,79 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano 200,00 zł. Na delegacje służbowe kwotę 1.600,00zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 26.640,00 zł. Na szkolenia pracowników wydano 1.566,00 zł.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli za 2015r. zamknęły się kwotą **6.579,65 zł**. Na podróże służbowe wydano kwotę 3.529,65zł. Na doksztalcanie i szkolenia nauczycieli wydano 3.050,00zł.

Wydatki stołówki szkolnej za 2015r. zamknęły się kwotą **163.070,77 zł**. Na dodatki socjalne wydano kwotę 226,80 zł. Na wynagrodzenie dla 4 pracowników wydano 115.170,14 zł, w tym na nagrodę jubileuszową kwotę 3.159,00 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 8.092,97 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 20.187,88 zł. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 893,68 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 667,00 zł. Na zakup materiałów wydano kwotę 9.245,00 zł. Na zakup energii i wody wydano 3.300,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano 200,00 zł. Na podróże służbowe wydano 187,30 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 4.650,00 zł. Na szkolenia pracowników wydano kwotę 250,00 zł.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych za 2015r zamknęły się kwotą **16.168,01 zł**. Na wynagrodzenia dla 7 nauczycieli wydano 13.513,96 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły kwotę 2.323,00 zł. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 331,05 zł.

Wydatki świetlicy szkolnej za 2015r zamknęły się kwotą **79.192,05 zł**. Na dodatki socjalne wydano 4.144,80 zł. Na wynagrodzenie dla 1 nauczyciela wydano 53.512,01zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 4.444,69 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 10.409,46zł. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 1.483,61 zł. Na zakup materiałów wydano 911,48 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych kwotę 196,00 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 4.090,00 zł.

Wydatki w rozdziale ‘Pomoc materialna dla uczniów’ za 2015r. zamknęły się kwotą **7.225,00 zł**. Na stypendia dla 36 uczniów Szkoły Podstawowej i 26 uczniów Gimnazjum przekazano 6.100,00 zł. , na podręczniki szkolne dla 5 uczniów Szkoły Podstawowej przekazano 1.125,00 zł.

Wydatki Szkolnego Schroniska młodzieżowego za 2015r. zamknęły się kwotą **2.500,00 zł**. Na środki czystości i inne materiały wydano 400,00 zł. Opłacono za energię i zużycie wody kwotę 2.100,00 zł. Schronisko funkcjonuje tylko w okresie wakacji letnich od 01.07.2015 do 30.08.2015r.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły tylko zobowiązania niewymagalne do zapłacenia na 31.12.2015r. wynikające z ksiąg rachunkowych w kwocie **4.564,73 zł**. Są to zobowiązania z tytułu nieopłaconej faktury Nr FV01296/01/2016 za telefon stacjonarny w wysokości 232,75 zł, faktury Nr 20587/M/2015 za wywóz śmieci w wysokości 425,09 zł, fakt. Nr 85/W/01/2016 za wodę, ścieki i liczniki IV.kw.2015 w wysokości 1.444,92 zł fakt. Nr 20/21506/25R/FZ/2016 i fakt. Nr 20/21683/25R/FK/2016 oraz fakt. Nr FV/712/01/2016 za energię elektryczną na kwotę 2.461,97 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Informacja z wykonania planu dochodów na rachunku dochodów jednostek , o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach za opłaty w 2015 r.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
801			Oświata i wychowanie	174.000,00	162.502,60
	80101		Szkoły Podstawowe	6.000,00	2.200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	6.000,00	2.200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168.000,00	160.302,60
		0830	Wpływy z usług	167.990,00	160.302,60
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00

WYDATKI WŁASNE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
801			Oświata i wychowanie	174.000,00	162.502,62
	80101		Szkoły Podstawowe	6.000,00	2.199,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.199,50

		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168.000,00	160.303,10	
		4210	Zakup materiałów I wyposażenia	7.000,00	4.681,91	
		4220	Zakup środków żywności	158.000,00	153.938,67	
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.064,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	618,52	

Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach posiada wyodrębniony rachunek dochodów jednostek budżetowych, gdzie zgodnie z uchwałą Nr XXXI/184/10 z dnia 23 września 2010r. wpłynęły następujące dochody:

- **W rozdziale 80101 (szkoły podstawowe)** za 2015r. wpłynęła kwota w wysokości **2.200,00 zł**. Na dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych wpłynęły darowizny od anonimowego darczyńcy w wysokości 800,- zł, darowizna pieniężna z BS Białystok w wysokości 800,- zł. i darowizna w wysokości 600,- złotych.

- **W rozdziale 80148 (stołówki szkolne)** za 2015r. wpłynęła kwota w wysokości **160.302,60 zł**. Na dochody z tytułu świadczenia usług (żywienie w stołówce szkolnej) wpłynęła kwota 160.302,60 zł.

Wydatki w szkole podstawowej za 2015r. zamknęły się kwotą **2.199,50 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 2.199,50 zł.

Wydatki w stołówkach szkolnych za 2015r. roku zamknęły się kwotą **160.303,10 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, talerze i inne) wydano kwotę 4.681,91 zł. Na zakup artykułów spożywczych wydano 153.938,67 zł. Na zakup energii wydano 1.064,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 618,52 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2015 r. należności i zobowiązania nie wystąpiły.

WYDATKI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRYNKACH

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynkach w 2015 roku wykonał wydatki w kwocie **2 219 831,51 zł**, co stanowi **92,57 %** planu. Wydatki realizowane były w dwóch działach klasyfikacji budżetowej: **852 Pomoc Społeczna** i **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**.

Wydatki w dziale **852 Pomoc Społeczna** wyniosły **2.115.354,07 zł**, co stanowi 92,33 % planu, w tym:

- zadania zlecone - **945.555,53zł**,
- zadania własne - **1.169.798,54zł**, w tym: 11.940,18 zł, wkład własny gminy na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W rozdziale **85202Domy Pomocy Społecznej** wydano kwotę **22.477,08 zł**, co stanowi 32,48 % planu. Ośrodek opłacił koszty pobytu jednego mieszkańca Krynek w DPS w Jałowie. Są to zadania własne opłacane ze środków własnych gminy.

W rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** w 2015 roku nie poniesiono wydatków.

W rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydano kwotę **1.705,59zł**, co stanowi 68,22 % planu. Są to środki własne budżetu gminy. Na materiały wydano 997,27 zł, w tym druki- 51,16 zł, artykuły na posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego- 171,94 zł, materiały biurowe, pieczętki, materiały do naprawy kserokopiarki- 774,17 zł. Zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, usługi serwisowe sprzętu) stanowi kwotę 255,40 zł. Na podróże służbowe pracowników poniesiono wydatki w wysokości 452,92 zł.

W rozdziale **85206 Wspieranie rodziny** poniesiono wydatki w kwocie **13.157,02 zł**, co stanowi 97,81 % planu. Są to wydatki związane z zatrudnieniem w II półroczu 2015 roku asystenta rodziny. Pomocy w postaci przydzielenia asystenta udzielono 6 rodzinom, które są objęte nadzorem kuratorskim. Z dotacji z budżetu państwa na wynagrodzenie pracownika wydano 10 319,39 zł. Ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano 2 837,63 zł, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy- 2 038,73

zł, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży i obuwia roboczego- 100,90 zł, koszty podróży służbowej-51,00 zł, szkolenie- 100,00 zł oraz odpis na ZFŚS - 547,00 zł.

W rozdziale **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydano kwotę **940.891,04zł**, co stanowi 96,33 % planu.

Zadania zlecone zrealizowano w kwocie 921.078,29 zł. Świadczenia społeczne zrealizowano w wysokości 848 714,54 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki - 4.153 świadczenia w kwocie 433.802,20 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 713 świadczeń w kwocie 109.089,00 zł,
- zasiłki dla opiekuna - 99 świadczeń w kwocie 51.289,20 zł,
- specjalne zasiłki opiekuńcze - 26 świadczeń w kwocie 12.775,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 111 świadczeń w kwocie 132.680,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 221 świadczeń w kwocie 90.079,14 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 19 świadczeń w kwocie 19.000,00 zł.

Dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne opłacane są również składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W 2015 roku składki emerytalno-rentowe opłacone zostały na kwotę 45.536,23 zł, w tym:

- od 100 świadczeń pielęgnacyjnych – 32.814,23 zł,
- od 22 specjalnych zasiłków opiekuńczych – 2.800,00 zł,
- od 70 zasiłków dla opiekuna – 9.922,00 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły 26.827,52 zł, w tym: wynagrodzenie pracownika realizującego świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z pochodnymi - 19.584,09 zł, zakup druków, publikacji, materiałów biurowych, materiałów do kserokopiarki – 3.122,59 zł, usługi bankowe, pocztowe – 2.115,79 zł, odnowienie licencji oprogramowania - 535,01 zł, serwis kserokopiarki - 49,20 zł, usługi telekomunikacyjne - 30,00 zł, podróże służbowe - 323,34 zł, szkolenia - 1 067,50 zł.

W rozdziale 85212 wydatkowano także środki własne budżetu gminy w kwocie 19.812,75 zł. Na wynagrodzenie pracownika wydatkowano 12.236,64 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 1 817,00 zł, pochodne od wynagrodzeń - 2.621,57 zł, zakup materiałów biurowych- 1.086,95 zł, prowizje bankowe, odnowienia licencji oprogramowania i certyfikatu kwalifikowanego- 956,59 zł, odpis na ZFŚS - 1.094,00 zł.

W rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia** wydano kwotę **9.588,62 zł**, co stanowi 90,94 % planu.

Ośrodek opłacił 124 składki zdrowotne za 14 osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 5.144,36 zł. Są to zadania własne finansowane z budżetu państwa.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna (88 składek) wyniosły 4.444,26 zł. Są to zadania zlecone.

W rozdziale **85214 Zasiłki i pomoc w naturze** wydatki zrealizowano w kwocie **577.395,34zł**, co stanowi 95,44 % planu. Wkład własny gminy na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowi kwotę 11.940,18 zł. Na wypłatę zasiłków wydatkowano kwotę 565.455,16 zł, w tym:

- 136 osobom przyznano 1 215 zasiłków okresowych z dotacji finansowanej z budżetu państwa w kwocie 544.404,29 zł,
- na wypłatę świadczeń społecznych ze środków własnych budżetu gminy wydano kwotę 21.050,87 zł (zasiłki celowe – 17.330,44 zł, opłaty za pobyt w Domu dla Bezdomnych i Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 1.320,43 zł, usługa pogrzebowa – 2.400,00 zł). Pomocy udzielono 34 osobom.

W rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydano kwotę **55.026,02zł**.

Zadania zlecone - wypłaty dodatku energetycznego- wyniosły kwotę 141,56 zł, w tym: wypłata 8 świadczeń -138,80 zł oraz zakup materiałów - 2,76 zł.

Na realizację zadań własnych - wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano środki własne budżetu gminy w kwocie 54.884,46 zł. Przyznano 233 dodatki mieszkaniowe.

W rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatki zrealizowano w kwocie **80.988,97zł**, co stanowi 94,58 % planu. Wypłacono 22 osobom 196 świadczeń. Zasiłki stałe są realizowane z dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale **85219 Ośrodki Pomocy Społecznej** na utrzymanie ośrodka, co jest zadaniem własnym gminy, wydano kwotę **219.157,17zł**, co stanowi 94,42 % planu.

Ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano kwotę 155.432,17 zł. Wynagrodzenia pracowników stanowią kwotę 93.451,75 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.789,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 22.626,57 zł, wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia – 3.120,00 zł. Ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży i obuwia roboczego wyniosły 727,50 zł. Zakupiono materiały w kwocie 7.678,51 zł, w tym: programy Budżet Info-System oraz Płace Info-System – 4.428,00 zł, druki - 628,14 zł, ups, switch, listwa zasilająca - 323,00 zł, papier, tonery, pozostałe materiały, publikacje do pracy w Ośrodku- 2.133,32 zł oraz zestaw kwalifikowany do podpisu elektronicznego - 166,05 zł. Opłacono badania profilaktyczne okresowe pracowników w kwocie 80,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydano kwotę 6.122,51 zł, w tym: serwis oprogramowania – 2.479,68 zł, odnowienie licencji oprogramowania do wypłaty świadczeń z pomocy społecznej - 565,00 zł, usługi pocztowe i opłaty bankowe – 2.928,63 zł, pozostałe usługi- 149,20 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydano 33,51 zł, na podróże służbowe – 1.507,32 zł, na ubezpieczenie składników majątkowych - 160,00 zł oraz na szkolenie pracowników – 1.448,50 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 5.675,00 zł. Zapłacono odsetki do ZUS w kwocie 12,00 zł.

Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa zrealizowano wydatki w kwocie 63.725,00 zł. Środki zostały przeznaczone na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 53.919,00 zł, w tym dodatki dla pracowników socjalnych – 8.725,00 zł oraz pochodnych od wynagrodzeń - 9.806,00 zł.

W rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydano kwotę **19.740,00zł**. Pomoc przyznana była w formie 282 godzin świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacja fizyczna) w miejscu zamieszkania 2 osób uprawnionych. Są to zadania zlecone.

W rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydano kwotę **175.227,22zł**, co stanowi 85,54 % planu. Środki w kwocie 175.075,80 zł zostały wydatkowane na pomoc w zakresie dożywiania. Jest to zadanie własne gminy. Pomoc przyznawana była w postaci zakupu posiłku oraz zasiłków celowych na zakup żywności. Programem objęto 401 osób, w tym 197 dzieciom zakupiono 30 897 posiłków na kwotę 90.700,00 zł. Zasiłki celowe na zakup żywności wypłacono 113 osobom - 539 świadczeń na kwotę 84.375,80 zł.

Ze środków własnych gminy wydano na ten cel 35.015,80 zł, dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 140.060,00 zł.

W rozdziale tym poniesiono także wydatki na zadania zlecone w kwocie 151,42 zł. Są to wydatki na zakup materiałów w związku z realizacją Karty Dużej Rodziny.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatki poniesiono w kwocie **104.477,44 zł** w rozdziale **85395 Pozostała działalność** na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- nazwa projektu „Rozwój społeczny gminy Krynki”.

Realizacja projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- nazwa projektu „Rozwój społeczny gminy Krynki”

W 2015 roku na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki- nazwa projektu „Rozwój społeczny gminy Krynki” wydano **116.417,62 zł**, tj. 97,97 % planu.

Projekt „Rozwój społeczny gminy Krynki” składał się z kosztów pośrednich i z pięciu zadań, tj.:

- praca socjalna,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- aktywna integracja,
- działania o charakterze środowiskowym,
- zarządzanie projektem.

W ramach realizacji zadania „Zasiłki i pomoc w naturze” udzielono wsparcia finansowego 15 uczestnikom projektu w postaci zasiłków celowych- kwota 11.940,18 zł. Udzielone wsparcie jest wkładem własnym beneficjenta określonym w budżecie projektu. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobom pracującym w tym projekcie w kwocie 25.140,00 zł, tj. dla nowo zatrudnionego pracownika socjalnego, koordynatorowi/ kierownikowi projektu oraz dodatek specjalny dla pracownika socjalnego za świadczoną pracę socjalną. Przelano składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 4.556,64 zł. Na Fundusz Pracy wydano kwotę 615,95 zł. Za 15 uczestników projektu opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 570,75 zł. Na wynagrodzenie bezosobowe pracownika prowadzącego obsługę finansowo- księgową projektu oraz psychologa i doradcy zawodowego wydano kwotę 11.420,00 zł.

Na wydatki bieżące wydano kwotę 2.296,14 zł. W kwocie tej zawarte są wydatki na zakup materiałów biurowych: toner, papier ksero, skoroszyty, teczki, zakup plakatów i długopisów z logo 748,23 zł oraz 1.547,91 zł na poczęstunek uczestników projektu. Kwota 56.877,96 zł została wydatkowana na szkolenie 15 uczestników projektu, zwrot podróży na kurs zawodowy, opłatę pocztową, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz wyjazdy integracyjne na początku i pod koniec realizacji projektu. W ramach prowadzonych działań każdy z uczestników projektu objęty był wsparciem psychologa i doradcy zawodowego w formie konsultacji grupowych i indywidualnych. Zgodnie z życzeniem uczestników ukończono następujące szkolenia: kurs Kelner- barman- 1 osoba, kurs Kasa fiskalna - 7 osób, kurs Fryzjerstwo- 1 osoba, kurs Florystyka- 3 osoby, kurs Kucharz - 3 osoby, kurs Magazynier - Operator wózka widłowego z uprawnieniami na wymianę butli gazowej- 3 osoby, kurs Pilarz - 2 osoby, kurs Prawo jazdy kategorii C, C + E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną - 2 osoby, kurs Prawo jazdy kat B - 4 osoby.

Zobowiązania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach na dzień 31.12.2015 roku zamknęły się kwotą **20.834,51 zł**. Jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w kwocie 11.924,21 zł, zaliczka podatku od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.490,00 zł, składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 7.051,65 zł oraz faktura za usługi pocztowe wystawiona przez Poczta Polska S.A. w kwocie 368,65 zł.

Zobowiązań wymagalnych brak.

WYDATKI ZAKŁADU KOMUNALNEGO W KRYNKACH

Zakład Komunalny w Krynkach jest jednostką budżetową. Wydatki w Zakładzie Komunalnym na 2015 rok zaplanowano w kwocie **1.313.950,00 zł**, wykonano w kwocie **1.242.495,74 zł**, tj. **94,56 %** planu.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatki wykonano w kwocie 88.787,98 zł, w tym: na zakup materiałów (olej napędowy oraz materiały do naprawy dróg i ulic) wydano - 68.978,90 zł, za roboty geodezyjne, cięcie drzewa, naprawę części wymiennych do pił zapłacono - 5.980,00 zł, na opłacenie podatku VAT- 13.829,08 zł.

W rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” wydatkowano kwotę 34.899,42 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem Domu Nauczyciela w Krynkach, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe 2.890,00 zł, na zakup oleju opałowego na cele grzewcze budynku 28.087,45 zł, na zakup energii elektrycznej- 413,98 zł oraz za przeglądy konserwacyjne pieca centralnego ogrzewania, usługi kominiarskie- 2.585,54 zł, na opłaty i składki- 60,00 zł oraz zapłacono podatek VAT- 862,45 zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” wydatkowano środki w wysokości 177.197,16 zł. Za pranie odzieży roboczej oraz zakup środków czystości BHP zapłacono 1.027,79 zł. Na wypłatę wynagrodzenia dwóm pracownikom wydano 84.729,23 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 5.557,09 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne- 15.829,45 zł, składki na Fundusz Pracy - 3.072,08 zł. Na wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło wydano 10.307,88 zł. Zakupiono materiały i części zamienne do samochodów oraz paliwo (olej napędowy) do autobusu Żaczek i samochodu Renault na kwotę 27.770,24 zł. Zakup usług zdrowotnych stanowił kwotę 350,00 zł. Na remont i naprawę autobusu „Żaczek”, samochodu Renault, zakup biletów miesięcznych dzieciom dojeżdżającym do szkoły, opłacenie składek ubezpieczeniowych wydano 13.091,62 zł. Za usługi telefonii komórkowej (trzy służbowe telefony komórkowe) zapłacono 1.005,82 zł, na podróże służbowe wydano kwotę 2.012,65 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2015 rok wyniósł 2.552,80 zł, podatek od środków transportu- 1.918,00 zł oraz podatek VAT od zakupionych towarów i usług- 7.432,51 zł, za szkolenie pracowników w zakresie dowożenia dzieci do szkoły – 540,00 zł.

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatkowano kwotę 492.867,32 zł. Na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej oraz na zakup środków higieny osobistej BHP wydano 1.991,45 zł. Na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników wydano 199.860,11 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 13.913,52 zł, wynagrodzenie bezosobowe-1.760,00 zł, na składki ZUS- 35.046,38 zł, składki na Fundusz Pracy-5.234,53 zł. Na zakup materiałów (wodomierzy, rur i innych materiałów do remontów i napraw) wydano 13.857,48 zł, na zakup energii do zasilania wodociągu Górka, Krynki, Kruszyniany, Ozierskie - 83.713,56 zł., na remont stacji uzdatniania wody w Krynkach wydatkowano 36.296,00 zł, na badania okresowe pracowników wydano 220,00 zł. Zakup pozostałych usług wyniósł 19.942,41 zł, w tym: Zakupiono usługi telefonii komórkowej (trzy służbowe telefony komórkowe) na kwotę 1.412,91 zł. Opłacono faktury za badania oraz analizy wody i ścieków na kwotę 8.949,58 zł. Podróże służbowe wyniosły 6.529,58 zł. Opłacono składki za ochronę środowiska do Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 18.311,00 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 9.299,59 zł. Zapłacono podatek VAT od zakupionych materiałów i usług w kwocie 36.232,22 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono 297,00 zł.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” wydatkowano 11.627,31 zł, w tym: na zakup mioteł, szczotek, łopat itp. oraz benzyny do kosiarki i pilarki wydano 7.537,68 zł, Zakupiono usługi na kwotę 2.032,86 zł. Przekazano odpis na ZFŚS w wysokości 182,32 zł oraz opłacono podatek VAT od zakupionych materiałów i usług w kwocie 1.874,45 zł.

W rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” zrealizowano wydatki w wysokości 437.116,55 zł. Na zakup środków BHP wydano 1.441,01 zł, na wynagrodzenia pracowników (wynagrodzenie 8-miu pracowników)- 245.608,25 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok- 17.457,85 zł oraz na wynagrodzenia na podstawie umów zlecenie i umów o dzieło- 760,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 39.274,55zł, składki na Fundusz Pracy- 2.940,94 zł. Wydatki na zakup materiałów, części zamiennych oraz oleju napędowego stanowiły 51.942,93 zł. Na zakup energii elektrycznej na bazie zakładu wydano 4.172,80 zł. Usługi zdrowotne stanowiły kwotę 425,00 zł. Za pozostałe usługi, w tym: ubezpieczenie mienia, w tym sprzętu elektronicznego zapłacono 27.517,62 zł. Na zakup usług telefonii komórkowej (4 służbowe telefony komórkowe) wydano 2.800,23 zł, Za delegacje służbowe oraz za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych wypłacono kwotę 9.780,74 zł. Na opłaty i składki wydano 658,00 zł. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9.116,07 zł. Opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 3.132,00 zł. Na szkolenia pracowników wydano 617,00 zł oraz przekazano podatek VAT z tytułu zakupionych materiałów i usług w kwocie 19.471,56 zł.

Zobowiązania na dzień sprawozdawczy- 31.12.2015 r. wynoszą 51.543,64 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne, w tym:

- 3.165,39 zł zakup materiałów i wyposażenia
- 623,00 zł zakup usług pozostałych
- 345,20 zł zakup usług badania wody
- 799,89 zł podatek VAT od zakupionych towarów i usług

4.933,48 zł

Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wraz z pochodnymi wynosi 46.610,16 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku w księgach rachunkowych Zakładu Komunalnego nie występują.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 132/2016

Burmistrza Krynek

z dnia 23 marca 2016 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KRYNKI

Wstęp

Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Krynkki obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Krynkki według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Informacja zawiera:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia 1 stycznia 2015 roku,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to m.in. nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe. Gmina obowiązana jest nie tylko do przedstawiania rzetelnej sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyników finansowych, ale również musi tę informację przedstawić jasno i czytelnie. Zatem przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego, prezentując majątek Gminy w formie opisowej i tabelarycznej. Taka forma pozwala na dokonanie szybkiej i pełnej analizy obrotu tymże mieniem.

SPIS TREŚCI

Wstęp

I. Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym

1. Wartość aktywów trwałych Urzędu Miejskiego 31.12.2015 r.
2. Dynamika wartości aktywów trwałych Urzędu Miejskiego
3. Wartość poszczególnych środków trwałych Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2015 r.
4. Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2015 r.

II. Mienie komunalne – grunty

1. Grunty – zasób
2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste
3. Grunty w podziale administracyjnym Gminy
4. Drogi i mosty

III. Inwestycje oddane do użytku w 2015 r. oraz inwestycje w toku

1. Budowa linii wodociągowej we wsiach Kruszyniany, Górka, Kundzicze- Trejgle, Ciumicze, Plebanowo, Grzybowskiżczyna Stara, Leszczany, Świdziałówka, która wpłynie na uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez połączenie hydroforni Kruszyniany- Krynki

2. Zakup sprzętu komputerowego „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”.
3. Zakup serwera i zestawu komputerowego.
4. Zakup narzędzi hydraulicznych.
5. Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem dla Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach.
6. Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego.
7. Zakup sprzętu do odśnieżania.
8. Utwardzanie placu na kwartale ulic Plac Jagielloński, Bema, 11-go Listopada, Górna w Krynkach.

IV. Majątek Gminy w zarządzie innych jednostek organizacyjnych

1. Wartość budynków w układzie podmiotowym stan na 31.12.2015 r.
2. Stan mienia przekazanego przez Gminę Krynki w użyczenie jednostkom OSP z terenu Gminy Krynki
3. Zmiany w majątku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

V. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Podsumowanie

I. MAJĄTEK KOMUNALNY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM I PRZEDMIOTOWYM

Wartość majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Krynkach wg stanu na dzień 31.12. 2015 r. wynosi 7.566.300,64 zł. Oznacza to spadek wartości majątku o **177.069,61 zł**, tj. **2,29 %** w stosunku do 31.12.2014 r.

I. 1. Wartość aktywów trwałych Urzędu Miejskiego na dzień 31.12 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12 2015 r.	Struktura[%]
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	7.636.979,50	7.460.726,39	98,60
1.1.	Grunty	204.535,20	202.913,50	2,68
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6.175.567,29	6.251.244,29	82,61
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	280.209,99	0,00	0,00
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	539.187,52	536.711,77	7,10
1.5.	Środki transportu	135.436,00	135.436,00	1,79
1.6.	Inne środki trwałe	302.043,50	334.420,83	4,42
2.	Pozostałe aktywa trwałe	106.390,75	105.574,25	1,40
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	85.284,19	98.021,64	1,30
2.2.	Długoterminowe należności budżetowe	21.106,56	7.552,61	0,10
	Aktywa trwałe ogółem:	7.743.370,25	7.566.300,64	100,00

Zmiany wartości (brutto) majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Krynkach prezentuje poniższa tabela.

I. 2. Dynamika wartości aktywów trwałych Urzędu Miejskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	Zmiana wartości	Dynamika [%]
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	7.636.979,50	7.460.726,39	-176.253,11	97,90
1.1.	Grunty	204.535,20	202.913,50	-1.621,70	99,21
1.2.	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6.175.567,29	6.251.244,29	75.677,00	101,23
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	280.209,99	0,00	-280.209,99	0,00

1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	539.187,52	536.711,77	-2.475,75	99,54
1.5.	Środki transportu	135.436,00	135.436,00	0,00	100,00
1.6.	Inne środki trwałe	302.043,50	334.420,83	32.377,33	110,72
2.	Pozostałe aktywa trwałe	106.390,75	105.574,25	-816,50	99,24
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	85.284,19	98.021,64	12.737,45	114,94
2.2.	Długoterminowe należności budżetowe	21.106,56	7.552,61	-13.553,95	35,79
	Aktywa trwałe ogółem	7.743.370,25	7.566.300,64	-177.069,61	97,72

Rzeczowe aktywa trwałe wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zmniejszyły się o 176.253,11 zł, związane jest w szczególności z zakończeniem w 2015 roku inwestycji „Budowa linii wodociągowej we wsiach Kruszyniany, Górka, Kundzicze- Trejgle, Ciumicze, Plebanowo, Grzybowskiżyzna Stara, Leszczany, Świdziałówka, która wpłynie na uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez połączenie hydroforni Kruszyniany- Krynki”, którą po zakończeniu przekazano w zarząd dla Zakładu Komunalnego w Krynkach i nie zwiększa ona wartości mienia inwentaryzowanego w księgach Urzędu Miejskiego a także zmniejszeniem wartości urządzeń technicznych i maszyn oraz ze sprzedażą gruntów.

Pozostałe aktywa trwałe również zmniejszyły się o 816,50 zł, wpływ na to miało zmniejszenie się wartości długoterminowych należności budżetowych.

I. 3. Wartość poszczególnych środków trwałych Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2015r.

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Zmiana wartości	Dynamika [%]
1.	Grunty	204.535,20	202.913,50	-1.621,70	99,21
2.	Budynki i lokale	857.066,48	857.066,48	0,00	100,00
3.	Drogi i ulice	3.088.626,92	3.088.626,92	0,00	100,00
4.	Inne budowle inżynierii lądowej i wodnej	2.229.873,89	2.229.873,89	0,00	100,00
5.	Środki transportu	135.436,00	135.436,00	0,00	100,00
6.	Pozostałe środki trwałe	926.515,21	1.044.831,24	118.316,03	112,77
7.	Środki trwałe w budowie	280.209,99	0,00	-280.209,99	0,00
	Razem:	7.722.263,69	7.558.748,03	-163.515,66	97,89

W ciągu 2015 roku wartość środków trwałych zmniejszyła się o 163.515,66 zł. Przedstawione środki trwałe Urzędu Miejskiego są zarządzane przez Referaty tutejszego Urzędu.

Na koniec 2015 r. nie ma inwestycji rozpoczętych.

Wszystkie inwestycje zaplanowane zakończono i przekazano do użytkowania.

I. 4. Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Miejski	Placówki oświaty	Placówki kultury	Placówki opieki społecznej	Zakład Komunalny	Razem
1.	Grunty	202.913,50	4.533,00	713,00	0,00	10.473,77	218.633,27
2.	Budynki i lokale	857.066,48	3.497.335,57	366.324,41	0,00	876.961,62	5.597.688,08
3.	Drogi i ulice	3.088.626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088.626,92
4.	Inne budowle inżynierii lądowej	2.229.873,89	0,00	1.143,00	0,00	12.934.699,22	15.165.716,11
5.	Środki transportu	135.436,00	0,00	0,00	0,00	823.099,00	958.535,00
6.	Pozostałe środki trwałe	1.044.831,24	464.158,56	263.488,69	56.587,17	613.665,76	2.442.731,42
7.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	7.558.748,03	3.966.027,13	631.669,10	56.587,17	15.258.899,37	27.471.930,80

Powyżej zestawiono środki trwałe w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2015 r., tj. Urzędu Miejskiego; Placówek oświatowych*

Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola; Placówek kultury* Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach, Biblioteki Publicznej

Gminy Krynki; Placówek opieki społecznej* Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także Zakładu Komunalnego w Krynkach

II. MIENIE KOMUNALNE- GRUNTY

II. 1. Grunty- zasób

Łączna wartość gruntów Gminy Krynki wynosi 218.633,27 zł.

Zmniejszenie wartości gruntów w stosunku do stanu na dzień 31.12.2014 roku wyniosło 1.621,70 zł.

Łączna powierzchnia gruntów Gminy Krynki według stanu na dzień 31.12.2015 r. roku wynosi 508,43 ha, z tego:

- 1) grunty pod szkołami stanowią 1,81 ha,
- 2) grunty pod ośrodkiem rekreacji i sportu stanowią 3,51 ha,
- 3) grunty pod ośrodkami kultury stanowią 0,30 ha,
- 4) grunty pod OSP stanowią 0,31 ha,
- 5) grunty w zarządzie Zakładu Komunalnego stanowią 6,58 ha,
- 6) grunty pod zielenią stanowią 19,83 ha,
- 7) inne grunty stanowią 476,09 ha.

Łączna powierzchnia gruntów zmalała w stosunku do stanu na 31.12.2013 roku o 0,67 ha.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r. [ha]	Stan na 31.12.2015 r. [ha]	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Wartość na dzień 31.12.2015 r.
	Grunty ogółem:	510,05	508,43	220.254,97	218.633,27
	w tym:				
I	tereny pod szkołami	1,81	1,81	4.533,00	4.533,00
II	tereny pod ośrodkami rekreacji i sportu	3,51	3,51	8.783,00	8.783,00
III	tereny pod ośrodkami kultury	0,30	0,30	713,00	713,00
IV	tereny pod OSP- Krynki	0,18	0,18	443,00	443,00
	OSP – Ostrów Południowy	0,13	0,13		
V	tereny w zarządzie Zakładu Komunalnego	6,58	6,58	10.473,77	10.473,77
VI	tereny zieleni miejskiej	19,83	19,83	-	-
VII	inne grunty	477,71	476,09	195.309,20	193.687,50

Tereny pod szkołami

Na terenie Gminy Krynki funkcjonuje Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach, w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole Samorządowe. Tereny pod tymi placówkami o powierzchni 1,81 ha przekazane zostały w trwały zarząd.

Tereny pod ośrodkiem rekreacji i sportu

Powierzchnia w tej grupie to grunty o powierzchni 3,51 ha, w tym: pod basenem, pod boiskiem i budynkami. Powierzchnia i wartość w okresie od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r. nie uległy zmianie.

Tereny pod ośrodkami kultury

Na terenie Gminy Krynki funkcjonują dwie instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach i Biblioteka Publiczna Gminy Krynki. W 2015 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 19,83 ha, w tym: park położony na rondzie miasta oraz park przy ul. Kościelnej w Krynkach.

Inne grunty to:

Tereny przyjęte na rzecz Gminy Krynki z mocy prawa- komunalizacja oraz tereny pod drogami, tereny nie zabudowane, tereny zadrzewione, grunty rolne- w okresie od 31.12.2014r. do 31.12.2015r grunty w tej grupie zmniejszyły się o 1,62 ha, a wartość o 1.621,70 zł w wyniku ich sprzedaży.

II. 2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Stan własności gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie na dzień 31.12.2015r.

Lp.	Opis mienia	Stan na dzień 31.12.2014r.	Stan na dzień 31.12.2015r.	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 Jurowlany	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 31.12.2015 roku wynosi 0,63 ha.

Z ogólnej powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste stanowią grunty:

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

II. 3. Grunty w podziale administracyjnym Gminy

Powierzchnia gruntów Gminy Krynki według stanu na dzień 31.12.2015 r. [w ha]

Lp.	Miejscowość	Stan na dzień 31.12.2014r.	Stan na dzień 31.12.2015r.	Dynamika [%]
I. W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KRYNKI				
1.	Krynki	68,56	68,56	100,00
II. POZA GRANICAMI ADMINISTRACYJNYMI MIASTA KRYNKI				
1.	Białogorce	12,65	12,65	100,00
2.	Chłodne Włóki	4,24	4,24	100,00
3.	Ciumicze	12,24	12,12	99,02
4.	Górany	17,75	17,71	99,77
5.	Górka	3,66	3,66	100,00

6.	Grzybowszczyzna Nowa	4,91	4,91	100,00
7.	Grzybowszczyzna Stara	12,51	12,51	100,00
8.	Jurowlany	12,71	12,71	100,00
9.	Kruszyniany	86,53	86,53	100,00
10.	Krynki-teren wiejski	64,68	64,68	100,00
11.	Kundzicze -Trejgle	5,55	5,55	100,00
12.	Leszczany	11,21	11,21	100,00
13.	Łapicze	12,97	12,97	100,00
14.	Łosiniany	19,78	19,77	99,95
15.	Nietupa	13,68	13,68	100,00
16.	Nietupa Kolonia	3,45	3,45	100,00
17.	Ostrów Południowy	20,34	19,81	97,40
18.	Ozierany Małe	20,30	19,81	97,59
19.	Ozierany Wielkie	22,01	21,72	98,68
20.	Ozierskie	10,74	10,74	100,00
21.	Plebanowo	15,94	15,94	100,00
22.	Rudaki	18,29	18,24	99,73
23.	Sanniki	10,08	10,08	100,00
24.	Świdziałówka	17,45	17,45	100,00
25.	Szacify	8,28	8,28	100,00
RAZEM:		510,05	508,98	99,79

Gmina i Miasto Krynki posiadają grunty o powierzchni 508,98 ha, w tym: obszar miejski zajmuje 68,56 ha, co stanowi 13,47 % ogólnej powierzchni gruntów oraz obszar wiejski zajmuje 440,42 ha, co stanowi 86,53 % ogólnej powierzchni gruntów.

II. 4. Drogi i mosty

Łączna długość dróg gminnych objętych ewidencją wynosi 49,56 km, w tym:

- 1) drogi gminne miejskie (ulice) o długości 13,07 km.
- 2) drogi gminne na terenie gminy o długości 36,49 km.

Komunalizacja dróg gminnych nie została zakończona. W dalszym ciągu trwają próby wyjaśnienia dotyczące dróg położonych w obrębie wsi Ostrów Południowy.

Na terenie gminy, w ewidencji Urzędu Miejskiego znajduje się jeden obiekt inżynierii lądowej jest to most na ul. Targowej o wartości 49.429,-zł

III. INWESTYCJE ODDANE DO UŻYTKU W 2015 ROKU

III. 1. „Budowa linii wodociągowej we wsiach Kruszyniany, Górka, Kundzicze- Trejgle, Ciumicze, Plebanowo, Grzybowszczyzna Stara, Leszczany, Świdziałówka, która wpłynie na uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez połączenie hydroforni Kruszyniany- Krynki” – inwestycję tą realizowano w dwóch etapach począwszy od 2014 r. W 2015 roku oddano wodociąg do użytku – łączny koszt inwestycji to – 396.803,69 zł. – w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 246.293,00 zł.

III. 2. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa”. W 2015 roku zrealizowano w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa” dostawę sprzętu komputerowego na kwotę 105.318,34 zł. Jest to zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne. Kwota dofinansowania – 81.043,19 zł.

III. 3. Zakupy inwestycyjne serwera i sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Krynkach zrealizowano w wysokości 19.097,25 zł. – środki własne.

III. 4. Zakup urządzenia hydraulicznego „LUKAS” dla jednostki OSP w Krynkach. Zakup ten współfinansowany był ze środków Starostwa Powiatowego w Sokółce – 5.000,00 zł, ze środków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce – 32.719,00 zł, oraz środków własnych gminy – 6.181,00 zł. Łączny koszt inwestycji – 43.900,00 zł.

- III. 5.** Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem dla Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach ze środków własnych gminy – wartość inwestycji – 59.027,70 zł.
- III. 6.** Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego na potrzeby gminy – wartość zakupu – 196.800,00 zł. Inwestycja współfinansowana ze środków budżetu Unii Europejskiej.
- III. 7.** Zakup pługu do odśnieżania o wartości 11.918,70 zł. – środki własne.
- III. 8.** Utwardzenie placu na kwartale ulic Plac Jagielloński, Bema, 11-go Listopada, Górna, w Krynkach – wartość inwestycji 75.677,00 zł. Inwestycja współfinansowana ze środków budżetu Unii Europejskiej – wartość dofinansowania 47.920,00zł.

IV. MAJĄTEK GMINY W ZARZĄDZIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

IV. 1. Wartość budynków w układzie podmiotowym stan na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość stan na 31.12.2014r.	Wartość stan na 31.12.2015r.
1.	Zespół Szkół Samorządowych	3.498.231,67	3.497.335,57
2.	Gminny Ośrodek Kultury	226.058,41	226.058,41
3.	Biblioteka Publiczna Gminy Krynki	141.949,00	140.266,00
4.	Zakład Komunalny w Krynkach	876.961,62	876.961,62
	Ogółem wartość budynków :	4.743.200,70	4.740.621,60

Wartość budynków w zarządzie innych jednostek zmniejszyła się o kwotę 2.579,10 zł,

w tym: w wyniku rozbiórki budynku gospodarczego (szopy) w szkole oraz w wyniku rozbiórki werandy przy budynku Biblioteki w Krynkach.

IV. 2. Stan mienia przekazanego przez Gminę Krynkiw użyczenie jednostkom OSP z terenu Gminy Krynki

Ochotnicza Straż Pożarna funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość/iłość					
		Budynki		Środki transportu		Maszyny i urządzenia inne środki trwałe	
		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015
1.	OSP Krynki	125.549,67	125.549,67	126.174,00	126.174,00	158.551,10	199.287,10
2.	OSP Ostrów Południowy	0,00	0,00	9.262,00	9.262,00	0,00	0,00
RAZEM:		125.549,67	125.549,67	135.436,00	135.436,00	158.551,10	199.287,10

W roku 2015 ogólna wartość mienia w OSP Krynki wzrosła o 40.736,00 zł i wynosi 460.272,77 zł, (bez wartości gruntów). Zwiększyła się wartość maszyn i urządzeń w wyniku zakupu nowego sprzętu na wyposażenie OSP w Krynkach.

IV. 3. Zmiany w majątku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	Zmiana zwiększeniewartości
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	54.837,73	56.587,17	1.749,44

Zwiększenie wartości posiadanego mienia w 2015 roku były wynikiem:

- zakupu środków trwałych - 4.688,00 zł
- przeksięgowania wartości środka trwałego - 2.938,56 zł

.....
RAZEM: 1.749,44 zł.

V. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

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

Dochody ze sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych w roku 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
		Wykonanie	Wykonanie	Planowane
1.	Sprzedaż gruntów	53.370,00	94.11,60	70.000,00
2.	Sprzedaż lokali	4.631,67	4.190,32	-

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zwiększyły się w stosunku do 2014 roku o 40.308,25 zł.

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności w latach 2014-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
		Wykonanie	Wykonanie	Planowane
1.	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	0,00	0,00	0,00
2.	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd gruntami	74,14	63,20	300,00
3.	Dzierżawa składników majątkowych	87.461,39	77.963,35	84.000,00
4.	Opłata adiacencka	0,00	0,00	0,00
5.	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		87.535,53	78.026,55	84.300,00

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności zmniejszyły się w stosunku do 2014 roku o kwotę 9.508,98 zł. Na dochody z tego tytułu składają się:

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

Podsumowanie

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Krynki składa się z dwóch zasadniczych części:

- pierwszej, stanowiącej opracowany zestaw informacji zbiorczych,
- drugiej, będącej dokumentacją podstawową, prezentującą w sposób szczegółowy dane wszystkich dysponentów majątku Gminy.

Podsumowując informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krynki stwierdzić należy, że nastąpił przyrost wartości środków trwałych o kwotę 382.518,86 zł.

- 1) zmniejszyła się wartość środków trwałych Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2015 roku w stosunku do 2014 roku o kwotę 163.515,66 zł.
- 2) zmniejszyła się wartość majątku w Placówkach oświatowych o kwotę 2.870,56 zł,
- 3) nastąpił przyrost wartości majątku w Placówkach kultury o kwotę 22.126,82 zł,
- 4) nastąpił przyrost wartości majątku w Placówkach opieki społecznej o kwotę 1.749,44 zł,
- 5) nastąpił przyrost wartości majątku w Zakładzie Komunalnym o kwotę 525.028,82 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2015 rok jest sporządzona w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez Referat Gospodarczy, Referat Finansowy oraz Jednostki Organizacyjne Gminy.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Krynki dostępna jest w Internecie na stronie Urzędu Miejskiego pod adresem ug-krynki.pbip.pl/