

**ZARZĄDZENIE NR 37/2019**  
**BURMISTRZA KRYNEK**

z dnia 22 marca 2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.) postanawia się, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok w formie załączników Nr 1, 2, 3, według którego:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 14 429 732,00 zł

- Wykonanie - 13 913 771,77 zł w tym:

1) dochody bieżące - 13 533 027,98 zł

2) dochody majątkowe - 380 743,79 zł

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 13 791 066,00 zł

- Wykonanie - 12 464 750,40 zł w tym:

1) wydatki bieżące - 11 741 532,64 zł

2) wydatki majątkowe - 723 217,76 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 2019 roku.

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

Burmistrz

**Jolanta Gudalewska**

**Wykonanie planu dochodów w 2018 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
			<b><u>RAZEM ZADANIA WŁASNE</u></b>	<b><u>11 168 886,00</u></b>	<b><u>10 751 979,53</u></b>	<b><u>96,27</u></b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 151,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>109,47</b>
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>1 151,00</i></b>	<b><i>1 260,00</i></b>	<b><i>109,47</i></b>
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 151,00	1 260,00	109,47
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 042,00</b>	<b>5 041,87</b>	<b>100,00</b>
<b>020</b>	<b>02095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>5 042,00</i></b>	<b><i>5 041,87</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 042,00	5 041,87	100,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>283 700,00</b>	<b>306 616,65</b>	<b>108,08</b>
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b><i>Dostarczanie wody</i></b>	<b><i>283 700,00</i></b>	<b><i>306 616,65</i></b>	<b><i>108,08</i></b>
400	40002	0830	Wpływy z usług	280 000,00	303 099,38	108,25
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	700,00	996,14	142,31
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 521,13	84,04
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 332 166,00</b>	<b>1 169 246,00</b>	<b>87,77</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b><i>1 332 166,00</i></b>	<b><i>1 169 246,00</i></b>	<b><i>87,77</i></b>
600	60016	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 169 246,00	1 169 246,00	100,00
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00

600	60016	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 920,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>196 206,00</b>	<b>206 865,87</b>	<b>105,43</b>
<b>700</b>	<b>70001</b>		<b><i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i></b>	<b>168 052,00</b>	<b>182 276,18</b>	<b>108,46</b>
700	70001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 552,00	47 917,30	100,77
700	70001	0830	Wpływy z usług	100 400,00	113 169,49	112,72
700	70001	0920	Pozostałe odsetki	100,00	103,90	103,90
700	70001	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 085,49	105,43
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>28 154,00</b>	<b>24 589,69</b>	<b>87,34</b>
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	64,00	63,14	98,66
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 900,00	18 596,35	103,89
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	5 226,65	52,27
700	70005	0830	Wpływy z usług	90,00	161,05	178,94
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	100,00	19,50	19,50
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	523,00	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>330 702,00</b>	<b>334 933,13</b>	<b>101,28</b>
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b><i>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b>285 965,00</b>	<b>281 851,32</b>	<b>98,56</b>
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	2 904,95	161,39
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 760,00	2 541,06	32,75
750	75023	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276 405,00	276 405,31	100,00
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>44 737,00</b>	<b>53 081,81</b>	<b>118,65</b>

750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 072,70	107,27
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,34	
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 737,00	51 975,77	118,84
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>14 560,00</b>	<b>14 276,21</b>	<b>98,05</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b>14 560,00</b>	<b>14 276,21</b>	<b>98,05</b>
754	75412	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130,00	138,21	106,32
754	75412	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 430,00	6 138,00	95,46
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 094 312,00</b>	<b>3 206 004,08</b>	<b>103,61</b>
<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 317,39</b>	<b>215,87</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	4 317,39	215,87
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></b>	<b>759 134,00</b>	<b>771 232,00</b>	<b>101,59</b>
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	573 200,00	585 412,00	102,13
756	75615	0320	Podatek rolny	30 701,00	31 151,00	101,47
756	75615	0330	Podatek leśny	152 325,00	152 241,00	99,94
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	2 908,00	2 403,00	82,63
756	75615	0500	Podatek od czynności	0,00	25,00	

			cywilnoprawnych			
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i></b>	<b>1 033 058,00</b>	<b>1 042 219,12</b>	<b>100,89</b>
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	466 900,00	471 588,90	101,00
756	75616	0320	Podatek rolny	349 500,00	352 518,03	100,86
756	75616	0330	Podatek leśny	20 860,00	21 002,00	100,68
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	135 898,00	135 571,17	99,76
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	12 098,00	93,06
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300,00	2 035,00	88,48
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 000,00	46 471,00	105,62
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	935,02	155,84
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b>50 185,00</b>	<b>51 602,90</b>	<b>102,83</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	13 360,00	98,96
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 685,00	30 684,32	100,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	7 558,32	125,97
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,26	
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>1 249 935,00</b>	<b>1 336 632,67</b>	<b>106,94</b>
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 238 935,00	1 317 666,00	106,35
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 000,00	18 966,67	172,42
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 831 823,00</b>	<b>3 831 822,88</b>	<b>100,00</b>
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>1 749 591,00</b>	<b>1 749 591,00</b>	<b>100,00</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 749 591,00	1 749 591,00	100,00
<b>758</b>	<b>75807</b>		<b><i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i></b>	<b>2 042 348,00</b>	<b>2 042 348,00</b>	<b>100,00</b>
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 042 348,00	2 042 348,00	100,00
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b><i>Różne rozliczenia finansowe</i></b>	<b>29 627,00</b>	<b>29 626,88</b>	<b>100,00</b>
758	75814	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 627,00	29 626,88	100,00

<b>758</b>	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>10 257,00</b>	<b>10 257,00</b>	<b>100,00</b>
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 257,00	10 257,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>219 798,00</b>	<b>218 718,10</b>	<b>99,51</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 858,00</b>	<b>17 821,71</b>	<b>99,80</b>
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	81,00	128,57
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	70,00	53,51	76,44
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	525,00	525,00	100,00
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	16 162,20	99,77
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>110 940,00</b>	<b>110 146,58</b>	<b>99,28</b>
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 900,00	10 456,50	95,93
801	80104	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 500,00	40 128,00	94,42
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 022,08	
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 540,00	57 540,00	100,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>91 000,00</b>	<b>90 749,81</b>	<b>99,72</b>
801	80148	0830	Wpływy z usług	91 000,00	90 749,81	99,72
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>719 852,00</b>	<b>693 302,56</b>	<b>96,31</b>
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 820,32</b>	<b>76,41</b>
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	3 820,32	76,41
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>420 000,00</b>	<b>409 753,61</b>	<b>97,56</b>
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 000,00	409 753,61	97,56
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>57 000,00</b>	<b>53 244,40</b>	<b>93,41</b>

852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	53 244,40	93,41
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>89 138,00</b>	<b>89 142,04</b>	<b>100,00</b>
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	96,67
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	20,00	25,55	127,75
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 094,00	5 093,29	99,99
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	84 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>1 482,00</b>	<b>165,61</b>	<b>11,17</b>
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 482,00	165,61	11,17
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>	<b>126 400,00</b>	<b>114 929,18</b>	<b>90,92</b>
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 400,00	114 929,18	90,92
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>20 832,00</b>	<b>22 247,40</b>	<b>106,79</b>
852	85295	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 400,00	2 700,00	112,50
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 432,00	19 547,40	106,05
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>116 482,00</b>	<b>113 188,89</b>	<b>97,17</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>114 482,00</b>	<b>109 404,00</b>	<b>95,56</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 482,00	109 404,00	95,56
<b>854</b>	<b>85417</b>		<b><i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i></b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 784,89</b>	<b>189,24</b>
854	85417	0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 784,89	189,24
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>25 934,00</b>	<b>27 485,10</b>	<b>105,98</b>
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>9 500,00</b>	<b>11 145,65</b>	<b>117,32</b>
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00	11 145,65	117,32

<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>16 434,00</b>	<b>16 339,45</b>	<b>99,42</b>
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 795,00	11 726,82	99,42
855	85504	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 639,00	4 612,63	99,43
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>549 939,00</b>	<b>516 806,36</b>	<b>93,98</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>306 826,00</b>	<b>300 793,56</b>	<b>98,03</b>
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
900	90001	0830	Wpływy z usług	300 000,00	295 790,63	98,60
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	1 307,17	40,85
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 626,00	3 660,96	100,96
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>206 040,00</b>	<b>201 753,16</b>	<b>97,92</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 400,00	201 196,73	97,95
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	429,20	71,53
900	90002	0830	Wpływy z usług	0,00	33,68	
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	73,37	183,43
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,18	
<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 068,00</b>	<b>6 086,00</b>	<b>100,30</b>
900	90003	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 068,00	6 086,00	100,30
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>87,87</b>	
900	90004	0830	Wpływy z usług	0,00	54,45	
900	90004	0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,42	
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 905,00</b>	<b>8 085,77</b>	<b>102,29</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7 905,00	8 085,77	102,29
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

900	90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 100,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>12 800,00</b>	<b>20 446,26</b>	<b>159,74</b>
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 800,00</b>	<b>20 446,26</b>	<b>159,74</b>
921	92195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	100,00
921	92195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	
921	92195	6260	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	8 906,26	89,06
921	92195	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wa	0,00	8 740,00	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>434 419,00</b>	<b>85 965,57</b>	<b>19,79</b>
<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>434 419,00</b>	<b>85 965,57</b>	<b>19,79</b>
926	92695	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00
926	92695	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 519,00	81 465,57	21,30
926	92695	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	47 400,00	0,00	0,00
			<b><u>RAZEM ZADANIA ZLECONE</u></b>	<b><u>3 260 846,00</u></b>	<b><u>3 161 792,24</u></b>	<b><u>96,96</u></b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>287 252,00</b>	<b>287 251,58</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 252,00</b>	<b>287 251,58</b>	<b>100,00</b>

010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287 252,00	287 251,58	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>39 119,00</b>	<b>38 084,00</b>	<b>97,35</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 119,00</b>	<b>38 084,00</b>	<b>97,35</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 119,00	38 084,00	97,35
750	75011	2010	<i>Prowadzenie spraw obywatelskich</i>	<i>20 715,00</i>	<i>19 680,00</i>	<i>95,00</i>
750	75011	2010	<i>Pozostałe zadania</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>100,00</i>
750	75011	2010	<i>Renowacja ksiąg metrykalnych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
750	75011	2010	<i>Zakup urządzeń do identyfikacji elektronicznej</i>	<i>1 004,00</i>	<i>1 004,00</i>	<i>100,00</i>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>59 767,00</b>	<b>53 078,41</b>	<b>88,81</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>687,00</b>	<b>687,00</b>	<b>100,00</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	687,00	687,00	100,00
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>59 080,00</b>	<b>52 391,41</b>	<b>88,68</b>
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 080,00	52 391,41	88,68
751	75109	2010	<i>Przeprowadzenie wyborów</i>	<i>55 080,00</i>	<i>48 889,59</i>	<i>88,76</i>

751	75109	2010	Zakup urn	2 000,00	1 997,82	99,89
751	75109	2010	Zakup szaf archiwizacyjnych	2 000,00	1 504,00	75,20
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 988,00</b>	<b>20 613,08</b>	<b>93,75</b>
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>21 988,00</b>	<b>20 613,08</b>	<b>93,75</b>
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 988,00	20 613,08	93,75
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 420,00</b>	<b>30 335,05</b>	<b>99,72</b>
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5 920,00</b>	<b>5 835,05</b>	<b>98,56</b>
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 920,00	5 835,05	98,56
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>100,00</b>
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 500,00	24 500,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 822 300,00</b>	<b>2 732 430,12</b>	<b>96,82</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 607 745,00</b>	<b>1 595 991,98</b>	<b>99,27</b>
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 607 745,00	1 595 991,98	99,27

<b>855</b>	<b>85502</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b><i>1 128 000,00</i></b>	<b><i>1 052 365,51</i></b>	<b><i>93,29</i></b>
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 128 000,00	1 052 365,51	93,29
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b><i>Karta Dużej Rodziny</i></b>	<b><i>65,00</i></b>	<b><i>62,63</i></b>	<b><i>96,35</i></b>
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65,00	62,63	96,35
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>	<b><i>86 490,00</i></b>	<b><i>84 010,00</i></b>	<b><i>97,13</i></b>
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 490,00	84 010,00	97,13
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>14 429 732,00</b>	<b>13 913 771,77</b>	<b>96,42</b>
			<b>w tym:</b>			
			<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b><i>13 540 488,00</i></b>	<b><i>13 533 027,98</i></b>	<b><i>99,94</i></b>
			<b><i>dochody majątkowe</i></b>	<b><i>889 244,00</i></b>	<b><i>380 743,79</i></b>	<b><i>42,82</i></b>

## Wykonanie planu wydatków w 2018 r.

Dz.	Rozdz	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
			<b><u>RAZEM ZADANIA WŁASNE</u></b>	<b><u>10 530 220,00</u></b>	<b><u>9 302 958,16</u></b>	<b><u>88,35</u></b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 698,18</b>	<b>98,69</b>
<b>010</b>	<b>01030</b>		<b><i>Izby rolnicze</i></b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 698,18</b>	<b>98,69</b>
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 800,00	7 698,18	98,69
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>307 640,00</b>	<b>286 363,17</b>	<b>93,08</b>
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b><i>Dostarczanie wody</i></b>	<b>307 640,00</b>	<b>286 363,17</b>	<b>93,08</b>
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	863,02	95,89
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 680,00	125 772,69	96,24
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 071,68	99,65
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 500,00	17 022,30	79,17
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	952,62	95,26
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 896,00	98,75
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 715,00	17 056,64	86,52
400	40002	4260	Zakup energii	39 672,00	34 735,20	87,56
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	100,00
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	10 470,00	7 121,71	68,02
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 063,03	88,59
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 885,00	3 652,50	94,02
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 893,03	99,86
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	21 397,00	21 393,15	99,98
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 309,98	91,94
400	40002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 636,00	23 635,62	100,00
400	40002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	799,00	85,00
400	40002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup pompy do hydroforni	13 800,00	13 800,00	100,00

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>399 521,00</b>	<b>155 715,64</b>	<b>38,98</b>
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>39 000,00</b>	<b>35 418,53</b>	<b>90,82</b>
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	35 418,53	90,82
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 963,00</b>	<b>15 962,30</b>	<b>100,00</b>
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	15 963,00	15 962,30	100,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>344 558,00</b>	<b>104 334,81</b>	<b>30,28</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 700,00	94 494,81	99,78
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	9 530,00	8 241,00	86,47
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej nr 104990B...	152 920,00	0,00	0,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej nr 104990B...	87 408,00	1 599,00	1,83
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>630</b>	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>54 820,00</b>	<b>52 577,42</b>	<b>95,91</b>
<b>700</b>	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>31 820,00</b>	<b>31 626,05</b>	<b>99,39</b>
700	70001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	2 720,00	100,00
700	70001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 794,00	24 793,89	100,00
700	70001	4260	Zakup energii	570,00	503,15	88,27
700	70001	4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00	3 502,54	99,79
700	70001	4430	Różne opłaty i składki	76,00	0,00	0,00
700	70001	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	106,47	70,98
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>23 000,00</b>	<b>20 951,37</b>	<b>91,09</b>
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 590,00	99,87
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	746,00	75,74
700	70005	4260	Zakup energii	1 700,00	1 510,07	88,83
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	12 048,00	10 489,20	87,06
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	667,00	616,10	92,37
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 920 788,00</b>	<b>1 786 293,88</b>	<b>93,00</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 302,00</b>	<b>62 021,04</b>	<b>96,45</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 773,00	42 074,76	96,12
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 354,00	7 930,09	94,93
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00	1 135,43	94,86
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 384,00	4 307,56	98,26
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	1 008,00	1 007,30	99,93
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	80,24	80,24
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97

<b>750</b>	<b>75022</b>		<b><i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b>63 100,00</b>	<b>59 396,01</b>	<b>94,13</b>
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 600,00	56 597,41	94,96
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	678,16	75,35
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 120,44	81,56
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b><i>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b>1 601 820,00</b>	<b>1 486 019,72</b>	<b>92,77</b>
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	791,88	22,63
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 306,00	711 120,43	90,09
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 251,00	55 251,00	100,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121 600,00	121 144,86	99,63
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 989,00	12 607,21	90,12
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 825,00	20 830,00	77,65
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 921,00	85 167,93	95,78
750	75023	4260	Zakup energii	12 500,00	10 378,75	83,03
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	910,75	75,90
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	220,00	40,74
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	80 385,00	66 962,51	83,30
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 041,88	88,85
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	18 605,49	95,41
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 506,00	97,65
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 479,00	18 180,06	98,38
750	75023	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98,00	98,00	100,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 978,40	85,41
750	75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Krynkach	241 897,00	241 896,11	100,00
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Krynkach	89 329,00	89 328,46	100,00
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>10 280,00</b>	<b>9 661,53</b>	<b>93,98</b>

750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	7 858,53	98,48
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 803,00	78,39
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>181 286,00</b>	<b>169 195,58</b>	<b>93,33</b>
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	1 872,41	98,55
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 681,00	96 023,48	99,32
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 491,00	5 491,00	100,00
750	75095	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	33 000,00	27 200,92	82,43
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 820,00	17 687,92	99,26
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	1 690,92	66,31
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 918,00	1 918,00	100,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 003,35	50,08
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	240,00	50,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	10 860,00	8 993,55	82,81
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	146,54	36,63
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	116,00	106,00	91,38
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 870,00	2 865,64	99,85
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	414,85	69,14
750	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 541,00	97,73
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>167 125,00</b>	<b>162 991,35</b>	<b>97,53</b>
<b>754</b>	<b>75406</b>		<b><i>Straż Graniczna</i></b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
754	75406	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>75411</b>		<b><i>Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej</i></b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
754	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b>156 358,00</b>	<b>152 843,03</b>	<b>97,75</b>
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	950,00	939,56	98,90
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 885,00	99,78
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 876,00	80 267,07	99,25
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 677,00	4 677,00	100,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 461,00	11 447,95	99,89
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	943,00	860,62	91,26
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 011,00	25 785,13	95,46
754	75412	4260	Zakup energii	3 150,00	2 796,61	88,78

754	75412	4270	Zakup usług remontowych	440,00	439,16	99,81
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	637,50	70,83
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	3 118,00	2 753,32	88,30
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	998,20	65,67
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	981,19	95,26
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	9 772,00	9 772,00	100,00
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,00	2 469,32	99,97
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	129,20	99,38
754	75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 010,00	1 004,20	99,43
<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 767,00</b>	<b>6 148,32</b>	<b>90,86</b>
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,00	1 051,65	99,97
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	825,00	824,10	99,89
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa monitoringu miejskiego	4 890,00	4 272,57	87,37
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>85 000,00</b>	<b>50 038,43</b>	<b>58,87</b>
<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>85 000,00</b>	<b>50 038,43</b>	<b>58,87</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez samorządową jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00	50 038,43	58,87
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>52 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>52 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818	4810	Rezerwy	52 854,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 194 761,00</b>	<b>3 178 991,73</b>	<b>99,51</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 644 731,00</b>	<b>1 639 786,56</b>	<b>99,70</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 630,00	58 628,02	100,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 371,00	1 020 370,54	100,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 874,00	71 873,21	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 065,00	190 064,27	100,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 617,00	19 616,23	100,00
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 356,00	16 355,30	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 973,00	88 972,07	100,00

801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 667,00	2 666,18	99,97
801	80101	4260	Zakup energii	31 059,00	27 466,02	88,43
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	37 550,00	36 700,02	97,74
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 470,00	4 316,96	96,58
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 099,62	99,99
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 180,00	3 163,12	99,47
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 515,00	83 515,00	100,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	1 980,00	100,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup płaszcza wodnego do pieca co w Szkole Podstawowej w Krynkach	10 824,00	10 500,00	97,01
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>407 308,00</b>	<b>403 466,18</b>	<b>99,06</b>
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 035,00	15 034,98	100,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 132,00	284 131,35	100,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 802,00	16 801,65	100,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 714,00	47 713,71	100,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 676,00	4 675,27	99,98
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 650,00	100,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	610,00	610,00	100,00
801	80104	4260	Zakup energii	2 998,00	2 997,60	99,99
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 240,00	6 400,64	62,51
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	541,00	540,98	100,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 360,00	20 360,00	100,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>583 118,00</b>	<b>583 114,11</b>	<b>100,00</b>
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 078,00	28 077,43	100,00

801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 755,00	405 754,07	100,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 023,00	31 022,52	100,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 876,00	77 875,28	100,00
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 891,00	9 890,80	100,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812,00	812,00	100,00
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	388,00	388,00	100,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00	186,00	100,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 899,00	1 898,01	99,95
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 210,00	27 210,00	100,00
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>175 742,00</b>	<b>168 769,80</b>	<b>96,03</b>
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 099,97	73,33
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	85 692,94	97,93
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 940,00	5 937,87	99,96
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 400,00	15 621,88	89,78
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 213,29	96,23
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 555,00	28 322,89	95,83
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	17 965,00	17 883,40	99,55
801	80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	500,82	46,37
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	1 527,00	1 443,39	94,52
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 832,00	95,80
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	3 062,97	96,87
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 403,00	2 403,00	100,00
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 250,00	595,38	47,63
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>17 565,00</b>	<b>17 564,85</b>	<b>100,00</b>
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	4 015,00	4 014,85	100,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 550,00	13 550,00	100,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>355 220,00</b>	<b>355 213,28</b>	<b>100,00</b>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	622,00	621,77	99,96
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 655,00	161 654,14	100,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 241,00	9 240,49	99,99
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 121,00	26 120,14	100,00

801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	323,00	322,34	99,80
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 998,40	99,97
801	80148	4220	Zakup środków żywności	135 689,00	135 688,55	100,00
801	80148	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	648,00	647,15	99,87
801	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,30	99,31
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 540,00	5 540,00	100,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 077,00</b>	<b>11 076,95</b>	<b>100,00</b>
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	6 600,00	6 600,00	100,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77,00	76,95	99,94
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30 685,00</b>	<b>21 257,50</b>	<b>69,28</b>
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>29 685,00</b>	<b>21 257,50</b>	<b>71,61</b>
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	17 400,00	79,09
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 785,00	3 092,46	64,63
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	765,04	28,87
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 134 947,00</b>	<b>1 084 665,27</b>	<b>95,57</b>
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>82 500,00</b>	<b>76 236,35</b>	<b>92,41</b>
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 500,00	76 236,35	92,41
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 100,00</b>	<b>918,05</b>	<b>83,46</b>
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	218,05	54,51
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 820,32</b>	<b>76,41</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	3 820,32	76,41

			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
<b>852</b>	<b>85214</b>			<b>451 000,00</b>	<b>435 990,05</b>	<b>96,67</b>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	451 000,00	435 990,05	96,67
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 371,86</b>	<b>91,86</b>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	18 371,86	91,86
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>57 000,00</b>	<b>53 244,40</b>	<b>93,41</b>
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	53 244,40	93,41
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>292 357,00</b>	<b>288 080,54</b>	<b>98,54</b>
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	773,00	772,50	99,94
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 944,00	189 423,00	99,73
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 834,00	15 833,50	100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 179,00	36 910,98	99,28
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 545,00	3 539,38	99,84
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 080,00	100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 022,00	10 142,68	92,02
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	14 024,00	11 590,17	82,65
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	333,46	66,69
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	127,00	127,00	100,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 682,00	5 681,29	99,99
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 647,00	3 646,58	99,99
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>158 500,00</b>	<b>144 117,98</b>	<b>90,93</b>
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	158 500,00	144 117,98	90,93
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 490,00</b>	<b>63 885,72</b>	<b>94,66</b>
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
852	85295	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39,00	38,91	99,77
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	34 885,00	33 385,00	95,70
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	492,00	98,40
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 836,00	2 877,00	75,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	210,81	24,80
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	7 330,00	6 865,00	93,66
852	85295	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	17,00	34,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>214 372,00</b>	<b>202 365,92</b>	<b>94,40</b>
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>78 290,00</b>	<b>78 205,92</b>	<b>100,12</b>

854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 990,68	99,77
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 230,00	54 165,73	100,21
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 532,14	99,83
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 820,00	10 817,37	99,98
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	100,00
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>133 482,00</b>	<b>121 560,00</b>	<b>91,07</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	133 482,00	121 560,00	91,07
<b>854</b>	<b>85417</b>		<b><i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i></b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>
854	85417	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
854	85417	4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>74 467,00</b>	<b>71 198,64</b>	<b>95,61</b>
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>33 128,00</b>	<b>30 414,10</b>	<b>91,81</b>
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 210,00	20 482,20	96,57
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 828,00	3 610,92	94,33
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	492,32	94,68
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 465,00	1 874,53	76,05
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 349,57	74,43
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00	604,56	99,93
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>	<b>37 260,00</b>	<b>36 705,54</b>	<b>98,51</b>
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	258,00	257,50	99,81
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 691,00	27 338,00	98,73
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 967,00	1 967,00	100,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 360,00	5 182,70	96,69
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	706,68	96,81
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,00	22,00	100,00
<b>855</b>	<b>85508</b>		<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>4 079,00</b>	<b>4 079,00</b>	<b>100,00</b>
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 079,00	4 079,00	100,00

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 456 645,00</b>	<b>1 394 968,77</b>	<b>95,77</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>	<b>310 434,00</b>	<b>286 534,48</b>	<b>92,30</b>
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 490,31	99,35
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 300,00	130 588,82	93,75
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 060,00	11 052,41	99,93
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 800,00	25 788,78	96,23
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	3 512,43	71,68
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	272,00	97,14
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 224,00	6 823,68	94,46
900	90001	4260	Zakup energii	67 000,00	56 116,17	83,76
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	7 274,11	93,86
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,59	80,12
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 620,00	2 114,04	80,69
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 746,02	99,49
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	7 187,00	7 185,75	99,98
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 864,00	6 850,47	99,80
900	90001	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 189,00	22 167,11	99,90
900	90001	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 400,00	2 111,79	87,99
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>	<b>249 632,00</b>	<b>242 635,81</b>	<b>97,20</b>
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 390,00	32 041,50	95,96
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 380,00	100,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 190,00	5 886,10	95,09
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	843,37	95,30
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 086,33	97,81
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	199 401,00	194 816,72	97,70
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	46,13	23,07
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	350,00	58,33
<b>900</b>	<b>90003</b>		<b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>	<b>128 126,00</b>	<b>115 885,53</b>	<b>90,45</b>

900	90003	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 250,00	1 246,75	99,74
900	90003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 250,00	73 208,66	90,10
900	90003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 020,00	100,00
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 250,00	11 990,39	97,88
900	90003	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 909,53	76,38
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 682,00	8 655,58	74,09
900	90003	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	13 244,00	12 953,95	97,81
900	90003	4410	Podróże służbowe krajowe	452,00	442,05	97,80
900	90003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 268,00	4 248,62	99,55
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
<b>900</b>	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>33 256,00</b>	<b>32 449,00</b>	<b>97,57</b>
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	133,00	51,95
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 316,00	97,93
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>169 439,00</b>	<b>159 122,97</b>	<b>93,91</b>
900	90015	4260	Zakup energii	136 437,00	126 120,97	92,44
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	33 002,00	33 002,00	100,00
<b>900</b>	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>553 468,00</b>	<b>547 953,33</b>	<b>99,00</b>
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	8 463,44	99,57
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 520,00	325 039,69	99,85
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 525,00	20 515,88	99,96
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 300,00	56 194,09	98,07
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	4 146,73	99,20
900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 984,14	99,47
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 748,00	75 355,84	96,92
900	90017	4260	Zakup energii	4 150,00	3 796,57	91,48
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	105,00	35,00
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	8 870,00	8 608,04	97,05
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	4 236,96	97,40
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 974,16	99,74
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 950,50	99,62
900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 137,00	11 132,03	99,96
900	90017	4480	Podatek od nieruchomości	4 333,00	4 071,00	93,95
900	90017	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	375,00	68,18

900	90017	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5,00	4,26	85,20
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 190,00</b>	<b>10 287,65</b>	<b>84,39</b>
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 470,00	850,15	57,83
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	120,46	46,33
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	4 916,96	97,56
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 464,70	74,69
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 869,60	95,88
900	90095	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	170,00	65,78	38,69
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>488 307,00</b>	<b>460 207,78</b>	<b>94,25</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>307 500,00</b>	<b>307 429,89</b>	<b>99,98</b>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 248,90	254 248,90	100,00
921	92109	6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom publicznym zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 251,10	53 180,99	99,87
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>108 800,00</b>	<b>89 870,00</b>	<b>82,60</b>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 800,00	78 800,00	100,00
921	92116	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Krynkach - dokumentacja i wniosek	30 000,00	11 070,00	36,90
<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>19 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>63,16</b>
921	92120	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Remont zewnętrzny zabytkowej synagogi w Krynkach - dokumentacja i wniosek	19 000,00	12 000,00	63,16
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 007,00</b>	<b>50 907,89</b>	<b>96,04</b>
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 947,00	3 340,45	67,52
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 007,44	94,21
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	30 760,00	30 760,00	100,00
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>6050</b>	<b>Budowa placu zabaw w Górcie</b>	<b>18 760,00</b>	<b>18 760,00</b>	<b>100,00</b>

921	92195	6050	Renowacja Mogiły Powstańca z 1863 r. usytuowanej przy drodze w Świdziałówce	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>938 788,00</b>	<b>385 924,48</b>	<b>41,11</b>
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>167 661,00</b>	<b>134 237,43</b>	<b>80,06</b>
926	92605	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	266,55	88,85
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 455,00	17 850,00	72,99
926	92605	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	100,00
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 700,00	3 339,79	71,06
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	478,53	71,42
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	873,14	90,95
926	92605	4260	Zakup energii	6 000,00	4 037,63	67,29
926	92605	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	797,00	612,79	76,89
926	92605	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,00	889,00	100,00
926	92605	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00	0,00	0,00
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja i renowacja boiska na terenie OSIR w Krynkach	104 320,00	104 320,00	100,00
<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>771 127,00</b>	<b>251 687,05</b>	<b>32,64</b>
926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92695	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	367,24	91,81
926	92695	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92695	3250	Stypendia różne	1 000,00	0,00	0,00
926	92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 990,00	29 989,20	100,00
926	92695	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 206,00	2 206,00	100,00
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 515,00	5 457,15	98,95
926	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	781,87	98,22
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 065,00	23 255,32	92,78
926	92695	4260	Zakup energii	3 100,00	2 656,25	85,69
926	92695	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00

926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	20 516,00	20 206,06	98,49
926	92695	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	963,67	96,37
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	2 560,00	1 618,00	63,20
926	92695	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Krynkach	110 625,00	3 075,00	2,78
926	92695	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	377 824,00	77 702,11	20,57
926	92695	6057	<i>Zagospodarowanie działki nr 4272 w Krynkach przy ul. Kościelnej stanowiącej Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	77 824,00	77 702,11	99,84
926	92695	6057	<i>Rewitalizacja basenu odkrytego w Krynkach</i>	300 000,00	0,00	0,00
926	92695	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	160 934,00	53 813,52	33,44
926	92695	6059	<i>Zagospodarowanie działki nr 4272 w Krynkach przy ul. Kościelnej stanowiącej Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	44 484,00	44 413,52	99,84
926	92695	6059	<i>Rewitalizacja basenu odkrytego w Krynkach</i>	116 450,00	9 400,00	8,07
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kosiarki	15 900,00	15 900,00	100,00
			<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>	<b>3 260 846,00</b>	<b>3 161 792,24</b>	<b>96,96</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>287 252,00</b>	<b>287 251,58</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 252,00</b>	<b>287 251,58</b>	<b>100,00</b>
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	584,00	583,60	99,93
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	83,62	99,55
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 412,00	3 412,88	100,03
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00	613,08	100,01
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	939,00	939,20	100,02
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	281 620,00	281 619,20	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>39 119,00</b>	<b>38 084,00</b>	<b>97,35</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 119,00</b>	<b>38 084,00</b>	<b>97,35</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 016,00	13 150,59	93,83
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 397,00	2 248,74	93,81
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	344,00	322,94	93,88
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,00	1 467,21	100,01
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	19 807,00	19 806,65	100,00
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	408,00	407,87	99,97

750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>59 767,00</b>	<b>53 078,41</b>	<b>88,81</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>687,00</b>	<b>687,00</b>	<b>100,00</b>
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,00	574,65	99,94
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98,00	98,27	100,28
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,08	100,57
<b>751</b>	<b>75109</b>		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<b>59 080,00</b>	<b>52 391,41</b>	<b>88,68</b>
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 580,00	26 980,00	97,82
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	953,00	952,69	99,97
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,23	100,27
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 353,00	13 762,59	71,11
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 335,00	8 836,94	94,66
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	1 624,00	1 623,96	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 988,00</b>	<b>20 613,08</b>	<b>93,75</b>
<b>801</b>	<b>80153</b>		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<b>21 988,00</b>	<b>20 613,08</b>	<b>93,75</b>
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 988,00	20 613,08	93,75
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 420,00</b>	<b>30 335,05</b>	<b>99,72</b>
<b>852</b>	<b>85213</b>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<b>5 920,00</b>	<b>5 835,05</b>	<b>98,56</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 920,00	5 835,05	98,56
<b>852</b>	<b>85228</b>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>100,00</b>

852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 822 300,00</b>	<b>2 732 430,12</b>	<b>96,82</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 607 745,00</b>	<b>1 595 991,98</b>	<b>99,27</b>
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	1 583 629,00	1 572 037,10	99,27
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 857,00	16 856,67	100,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 028,00	3 027,99	100,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	269,61	99,86
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	740,65	94,96
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	2 105,00	1 984,82	94,29
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 076,00	1 075,14	99,92
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 128 000,00</b>	<b>1 052 365,51</b>	<b>93,29</b>
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 063 652,00	990 906,22	93,16
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	17 552,41	92,38
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 977,00	2 976,50	99,98
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 550,00	36 616,88	97,51
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	502,93	93,31
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	1 113,17	92,38
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	1 404,00	1 024,76	72,99
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	487,00	486,98	100,00
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>65,00</b>	<b>62,63</b>	<b>96,35</b>
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	62,63	96,35
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>86 490,00</b>	<b>84 010,00</b>	<b>97,13</b>
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	83 700,00	81 300,00	97,13
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00	1 815,00	97,06
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	336,00	325,42	96,85
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	33,45	95,57
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	443,55	97,70
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	95,00	92,58	97,45
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>13 791 066,00</b>	<b>12 464 750,40</b>	<b>90,38</b>
			<b>w tym:</b>			
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>12 287 383,90</b>	<b>11 741 532,64</b>	<b>95,56</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 503 682,10</b>	<b>723 217,76</b>	<b>48,10</b>

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 37/2019

Burmistrza Krynek

z dnia 22 marca 2019 r.

### INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2018

Budżet gminy na rok 2018 uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXIV/149/2017 Rady Miejskiej w Krynkach wynosił 13 359 079 zł - dochody i 12 315 811 zł – wydatki.

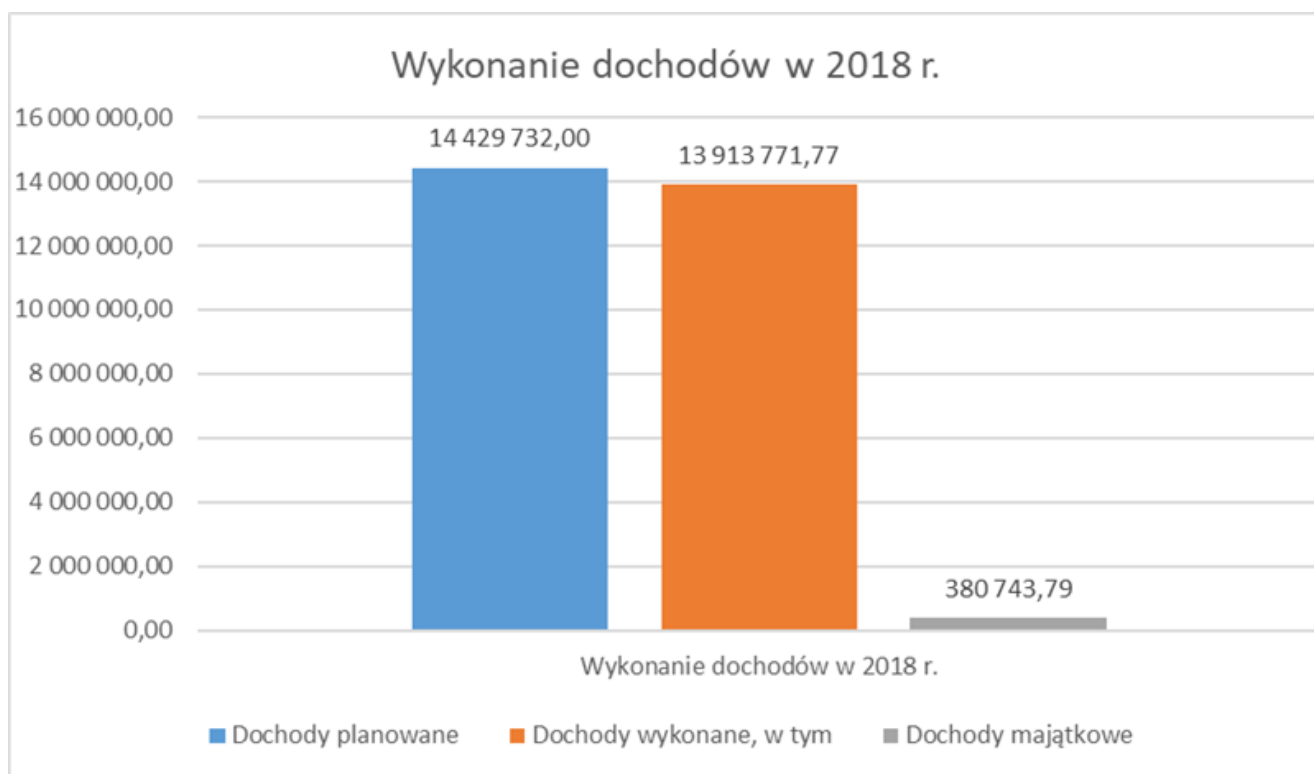
Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżet gminy przedstawia się następująco:

**Plan dochodów wynosi - 14 429 732 zł, wykonano 13 913 771,77zł, tj. 96,42% planu.**

**Plan wydatków wynosi - 13 791 066 zł, wykonano 12 464 750,40 zł, tj. 90,38% planu.**

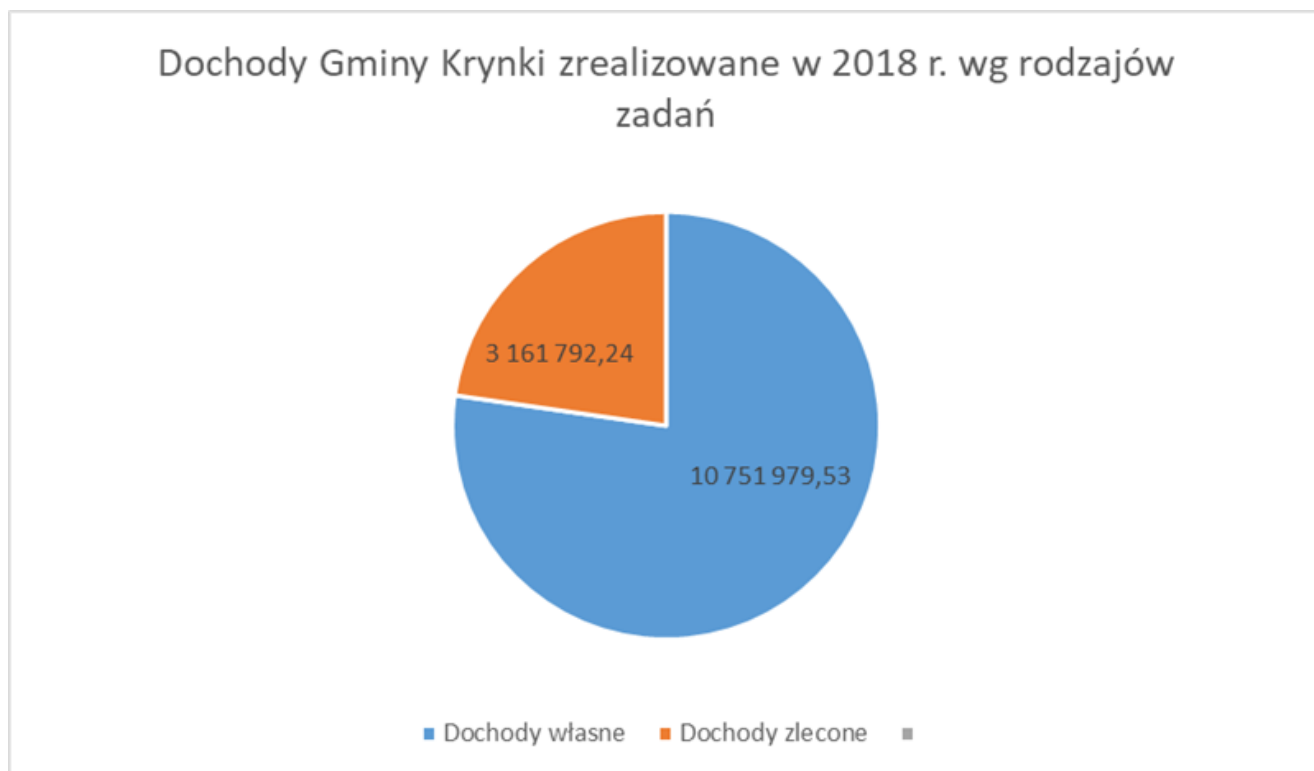
#### DOCHODY

Wykonanie dochodów przedstawia wykres Nr 1.



Wykres Nr 1.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w 2018 roku przedstawia się następująco:



Wykres Nr 2.

W 2018 r. Gmina Krynki zrealizowała dochody w kwocie 13 913 771,77 zł, z czego kwota 10 751 979,53 zł stanowi dochody na zadania własne, 3 161 792,24 zł – dochody na realizację zadań zleconych gminie.

#### **DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** – zrealizowano kwotę 1 260 zł z tytułu dzierżawy gruntów.

**Dz. 020 Leśnictwo** – zrealizowano kwotę 5 041,87 zł z tytułu czynszu za obszary łowieckie.

#### **Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Są to dochody realizowane przez zakład komunalny:

- 219 698,30 zł – wpłata za wodę,
- 83 402,08 zł – wpłata abonamentowa,
- 996,14 zł – odsetki od zaległości,
- 2 474,75 zł - odszkodowanie za uszkodzony hydrant,
- 46,38 zł - zwrot kosztów sądowych

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

W 2018 r. wpłynęła refundacja środków unijnych dotycząca inwestycji zrealizowanych w 2017 r.:

- Przebudowa części ulicy Nowej, stanowiąca drogę gminną nr 104984B w Krynkach, jako usprawnienie połączenia z drogą powiatową nr 1443B - 145 140 zł,
- Przebudowa części ulicy Polnej, stanowiąca drogę gminną nr 104987B w Krynkach, jako usprawnienie połączenia z drogą wojewódzką nr 676 i drogą powiatową nr 1272B - 127 832 zł,
- Przebudowa ulic miejskich w Krynkach (ul. Kaukazka dr nr 104979B, ul. Górna dr nr 104976B, część ul. Czystej dr nr 104975B, część ul. Zielonej dr nr 105000B), jako usprawnienie połączenia z drogą wojewódzką nr 676 i drogami powiatowymi nr 1443B i 1282B – 896 274 zł.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej - dochody zrealizowano w 108,46 %. Są to dochody uzyskane głównie z tytułu:

- najmu lokali – 47 917,30 zł
- wywozu nieczystości – 27 634,16 zł
- opłaty świadczonych usług, m.in. sprzętowych – 84 915,28 zł
- sprzedaży koszy – 620,05 zł
- zwrotu podatku VAT – 9 257,70 zł,
- odszkodowanie za uszkodzony samochód – 9 790 zł,
- zwrot kosztów sądowych – 2 037,79 zł,
- odsetki od zaległości – 103,90 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody zrealizowano w 87,34% planu. Z tytułu użytkowania wieczystego wpłynęła kwota 63,14 zł, 18 596,35 zł – dochody z tytułu najmu nieruchomości, 161,05 zł - opłaty za media w lokalach, 523 zł z tytułu zwrotu kosztów przygotowania działki do sprzedaży oraz 19,50 zł z tytułu odsetek od rat za wykupione nieruchomości.

5 226,65 zł stanowią dochody z tytułu sprzedaży 2 działek.

W 2018 roku sprzedano następujące działki:

1. Krynki – dz. nr 1503 o pow. 0,58 ha
2. Krynki – dz. nr 3694/5 o pow. 0,0121 ha.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dochody w tym rozdziale w 2018 r. stanowią: kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenie z tytułu terminowo odprowadzonych podatków, zwrot podatku VAT, odszkodowanie za uszkodzony podczas burzy sprzęt.

Ponadto wpłynęła refundacja środków unijnych na realizację inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krynkach – 276 405,31 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

- 1072,70 zł- wpływ kosztów upomnień
- 33,34 zł – zwrot z sądu niewykorzystanej zaliczki wpłaconej na poczet ustalenia spadkobierstwa,
- 51 975,77 zł - wpływy refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych do robót interwencyjnych oraz robót publicznych przekazanych przez Urząd Pracy w Sokółce.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody zrealizowano w 98,05 % planu:

- 138,21 zł – wynajem sali w OSP,
- 8 000 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia do OSP.
- 6 138 zł – Dotacja z Funduszu sprawiedliwości na zakup kotary oraz piły motorowej.

#### **Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z nimi związane**

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 3 206 004,08 zł, co stanowi 103,61 % planowanych dochodów.

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- uzyskano wpływ w kwocie 4 317,39 zł z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Należność z tytułu zaległości podatkowej wynosi 245 zł.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody zrealizowano w kwocie 771 232 zł, co stanowi 101,59 % planu. Na koniec 2018 r. została do zapłacenia przez podatników należność wymagalna w kwocie 269 zł. Ponadto jest nadpłata w kwocie 16 zł.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody zrealizowano w kwocie 1 042 219,12 zł, co stanowi 100,89 % dochodów planowanych. Na koniec 2018 r. została niezapłacona należność wraz z odsetkami w kwocie 38 447,84 zł, z czego 26 103,84 zł stanowi kwotę wymagalną. Część podatników nadpłaciła podatki – łącznie 2 303,50 zł. Największa zaległość występuje w podatku od nieruchomości – 16 921,98 zł i w podatku rolnym – 8 997,08 zł.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wystawiono 122 upomnienia za zaległości w zobowiązaniach podatkowych (dotyczy osób fizycznych) na kwotę – 32 424,12 zł oraz 15 tytułów wykonawczych na kwotę - 1402,00 zł, z których uzyskano wpłatę 465 zł.

W 2018 r. rozpatrzono 4 podania złożone przez osoby fizyczne o zastosowanie ulg, w tym o:

- zastosowanie zwolnienia i ulgi z tytułu kupna ziemi – 2 podania
- umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości – 2 podania.

3 podania rozpatrzono pozytywnie, w wyniku czego w 2018 r. udzielono:

- 2 zwolnień i ulgi z tytułu kupna ziemi na powiększenie gospodarstwa rolnego w wysokości 3 321,28 zł,
- 1 umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 149,00 zł.

1 podanie o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu niedostarczenia dokumentacji dowodowej przez podatnika.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw

Do budżetu wpłynęła kwota 51 602,90 zł tj. 102,83 % planu:

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 13 360 zł, tj. 98,96 % planu. Są to dochody realizowane przez Urząd Miejski w Krynkach,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 30 684,32 zł, tj. 100 % planu,

Do końca marca 2018 r. było ważnych 18 zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla 7 punktów sprzedaży (5 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 2 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży), w tym:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 7 zezwoleń,
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 5 zezwoleń,
- powyżej 18% zawartości alkoholu – 6 zezwoleń.

W związku z wydaniem 1 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - od kwietnia 2018 r. było 19 zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla 8 punktów sprzedaży (6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 2 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży), w tym:

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

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 7 558,32 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatku dochodowym spłynęły w kwocie 1 336 632,67 zł, co stanowi 106,94 % planu, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1 317 666 zł

- w podatku dochodowym od osób prawnych – 18 966,67 zł.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym są realizowane dochody z tytułu wpływu subwencji. Wszystkie subwencje (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) wpływały na bieżąco.

Ponadto wpłynęła kwota 29 626,88 zł z tytułu otrzymanego spadku.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 218 718,10 zł, co stanowi 99,51 % planowanych dochodów.

57 540 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne.

##### Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wykonano dochody w kwocie 16 821,71 zł, w tym: z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - 81,00 zł, kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 53,51 zł, kwoty zwrotu nadpłaconej w 2017 r. zaliczki podatkowej- 525 zł, kwoty należnej prowizji od odprowadzonego podatku w wysokości 490 zł i kwoty refundacji płac za pracowników interwencyjnych w wysokości 15 552,25 zł oraz kwoty z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 119,95 złotych.

##### Rozdz. 80104 Przedszkola

W rozdziale 80104 Przedszkola na dochody wpłynęła opłata za przedszkole w wysokości 50 584,50, w tym za korzystanie z godzin przekraczających podstawę programową - 10 456,50 zł i kwoty za żywienie przedszkolaków – 40 128 zł.

##### Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne na dochody wpłynęła kwota z tytułu wpłat na żywienie w wysokości 90 749,81 zł.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Dochody zrealizowano w 95,68 %.

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 3 820,32 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 409 753,61 zł,
- zasiłki stałe – 53 244,40 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 84 000 zł,
- dożywianie – 114 929,18 zł.

##### Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano dochody w kwocie 5 142,04 zł. Wpływy z kosztów upomnień wyniosły 23,20 zł. Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym stanowiła kwotę 25,55 zł. Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy wyniosło 67,00 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony w wyniku burzy i przepięcia sprzęt komputerowy i oprogramowanie - 5 026,29 zł.

##### Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 165,61 zł. Jest to odpłatność mieszkańców gminy za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

##### Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Z tytułu refundacji płac społecznie użytecznych wpłynęła kwota 19 547,40 zł. Ponadto wpłynęły darowizny z przeznaczeniem na organizację Wigilii dla osób samotnych w kwocie 2 700 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. w dziale 852 Pomoc społeczna kwota należności gminy wynosi 15,60 zł. Są to należności niewymagalne z tytułu opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W 2018 r. Gmina Krynki otrzymała dotację z budżetu państwa na pomoc materialną uczniom w wysokości 109 404 zł. Ponadto z wynajmu pomieszczeń szkolnego schroniska młodzieżowego wpłynęła kwota w wysokości 3 784,89 zł.

#### **Dz. 855 Rodzina**

Większość dochodów stanowią dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wspieranie rodziny – dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 11 726,82 zł oraz dotacja z PFRON – 4 612,63 zł.

#### Rozdz. 85502

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano dochody w kwocie 11 145,65 zł. Są to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu wyegzekwowanych kwot wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 31.12.2018 r. w dziale 855 kwota należności gminy wynosi 390 752,63 zł, w tym:

- należności z funduszu alimentacyjnego- 315 512,03 zł,
- należności z zaliczki alimentacyjnej- 75 240,60 zł.

Są to należności wymagalne.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Dochody zrealizowano w kwocie 516 806,36 zł, co stanowi 93,98 % planu.

#### Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Są to dochody realizowane przez Zakład Komunalny w Krynkach:

- wpłaty za ścieki –295 790,63 zł,
- zwrot podatku VAT – 2 615,41 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 307,17 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego – 1 045,55 zł,
- zwrot kosztów upomnień – 34,80 zł.

#### Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Dochody zrealizowano w 97,92 % planu:

- wpływy z tytułu opłat za odpady – 201 196,73 zł. Na koniec 2018 r. pozostała niezapłacona należność w kwocie 13 880,03 zł, z czego 8 704,03 zł stanowi należność po terminie płatności.

W związku z prowadzonymi działaniami egzekucyjnymi dążącymi do wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wystawiono:

- 50 upomnień na kwotę 4 055,00 zł z czego opłaconych zostało 29 upomnień na kwotę 2 150,00 zł.
- 22 tytuły wykonawcze na kwotę 2 159,00 zł, z których 5 zostało wyegzekwowanych wraz z kosztami doręzonego upomnienia na kwotę należności głównej 446,00 zł.
- wpływy z tytułu wpłat kosztów upomnienia – 429,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 93,55 zł.

Ponadto zrealizowano dochody w zakładzie komunalnym:

- zaległe płatności – 33,68 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 20,18 zł.

#### Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Pozyskano środki na usuwanie azbestu w kwocie 6 086 zł.

#### Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Są to dochody zrealizowane przez zakład komunalny:

- dzierżawa kosza – 54,45 zł,

Odsetki od nieterminowych wpłat – 33,42 zł.

#### Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Środki przekazane przez Urząd Marszałkowski a pochodzące z opłat i kar środowiskowych w kwocie 7 719,60 zł oraz opłata produktowa w kwocie 366,17 zł.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Gmina Krynki otrzymała darowizny na budowę placu zabaw w kwocie 2 800 zł.

Ponadto wpłynęły dotacje :

- 8 906,26 zł od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Renowację Mogiły Powstańca z 1863 r. usytuowanej przy drodze obok miejscowości Świdziałówka.
- 8 740 zł od Województwa Podlaskiego na „Budowę placu zabaw w Górcie”.

#### **Dz.926 Kultura fizyczna**

Wpłynęły darowizny na:

- rozwój tenisa – 2 500 zł,
- rozwój kolarstwa i zapaśnictwa – 2 000 zł.

Ponadto wpłynęła refundacja środków unijnych na realizację inwestycji pn. Zagospodarowanie działki nr 4272 w Krynkach stanowiącej Ośrodek Sportu i Rekreacji – 81 465,57 zł.

#### **DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE**

W 2018 r. na realizację zadań zleconych gminie wpłynęły następujące dotacje:

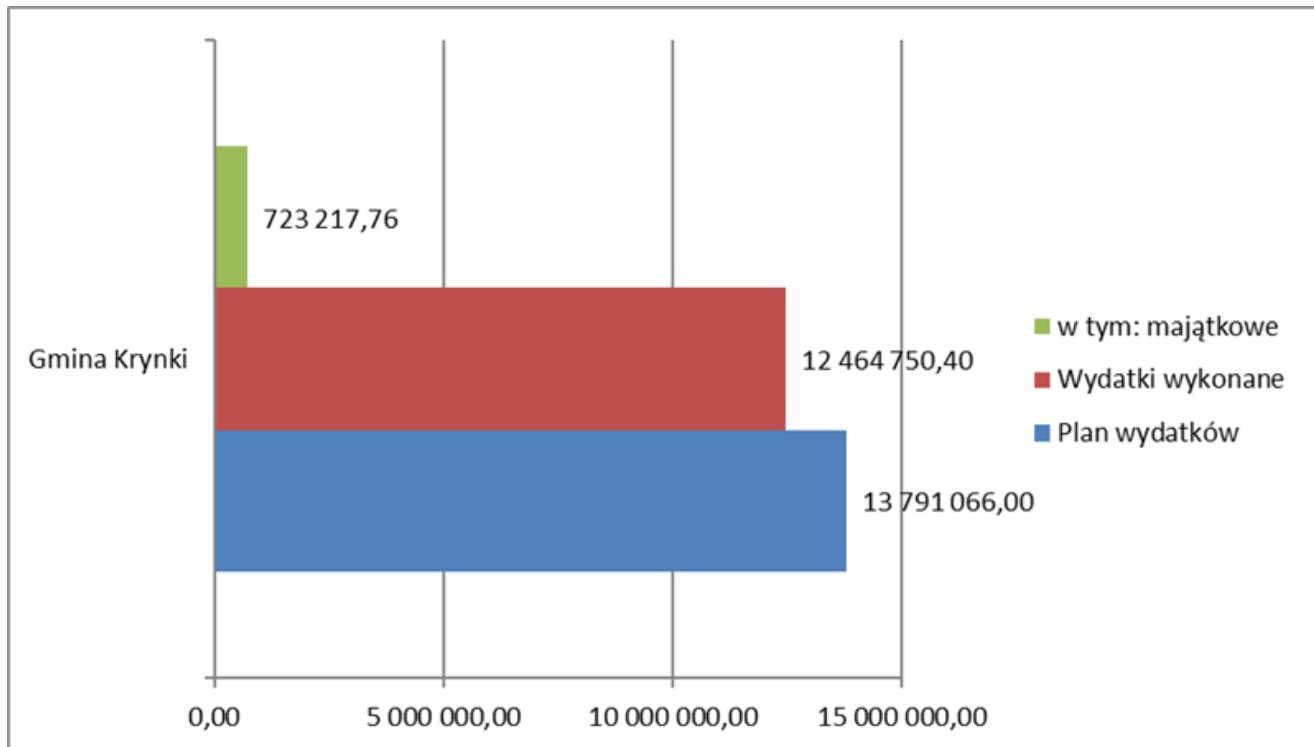
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 287 251,58 zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Urząd Miejski – 38 084 zł, w tym sprawy obywatelskie – 19 680 zł, pozostałe zadania – 5 400 zł, renowacja ksiąg USC – 12 000 zł, zakup czytników do identyfikacji elektronicznej – 1 004 zł.
- na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 687 zł,
- na przeprowadzenie wyborów – 48 889,50 zł,
- na zakup rezerwy urn wyborczych – 1 997,82 zł,
- na zakup szaf archiwizacyjnych – 1 504 zł.
- na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – 20 613,08 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – 5 835,05 zł,
- na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze- 24 500 zł,
- na świadczenia wychowawcze – 1 595 991,98 zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 052 365,51 zł,
- na kartę dużej rodziny – 62,63 zł,
- wspieranie rodziny – 84 010 zł.

## WYDATKI

Wydatki w 2018 r. zrealizowano w kwocie 12 464 750,40 zł, co stanowi 90,38 % planu, z czego wydano na realizację:

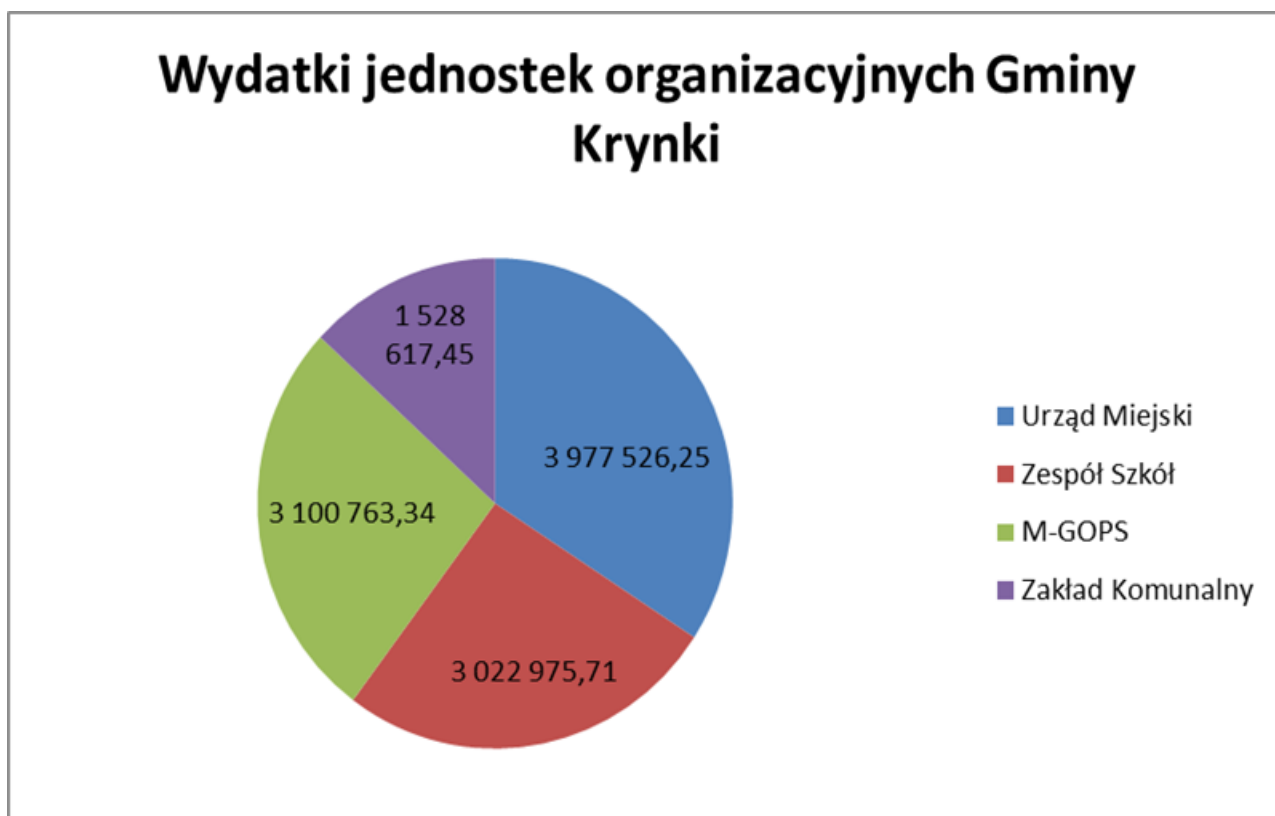
- zadań własnych – 9 302 958,16 zł – 88,35 % planu oraz 74,63 % ogółu wydatków,
- zadań zleconych – 3 161 792,24 zł, co stanowi 96,96 % planu oraz 25,37 % ogółu wydatków.

Wykonanie wydatków przedstawia wykres Nr 3.



Wykres Nr 3.

Wydatki wykonane w układzie jednostek organizacyjnych przedstawia wykres Nr 4.



Wykres Nr 4.

**Szczegółowe wykonanie wydatków w 2018 roku w Urzędzie Miejskim przedstawia się następująco:**

W Urzędzie Miejskim wydatki na 2018 rok zaplanowano w kwocie 5 084 066 zł, wykonano w kwocie 3 977 526,25 zł, tj. 78,24 % planu.

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Na wpłaty na izby rolnicze w wysokości 2% wykonanych dochodów z podatku rolnego wydano 7 698,18 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach dotacji z budżetu państwa dokonano wypłat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w kwocie 281 619,20 zł. Na wydatki związane z obsługą wydano 5 632,38 zł.

**Dz. 600 Transport i łączność**

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydano kwotę 35 418,53 zł na dopłaty do przewozu pasażerów środkami transportu zbiorowego.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Za zajęcie pasa drogowego uiszczono opłaty w kwocie 15 962,30 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zakupiono znaki drogowe na kwotę 343,42 zł, wykonano roczny przegląd dróg – 6 765 zł oraz opracowano projekty organizacji ruchu dla dróg gminnych – 1 476 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano inwestycje:

- wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich ul. Granicznej i Spółdzielczej w Krynkach – 1 599 zł,

**Dz. 630 Turystyka**

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

Na oznakowanie szlaków rowerowych na terenie Gminy Krynki wydano 1 700 zł.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zrealizowano w 91,09%, co stanowi kwotę 20 951,37 zł. W ramach wydatków opłacono projekty decyzji o warunkach zabudowy, energię elektryczną w budynkach komunalnych, wypisy i wyrysy, opłaty za wpis do księgi wieczystej, wydruki map i wyceny nieruchomości, użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa. Ponadto wykonano wznowienie znaków granicznych w obrębie Kruszyniany – 1 500 zł.

**Dz. 750 Administracja publiczna**

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki z 4 dotacji:

1. na prowadzenie spraw obywatelskich – 19 680 zł – wynagrodzenie, serwis oprogramowania, przesyłki pocztowe, koszty poroży służbowych, szkolenia,
2. na realizację pozostałych zadań - 5 400 zł – głównie wynagrodzenie,
3. na renowację ksiąg – 12 000 zł – wykonano konserwację 120 ksiąg metrykalnych,
4. 1 004 zł na zakup urządzeń do identyfikacji elektronicznej.

W związku z faktem, że otrzymane dotacje nie pokrywają kosztów realizacji zadań zleconych, z własnych środków gminy wydano na ten cel 62 021,04 zł, głównie na wynagrodzenie, serwis oprogramowania, przesyłki pocztowe, zakup komputera.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki zrealizowano w 94,13 %. Kwota 56 597,41 zł została wydana na diety radnych i sołtysów. Pozostałe środki wydano na zakupy na sesje Rady Miejskiej, przesyłki pocztowe, odnowienie certyfikatu przewodniczącego Rady Miejskiej, obsługę transmisji obrad Rady Miejskiej.

#### Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki zrealizowano w kwocie 1 486 019,72 zł, tj. 92,77% planu. Środki bieżące w kwocie 1 154 795,15 zł przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń, bieżące utrzymanie budynku, ubezpieczenia, konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych, materiały biurowe, podróże służbowe, szkolenia, wysyłki pocztowe, serwis systemów komputerowych, BIP, prowizje bankowe, obsługę RODO, przeglądy instalacji. Ponadto:

- wykonano częściowy remont pomieszczeń w urzędzie – 13 335,36 zł,
- wykonano audyt energetyczny ex-post budynku urzędu miejskiego – 2 337 zł,
- zakupiono gablotę ogłoszeniową – 4 120,50 zł,
- zakupiono sprzęt komputerowy i drukarki do wymiany po awarii po burzy – 9 825,36 zł (uzyskano odszkodowanie w wysokości 16 366,45 zł).

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano „Termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Krynkach” - łącznie wydano 331 224,57 zł, z czego 241 896,11 zł to środki UE. W ramach wydatków wykonano docieplenie ścian budynku, wymieniono okna w części piwnicznej i nadziemnej, ocieplono strop pod nieogrzewanym poddaszem niższej części budynku, kompleksowo zmodernizowano istniejący system grzewczy, wykonano instalację fotowoltaiczną.

#### Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Łącznie na promocję Gminy Krynki wydano 9 661,53 zł. Na obchody Dni Krynek wydano 514,46 zł, obchody 25-lecia chóru Pogodna Jesień- 1 626,41 zł, montaż filmu o Gminie Krynki – 1 290 zł, obchody 150-lecia wyświęcenia Cerwi pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – 2 800 zł, XX-lecie samorządu Powiatu Sokólskiego – 120 zł, 100 lat Niepodległej Polski w podlaskich gminach – 1 250 zł.

#### Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki zrealizowano w 93,33 % planu. Środki przeznaczono na:

- utrzymanie robót publicznych i prac interwencyjnych – 127 789,37 zł,
- prowizje inkasenckie sołtysów i inkasentów opłaty targowej – 27 200,92 zł,
- wysyłki decyzji podatkowych – 8 993,55 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego, sądowego i opłaty komornicze – 520,85 zł,
- zakup druków i wydawnictw, delegacje i szkolenia na potrzeby obsługi podatków – 4 690,89 zł.

### **Dz. 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### Rozdz. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych – aktualizacja spisu wyborców.

#### Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na przeprowadzenie wyborów, zakup urny i szafy do przechowywania dokumentów wydano 52 391,41 zł

### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### Rozdz. 75405 Straż Graniczna

Wpłata na fundusz celowy Straży Granicznej w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na paliwo.

#### Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wpłata na fundusz celowy Straży Pożarnej w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu p.poż.

#### Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie pracowników, budynków i samochodów, przeglądy i naprawy sprzętu.

Ze środków Województwa Podlaskiego sfinansowano zakup ubrań specjalistycznych oraz zakup sprzętu – 8 000 zł.

Ze środków Funduszu Sprawiedliwości dokonano zakupu parawanu oraz piły na łączną kwotę 6 200 zł, przy czym wkład własny Gminy – 62 zł.

#### Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Dokonano naprawy monitoringu uszkodzonego po burzy – 1 875,75 zł

Z wydatków majątkowych przeznaczono 4 272,57 zł na rozbudowę monitoringu.

### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

#### Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 50 038,43 zł.

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

#### Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydano kwotę 6 400,64 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Krynki do oddziału przedszkolnego w Gminie Szudziałowo.

#### Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Kwota 3 500 zł została przeznaczona na pomoc zdrowotną emerytowanym nauczycielom. Ponadto wydano kwotę 976,95 zł na opłacenie prac komisji przeprowadzającej egzaminy na wyższy stopień nauczycieli.

### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

#### Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi opłacono dyżury i posiedzenia GKRPA, badania w kierunku uzależnienia, wynagrodzenie psychologa, programy profilaktyczne, imprezy o tematyce profilaktyki, diagnozy profilaktyczne, szkolenia.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

#### Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W ramach rozdziału wypłacono dotację w kwocie 20 000 zł dla Caritas. Ponadto opłacono prace społecznie użyteczne – 36 754 zł, zorganizowano wigilię dla osób samotnych – 2 745,81 zł, transport żywności – 1 230 zł.

### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wypłacono stypendia 114 uczniom w okresie I-VIII. 2018 r. oraz 104 uczniom w okresie IX-XII. 2018 r. na łączną kwotę 121 560 zł, w tym ze środków dotacji 109 404 zł, a 12 156 zł ze środków własnych. W 2018 r. wpłynęło do Urzędu 55 wniosków (92 osoby), 50 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie (85 osób). Stypendium przyznawane jest osobom uczącym się do 24 roku życia. Jedynym kryterium otrzymania stypendium szkolnego jest miesięczny dochód na jednego członka w rodzinie – od 01.10.2018 r. wynosi on 528 zł. W związku z powyższym ze względu na przekroczony dochód 5 wniosków rozpatrzono odmownie (7 osób).

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki na obsługę gospodarki odpadami zrealizowano w 97,20 % i stanowią one kwotę 242 635,81 zł. W ramach rozdziału opłacono koszty gospodarki odpadami, w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika prowadzącego sprawy gospodarki odpadami, materiały biurowe, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, koszty egzekucji należności, szkolenia oraz wywozu

nieczystości, utrzymanie PSZOK oraz zakup sprzętu komputerowego na wymianę uszkodzonego po burzy.

#### Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na utylizację padłych zwierząt wydano 3 564 zł, a na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest – 9 389,95 zł.

Gmina Krynki złożyła wniosek na realizację zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krynki na kwotę 40 285,00 zł. WFOŚiGW w Białymstoku przyznał dofinansowanie w kwocie 9 100,00 zł. Kwota wystarczyła na zebranie 22,88 Mg azbestu od 14 gospodarstw.

#### Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zakup świerków na Plac Jagielloński wydano 100 zł.

#### Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Kwotę 133 zł wydano na zakup karmy dla psów, 31 624,80 zł – na pokrycie kosztów pobytu odłowionych psów w schronisku, a 691,20 zł na usługi weterynaryjne.

W schronisku w 2018 r. przebywały psy odłowione w 2017 r. na terenie Gminy Krynki. W roku 2018 nie odławialiśmy psów. Ilość psów przebywających w schronisku przedstawiała się następująco: styczeń 2018 r. – 11 szt., luty 2018 r. – 11 szt., marzec 2018 r. – 11 – 10 szt., kwiecień 2018 r. – 10 szt., maj 2018 r. – 10 szt., czerwiec 2018 r. – 10 -9 szt., lipiec 2018 r. – 9 - 8 szt., sierpień 2018 r. – 8 szt., wrzesień 2018 r. – 8 szt., październik 2018 r. – 8 szt., listopad 2018 r. – 8 szt., grudzień 2018 r. – 8 szt.

#### Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego kosztował 126 120,97 zł, 28 082 zł kosztowała konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krynki, a 4 920 zł – przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podlipki.

### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach wydatków wypłacono dotację podmiotową GOK w kwocie 254 248,90 zł oraz dotację na wkład w projekt unijny realizowany przez GOK– 53 180,99 zł.

#### Rozdz. 92116 Biblioteki

Dotację podmiotową bibliotece wypłacono w 100 % - 78 800 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydano 11 070 zł na termomodernizację budynku biblioteki: audyt energetyczny oraz dokumentacja projektowa i kosztorysowa.

#### Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

W ramach wydatków majątkowych wydano 12 000 zł na Remont zewnętrzny synagogi – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu.

#### Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 50 907,89 zł, czyli 96,04 % planu.

Na budowę pomnika z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i zagospodarowanie terenu obok pomnika wydano 18 658,45 zł.

W ramach wydanych środków przeprowadzono przeglądy budynku przy ul. Piłsudskiego – 800 zł.

Z wydatków majątkowych zrealizowano:

- Budowę placu zabaw w Górcie – 18 760 zł. W wyniku realizacji operacji zakupiono i zamontowano: bujak jednoosobowy – konik 1 szt., karuzelę tarczową 1 szt., huśtawkę dwuosobową drewnianą - siedziska płaskie 1 szt., piaskownicę 2x2 – 1 szt., kosz na śmieci 1 szt., tablicę regulamin 1 szt., ławki metalowe z oparciem 2 szt., płotek sztachetowy – 60 m, furtkę – 1 szt.

- Renowację mogiły Powstańca z 1863 r. usytuowanej przy drodze obok miejscowości Świdziałówka – 12 000 zł - Zadanie polegało na demontażu dotychczasowego pomnika i uporządkowaniu terenu. Ponadto został ułożony chodnik i zamontowany został nowy krzyż oraz ogrodzenie ze słupków żelbetowych połączonych łańcuchem. Wykonano tablicę pamiątkową z oflisa granitowego na postumencie przed krzyżem drewnianym..

## **Dz. 926 Kultura fizyczna**

### Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” wydano środki w kwocie 29 917,43 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia instruktora sportowego oraz utrzymanie obiektu.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano Modernizację i renowację boiska na terenie OSiR w Krynkach – 104 320 zł. W ramach operacji wykonano prace agrotechniczne i renowacyjne w tym: wertykulacja z zebraniem urobku, opryski ochronne i wzmacniające, aerację, piaskowanie, czesanie wyrównujące, dosiew wgłębnny, nawożenie. Wykonano system drenów. Zakupiono i zamontowano 2 szt. zadaszonych ławek. Wykonano linię oświetleniową, przyłączy do zasilania kamer, zamontowano szafę sterowniczą, słupy stalowe, projektory metahalogenkowe.

### Rozdz. 92695 Pozostała działalność

W ramach rozdziału opłacono utrzymanie obiektu sportowego, w tym wynagrodzenie pracownika, energię elektryczną, naprawy kosiarek, remont obiektu. Ponadto udzielono dotacji LUKS – 3 000 zł oraz UKS Feniks – 2 000 zł. Opłacono również delegacje sędziowskie, organizację rozgrywek piłki nożnej, wypłacono nagrodę za osiągnięcia sportowe, opłacono ratownika wodnego pracującego na basenie – 6 000 zł. Ponadto opłacono koszty użytkowania boiska w Białymstoku – 5 234,68 zł.

Ponadto z wydatków majątkowych opłacono:

- Zagospodarowanie działki nr 4272 w Krynkach przy ul. Kościelnej stanowiącej OSiR – 122 115,63 zł – W wyniku realizacji operacji wykonano siłownię zewnętrzną: zakupiono i zamontowano rower na ręce i nogi, wyciąg górny podwójny, urządzenia narciarz pojedynczy, jeździec pojedynczy, biegacz podwójny, twister potrójny, wiosłarz pojedynczy, prasa nożna podwójna, poręcze i ławki na pylonie, surfer podwójny oraz plac zabaw- huśtawka dwuosobowa, drewniany domek, auto - bujak, zestaw sportowy HEXA, piaskownica altanka, koparka, ławka z oparciem - szt. 4, koszt na śmieci- szt. 2;
- Rewitalizację basenu odkrytego w Krynkach - 9 400 zł - wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i wniosku aplikacyjnego.
- zakup kosiarki – 15 900 zł.

Na koniec 2018 roku wystąpiły w Urzędzie Miejskim w Krynkach zobowiązania na łączną kwotę 1 781 795,91 zł, w tym:

1. z tytułu kredytów – 1 630 000 zł
2. pozostałe zobowiązania – 151 795,91 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku nie wystąpiły.

## **Wykonanie wydatków w 2018 roku Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach**

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

#### Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki Szkoły Podstawowej w Krynkach za 2018 r. zamknęły się kwotą 1 639 786,56 zł, tj. 100 % planu. Na dodatki socjalne wydano kwotę 58 628,02 zł . Na wynagrodzenia dla 15 nauczycieli i 10 pracowników obsługi wydano 1 020 370,54 zł , w tym na ekwiwalent za niewykorzystany urlop kwotę - 7 225,96 zł , odprawę emerytalną na kwotę - 13 795,20 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę 71 873,21 zł, pochodne od wynagrodzeń wyniosły 190 064,27 zł, za prowadzenie bhp i usługi informatyczne opłacono kwotę 16 355,30 zł. Zakupiono 79,87 ton ekogroszku na kwotę 59 044,23 zł, zakupiono na nagrody książki i statuetki na kwotę 3 140,15 zł , zakupiono środki czystości do 2 budynków na kwotę 4 274,11 zł. Pomalowano górny korytarz, łazienkę dziewcząt w budynku Gimnazjum i łazienkę w przedszkolu, salę Nr 1 i Nr 8 , bibliotekę szkolną i gabinet pedagoga oraz poprawiono chodnik od strony Gimnazjum na kwotę 6 526,88 zł, zakupiono kostkę brukową na kwotę 3 221,37zł. Zakupiono lektury szkolne i pomoce dydaktyczne na kwotę 2 666,18 zł. Zapłacono za przeglądy gaśnic -771,21, za emisję

zanieczyszczeń do atmosfery kwotę 2 937,00 zł, za serwis oprogramowania - kwotę 4 308,44 zł, za licencję na program antywirusowy kwotę 375,15 zł, za odnowienie usługi Hostingowej kwotę 369 zł, za dostęp do i-planu i i-arkusza kwotę 2 089,03 zł oraz dostęp do portalu oświatowego- kwotę 1 018,00 zł. Za ubezpieczenie środków trwałych i wyposażenia zapłacono 3 109 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 83 515 zł. Na szkolenia pracowników wydano kwotę 1 980 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano modernizację pieca CO (założenie płaszcza wodnego) na kwotę 10 500 złotych.

#### Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki przedszkola za 2018 r. zamknęły się kwotą 397 065,54 zł, co stanowi 100 % planu. Na dodatki socjalne dla nauczycieli wydano 15 034,98 zł. Na wynagrodzenia dla 4 nauczycieli i 2 pracowników obsługi wydano 284 131,35 zł, w tym na nagrody jubileuszowe - 15 932,66 zł, odprawę emerytalną – 14 544,00 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę 16 801,65 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły kwotę 52 388,98 zł. Zakupiono środki czystości na kwotę 1 699,83 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne do ćwiczeń logopedycznych na kwotę 610,00 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 20 360,00 zł.

#### Rozdz. 80110 Gimnazja

Wydatki Gimnazjum za 2018 r. zamknęły się kwotą 583 114,11 zł, co stanowi 100 % planu. Na dodatki socjalne wydano 28 077,43 zł. Na wynagrodzenia dla 9 nauczycieli wydano kwotę 405 754,07, w tym na nagrody jubileuszowe – 8 020,06 zł i ekwiwalent za urlop -3 635,62 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 31 022,52 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły kwotę 87 766,08 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano kwotę 388,00 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 27 210,00 zł.

#### Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2018 r. zamknęły się kwotą 17 564,85 zł, co stanowi 100% planu. Na podróże służbowe wydano kwotę 4 014,855 zł. Na doksztalcanie i szkolenia doskonalące nauczycieli wydano 13 550 zł.

#### Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Wydatki stołówki szkolnej w 2018 r. zamknęły się kwotą 355 213,28 zł, co stanowi 100% planu. Na wynagrodzenie dla 5 pracowników wydano 161 654,14 zł, w tym na nagrody jubileuszowe - 15 048 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwotę 9 240,49 zł, pochodne od wynagrodzeń wyniosły kwotę 26 442,48 zł. Zakupiono środki czystości i drobny sprzęt gastronomiczny na kwotę 4 998,40 zł. Na naprawy sprzętu wydano kwotę 647,15 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 5 540 zł.

#### Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki rozdziału „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w 2018 roku zamknęły się kwotą 20 613,08 zł. Zakupiono podręczniki 166 uczniom klas I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej i 16 uczniom klasy III Gimnazjum.

#### Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału pozostała działalność w 2018 zamknęły się kwotą 6 600 zł. Środki były wydane na stypendia 36 uczniom Szkoły Podstawowej i 21 uczniom Gimnazjum.

### **Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Wydatki świetlicy szkolnej w 2018 r. zamknęły kwotą 78 205,92 zł, co stanowi 100% planu. Są to koszty utrzymania nauczyciela oraz zakup materiałów w postaci papieru ksero, bibułek, kredek, kleju i innych drobnych pomocy na kwotę 600 zł.

#### Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki szkolnego schroniska szkolnego zamknęły się kwotą 2 600 zł, tj. 100% planu. Na wydatki składa się zakup energii elektrycznej oraz zakup środków czystości.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły tylko zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 702,61 zł. Są to zobowiązania z tytułu otrzymanej faktury Nr FWP\_19/005948 za energię elektryczną na kwotę - 3 071,37zł, 20/21506/61R/FZ/2019 i 20/21683/61R/FK/2019 za usługi dystrybucyjne energii elektrycznej na kwotę - 1 023,90 zł, faktury Nr 34151/M/2018 za wywóz śmieci na kwotę 472,61 zł i faktury Nr FV 02030/01/2019 za abonamenty telefoniczne na kwotę 134,73 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

## **Wykonanie wydatków w 2018 roku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach**

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

W 2018 roku wydatki na zadania własne zostały wykonane w kwocie 1 023 879,55 zł, co stanowi 95,47 % planu, na zadania zlecone - w kwocie 30 335,05 zł, co stanowi 99,72 % planu.

#### Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydano kwotę 76 236,35 zł, co stanowi 92,41 % planu. Ośrodek opłacił koszty pobytu trzech mieszkańców Gminy Krynki w domach pomocy społecznej. Są to zadania własne opłacane ze środków własnych gminy.

#### Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 918,05 zł, co stanowi 83,46 % planu. Są to środki własne budżetu gminy. Na materiały biurowe i artykuły na posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego wydano 700,00 zł. Przesyłki pocztowe wyniosły 158,60 zł, usługa serwisowa kserokopiarki- 59,45 zł.

Rozdz. 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

W rozdziale 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 wydano kwotę 9 655,37 zł, co stanowi 88,42 % planu.

Ośrodek opłacił 77 składek zdrowotnych za 10 osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 3 820,32 zł. Są to zadania własne finansowane z budżetu państwa.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna (75 składek) wyniosły 5 835,05 zł. Są to zadania zlecone.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki zrealizowano w kwocie 435 990,05 zł, co stanowi 96,67 % planu, w tym:

- 109 osobom przyznano 917 zasiłków okresowych z dotacji finansowanej z budżetu państwa w kwocie 409 753,61 zł,
- na wypłatę świadczeń społecznych ze środków własnych budżetu gminy wydano kwotę 26 236,44 zł: zasiłki celowe - 17 160,00 zł, posiłki regeneracyjne - 4 680,00 zł, sprawienie pogrzebu - 2 500,00 zł, pomoc rzeczowa w formie zakupu leków i materiałów do remontu mieszkania - 1 896,44 zł. Pomocy udzielono 29 osobom.

#### Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 18 371,86 zł, co stanowi 91,86 % planu. Są to środki własne gminy wydatkowane na wypłatę 85 dodatków mieszkaniowych.

#### Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatki zrealizowano w kwocie 53 244,40 zł, co stanowi 93,41 % planu. Wypłacono 12 osobom 110 świadczeń. Zasiłki stałe są realizowane z dotacji z budżetu państwa.

#### Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na utrzymanie ośrodka wydano kwotę 288 080,54 zł, co stanowi 98,54 % planu.

Ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano kwotę 204 080,54 zł. Środki przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia bhp, podróże służbowe oraz szkolenia. Zakupiono materiały biurowe, druki. Na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Microsoft Office wydatkowano kwotę 6 728,01 zł. Opłacono serwisy sprzętu i oprogramowania, usługi pocztowe i bankowe, opłaty licencyjne systemów informatycznych do obsługi wypłat świadczeń, ubezpieczenie składników majątkowych.

Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa zrealizowano wydatki w kwocie 84 000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

#### Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 24 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Pomoc przyznana była w formie 376 godzin świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacja fizyczna, logopeda) w miejscu zamieszkania 2 osób uprawnionych. Są to zadania zlecone.

#### Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydano kwotę 144 117,98 zł, co stanowi 90,93 % planu. Pomoc w zakresie dożywiania jest zadaniem własnym gminy.

W ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomoc przyznawana była w postaci zakupu posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności. Programem objęto 317 osób, w tym 139 dzieciom zakupiono 22 486 posiłków na kwotę 60 921,48 zł. Zasiłki celowe na zakup żywności wypłacono 89 osobom - 488 świadczeń na kwotę 82 740,00 zł. Ze środków własnych gminy wydano na ten cel 28 732,30 zł, dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 114 929,18 zł.

Poza programem ze środków własnych gminy opłacono posiłki 4 dzieciom na kwotę 456,50 zł.

#### Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydano kwotę 3 100,00 zł, co stanowi 62,00 % planu. Środki przeznaczone na opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz gminnego programu wspierania rodziny.

### **Dz. 855 Rodzina**

W 2018 roku wydatki na zadania własne zostały wykonane w kwocie 71 198,64 zł, co stanowi 95,61 % planu, na zadania zlecone - w kwocie 2 732 430,12 zł, co stanowi 96,82 % planu.

#### Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 595 991,98 zł, co stanowi 99,27 % planu. Są to zadania zlecone gminie. Wypłacono 3 158 świadczeń wychowawczych w kwocie 1 572 037,10 zł. Koszty obsługi świadczeń wychowawczych wyniosły 23 954,88 zł.

#### Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano kwotę 1 082 779,61 zł, co stanowi 93,25 % planu.

Środki otrzymane z budżetu państwa z dotacji na zadania zlecone wydatkowano w kwocie 1 052 365,51 zł. Świadczenia społeczne zrealizowano w wysokości 990 906,22 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki- 3 964 świadczenia w kwocie 449 761,22 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne- 570 świadczeń w kwocie 90 194,90 zł,
- zasiłki dla opiekuna- 55 świadczeń w kwocie 29 098,10 zł,
- specjalne zasiłki opiekuńcze- 44 świadczenia w kwocie 22 322,60 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne- 99 świadczeń w kwocie 146 223,00 zł,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 296 świadczeń w kwocie 131 100,00 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka- 12 świadczeń w kwocie 12 000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie- 121 świadczeń w kwocie 110 206,40 zł.

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W 2018 roku składki emerytalno- rentowe opłacone zostały na kwotę 32 928,95 zł, w tym:

- od 6 świadczeń pielęgnacyjnych- 25 607,61 zł,
- od 2 specjalnych zasiłków opiekuńczych- 2 858,24 zł,
- od 3 zasiłków dla opiekuna- 4 463,10 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego sfinansowane dotacją z budżetu państwa wyniosły 28 530,34 zł.

W rozdziale 85502 poniesiono również wydatki w kwocie 30 414,10 zł ze środków własnych budżetu gminy z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika wraz pochodnymi, zakup materiałów biurowych, opłaty licencyjne, przesyłki pocztowe, szkolenia.

#### Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny poniesiono wydatki na zadania zlecone w kwocie 62,63 zł. Są to wydatki na zakup materiałów w związku z realizacją Karty Dużej Rodziny.

#### Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny poniesiono wydatki w kwocie 120 715,54 zł, co stanowi 97,55 % planu. Są to wydatki na zadania własne gminy oraz zadania zlecone.

Na realizację zadań własnych wydatkowano 36 705,54 zł. Pomocy w postaci przydzielenia asystenta udzielono 5 rodzinom, które są objęte nadzorem kuratorskim. Wynagrodzenie asystenta rodziny zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa - 11 726,82 zł, ze środków Funduszu Pracy - 4 612,63 zł i środków własnych gminy - 10 998,55 zł. Pozostałe wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS i szkolenia poniesiono ze środków własnych gminy.

Środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone wydatkowano w kwocie 84 010,00 zł. Wyplacono 271 świadczeń „Dobry Start” na kwotę 81 300,00 zł. Koszty obsługi wypłaty świadczeń w tym rozdziale wyniosły 2 710,00 zł.

#### Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydano kwotę 4 079,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dokonano opłat udziału gminy w wydatkach na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. Są to zadania własne opłacane ze środków własnych gminy.

Na dzień 31.12.2018 r. w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynkach wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie 27 135,81 zł, w tym: zobowiązanie wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok w kwocie 15 691,78 zł, zaliczka na podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1 969,00 zł, składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 9 287,83 zł, faktura nr F305 70P1218SFAKEMA z dnia 04.01.2019 r. za przesyłki pocztowe za grudzień 2018 r. wystawiona przez Poczta Polska S.A. w kwocie 187,20 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **Wykonanie wydatków w 2018 roku Zakładu Komunalnego w Krynkach**

Zakład Komunalny w Krynkach jest jednostką budżetową. Wydatki w Zakładzie Komunalnym na 2018 rok zaplanowano w kwocie 1 600 176 zł, w 2018 roku wykonano w kwocie 1 528 617,45 zł, tj. 95,53 % planu.

W dziale 400 rozdział 40002 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki wykonano w kwocie 286 363,17 zł, w tym: 863,02 zł - środki BHP 3 pracowników oraz środki czystości, 125 772,69 zł – wynagrodzenie 3 pracowników, 8 071,68 zł wypłacona „13” za 2017r. trzem pracownikom, 17 022,30 zł - składki ZUS za 3 pracowników, 952,62 zł - składka na Fundusz Pracy, 1 896 zł - coroczny przegląd budynków, 17 056,64 zł - zakup wodomierzy, materiałów do napraw, zakup wody z Gminy Szudziałowo - 2 741,61 zł, 13 800 zł - zakup pompy na hydrofornię, na energię

elektryczną wydano 34735,20 zł, badania lekarskie 2 pracowników, w tym jednego nowozatrudnionego wyniosły 325 zł, 3203,70 zł - konserwacja programu komputerowego, 1 373,79zł za przewijanie pompy do wody, 1 100 zł - wynajem dźwigu do zamontowania pompy na hydroforni, utrzymanie 2 telefonów komórkowych – 1 063,03 zł, badania wody – 3 652,50 zł, delegacje służbowe w tym jeden całoroczny ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 4 893,03 zł, opłaty, w tym do Wód Polskich za ochronę środowiska od wodociągu wyniosły 21 393,15 zł, fundusz socjalny za trzech pracowników wyniósł 3 309,98 zł, zapłacony podatek Vat – 23635,62 zł, szkolenia - 799 zł.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatki wykonano w kwocie 94 151,39 zł, w tym: 1 476 zł - sól do posypywania dróg, 10 161,67 zł - zakup kostki brukowej, 1 237,50 zł - zakup cementu (wykonano chodnik dł. 113 mb o pow. 173 m<sup>2</sup> od ul. Bema do Legionowej po prawej stronie od strony bloków). Pozostała kwota – 83 751,22 zł - zakup oleju napędowego do utrzymania dróg gminnych: profilowanie, odśnieżanie, zapobieganie śliskości dróg zimą.

W rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” wydatkowano kwotę 31 626,05 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem Domu Nauczyciela w Krynkach, w tym: na zakup oleju opałowego – 24 793,89 zł, na zakup energii elektrycznej - 503,15 zł, 2 720,- zł - coroczny przegląd budynków, 3 502,54 zł pozostałe koszty - przegląd i konserwacja pieca co, kominiarz, podatek Vat.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” wydatkowano środki w wysokości 168 769,80 zł. Za pranie odzieży roboczej oraz zakup środków czystości BHP, ubrań roboczych zapłacono 1 099,97 zł. Na wypłatę wynagrodzenia pracownikom wydano 85 692,94 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne -5 937,87 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne- 15 621,88 zł, składki na Fundusz Pracy - 2 213,29 zł. Zakupiono materiały i części zamienne do samochodów oraz paliwo (olej napędowy) do autobusu Żaczek i samochodu Renault na kwotę 28 322,89 zł, na badania lekarskie wydatkowano 160 zł, na remont i naprawę samochodu Renault – 12 510 zł. Za usługi telefonii komórkowej (dwa służbowe telefony komórkowe) zapłacono 500,82 zł, na delegacje służbowe wydatkowano 1 443,39 zł (w m-cu lutym 2018 samochód prywatny dowoził dzieci do szkoły, bo Renault był zepsuty), na ubezpieczenie mienia, sprzętu wydatkowano 3 832 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2018 rok wyniósł 3 062,97 zł, podatek od środków transportu 2 403 zł, zapłacono składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 595,38 zł.

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatkowano kwotę 286 534,48 zł. Na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej oraz na zakup środków higieny osobistej BHP, ubrań roboczych wydano 1 490,31 zł. Na wypłatę wynagrodzeń osobowych 4 pracownikom wydano 130 588,82 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 11 052,41 zł, na składki ZUS- 25 788,78 zł, składki na Fundusz Pracy - 3 512,43 zł, przegląd techniczny budynków - 272 zł. Na zakup materiałów wydano 6 823,68 zł, w tym 1095,64 zł - zakup żeluzynu do kanalizacji, zakup flokulantu, zakup pompy zatapialnej - 968,40 zł, na zakup energii do zasilania oczyszczalni i przepompowni wydano 56 116,17 zł, na badania okresowe pracowników wydano 40,00 zł. Zakup usług na oczyszczalni wyniósł 7 274,11 zł: wywóz osadu z oczyszczalni kosztował 5026 zł, zakupiono usługi telefonii komórkowej (trzy służbowe telefony komórkowe) na kwotę 400,59 zł. Opłacono faktury za badania oraz analizy ścieków na kwotę 2 114,04 zł. Podróże służbowe wyniosły 2 746,02 zł. Opłacono składki za ochronę środowiska do Wód Polskich w kwocie 7 15,75 zł. Na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 6 850,47 zł. Zapłacono podatek VAT od zakupionych materiałów i usług w kwocie 22 167,11 zł, na Fundusz Emerytur Pomostowych wydatkowano 2 111,79 zł.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” wydatkowano 102 931,58 zł, w tym: 1 246,75 - zakup środków BHP dla pracownika (mydło, proszek), 73 208,66zł wyniosło wynagrodzenie 4 pracowników - część wynagrodzenia zrefundowało Powiatowe Biuro Pracy, ”13” za 2017 r. wyniosła 1020,- zł. Wydatki na ZUS wyniosły 11 990,39 zł, na Fundusz Pracy - 1 909,53 zł, zakup materiałów - 8 655,58, w tym paliwo do kosiarek, zakup kwiatów na klomby, zakup części do naprawy kosiarek. Na badania okresowe wydatkowano 210 zł, podróże służbowe - 442,05 zł, fundusz socjalny - 4 248,62 zł.

W rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” zrealizowano wydatki w wysokości 547 953,33 zł. Na zakup środków BHP wydano 8 463,44 zł, na wynagrodzenia 8 pracowników - 325 039,69 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok- 20 515,88 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 56 194,09zł, składki na Fundusz Pracy- 4 146,73 zł, coroczne przeglądy techniczne budynków kosztowały 2 984,14 zł. Wydatki na zakup materiałów, części zamiennych oraz oleju napędowego wyniosły 75 355,84 zł (części do sprzętu, zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych itp.) Na zakup energii elektrycznej na bazie zakładu (Krynki ul. 1-go Maja 9) wydano

3 796,57 zł. Usługi zdrowotne stanowiły kwotę 105 zł. Za pozostałe usługi, m.in. za prowizje bankowe zapłacono 8 608,04 zł. Na zakup usług telefonii komórkowej (4 służbowe telefony komórkowe) wydano 4 236,96 zł. Za delegacje służbowe oraz za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych wypłacono kwotę 9 974,161 zł. Opłacono różne opłaty, w tym za ubezpieczenie mienia w kwocie 12 950,50 zł. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 11 132,03 zł. Opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 4 071,00 zł. Na szkolenia wydatkowano 375 zł, składka na Fundusz Emerytur Pomostowych wyniosła 4,26 zł.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zrealizowano wydatki w kwocie 10 287,65 zł: na składki ZUS wydano 850,15 zł, składka na Fundusz Pracy wyniosła 120,46 zł, wynagrodzenie bezosobowe (dowóz sportowców na mecze) – wyniosło 4 916,96 zł, zakup materiałów, m.in. zakup oleju napędowego wyniósł 1 869,60 zł, zakup pozostałych usług (za monitoring wysypiska) zapłacono 3 321 zł. Zapłacono składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 65,78zł.

Zobowiązania koniec 2018 r. wynoszą 265,22 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne, w tym:

- 21,34 zł zakup materiałów
- 206,99 zł zakup wody
- 36,89 zł zakup pozostałych usług telefonicznych

- -----

265,22 zł –nadpłata za energię elektryczną 53,86 zł i 375,27zł - za rozmowy telefoniczne.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku w księgach rachunkowych Zakładu Komunalnego nie wystąpiły.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 37/2019

Burmistrza Krynek

z dnia 22 marca 2019 r.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KRYNKI**

Wartość majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Krynkach wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 14 078 222,40 zł. Oznacza to wzrost wartości majątku o 669 639,71 zł, tj. 4,99 % w stosunku do 31.12.2017 r.

W 2018 r. nastąpiły następujące zmiany w rzeczowych aktywach trwałych Urzędu:

1. sprzedano 2 działki gruntowe,
2. zwiększono wartość budynku urzędu o 391 381,85 zł ze względu na przeprowadzoną termomodernizację,
3. zwiększono wartość boiska piłkarskiego o 105 649,24 zł w związku z przebudową boiska i budową linii oświetleniowej,
4. przyjęto na stan zbudowany plac zabaw przy ul. Kościelnej – 91 193,43 zł,
5. przyjęto na stan zbudowaną siłownię zewnętrzną przy ul. Kościelnej – 38 302,20 zł,
6. przyjęto na stan zbudowany plac zabaw w Górcie – 18 760 zł,
7. zwiększono wartość monitoringu miejskiego o 8 585,14 zł w związku z jego rozbudową,
8. zwiększono wartość platformy dla osób niepełnosprawnych – 1 388,42 zł,
9. przyjęto na stan zakupioną kosiarkę – 15 900 zł.

W pozostałych aktywach trwałych nastąpiły w 2018 r. następujące zmiany:

1. zostało zlikwidowane saldo należności budżetowych z tytułu spłat rat za wykupione nieruchomości – należność została spłacona.

**Wartość, struktura i dynamika aktywów trwałych Urzędu Miejskiego na dzień 31.12 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	w tym	Zmiana	Dynamika na	Struktura
		31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	użyczzone OSP	wartości	[%]	w roku 2018
<b>1.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>13 552 137,39</b>	<b>14 431 031,86</b>	<b>1 196 330,71</b>	<b>878 894,47</b>	<b>6,49</b>	<b>100,00</b>
1.1.	Grunty	3 256 798,00	3 255 317,75	443,00	-1 480,25	-0,05	22,56
1.2.	Budynki lokale	1 223 390,89	1 787 554,78	125 549,67	564 163,89	46,11	12,39
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 918 910,19	7 000 033,02	27 893,00	81 122,83	1,17	48,51
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	978 057,88	987 991,12	833 729,00	9 933,24	1,02	6,85
1.5.	Środki transportu	833 729,00	833 729,00	208 716,04	0,00	0,00	5,78
1.6.	Inne środki trwałe	197 696,73	459 891,59	208 716,04	262 194,86	132,62	3,19
1.7.	Inwestycje rozpoczęte	143 554,70	106 514,60	0,00	-37 040,10	-25,80	0,74
<b>2.</b>	<b>Pozostałe aktywa trwałe</b>	<b>105 714,94</b>	<b>107 755,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040,35</b>	<b>1,93</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	104 608,29	107 755,29	0,00	3 147,00	3,01	100,00
2.2.	Długoterminowe należności budżetowe	1 106,65	0,00	0,00	-1 106,65	-100,00	0,00
	<b>Aktywa trwałe ogółem</b>	<b>13 657 852,33</b>	<b>14 538 787,15</b>	<b>1 196 330,71</b>	<b>880 934,82</b>	<b>8,42</b>	<b>100,00</b>

**Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Miejski	W zarządzie jednostek podległych					Razem
			ZSS	GOK	Biblioteka	MGOPS	Zakład Komunalny	
1.	Grunty	3 255 317,75	4 533,00				10 473,77	<b>3 270 324,52</b>
2.	Budynki lokale	1 787 554,78	3 514 180,42				876 961,92	<b>6 178 697,12</b>
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 000 033,02			1 143,00		12 986 473,22	<b>19 987 649,24</b>
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	987 991,12					635 165,76	<b>1 623 156,88</b>
5.	Środki transportu	833 729,00					823 099,00	<b>1 656 828,00</b>
6.	Inne środki trwałe	459 891,59	611 334,90	172 240,77	167 687,57	55 834,11		<b>1 466 988,94</b>
7.	Inwestycje rozpoczęte	106 514,60						<b>106 514,60</b>
	<b>Razem</b>	<b>14 431 031,86</b>	<b>4 130 048,32</b>	<b>172 240,77</b>	<b>168 830,57</b>	<b>55 834,11</b>	<b>15 332 173,67</b>	<b>34 290 159,30</b>

W majątku trwałym jednostek podległych Gminie Krynki nastąpiły następujące zmiany:

1. W Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach w 2018 roku zwiększyła się wartość mienia komunalnego o modernizację pieca CO - zamontowany został płaszcz wodny do pieca CO) o kwotę 10 500,00 złotych.

2. Wartość mienia Biblioteki Publicznej Gminy Krynki zwiększyła się w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku o kwotę 9 695,99 zł.

Zmiany w zakresie mienia w ciągu 2018 roku: zwiększenia w kwocie 10 200,00 zł - zakup księgozbioru- 10 200,00 zł, zmniejszenia w kwocie 504,01 zł, w tym: wyksięgowanie z ewidencji bilansowej z konta 013 na ewidencję pozabilansową wartości środków niskocennych w związku ze zmianą progu istotności- 210,00 zł, wyksięgowanie z ewidencji bilansowej z konta 020 na ewidencję pozabilansową wartości niematerialnych i prawnych niskocennych w związku ze zmianą progu istotności- 294,01 zł.

3. Wartość mienia Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach zwiększyła się w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku o kwotę 39 169,75 zł. Zmiany w zakresie mienia w ciągu 2018 roku: zwiększenia w kwocie 55 198,99 zł, w tym: zakup sprzętu multimedialnego- 23 921,89 zł, zakup gablot, ścianek wystawienniczych- 27 884,10 zł, zakup banera, wlepek- 1 375,00 zł, zakup drukarki- 679,00 zł, zakup zestawu oświetleniowego- 1 000,00 zł, - zwiększenie wartości komputera o wartość oprogramowania Microsoft Windows 7- 339,00 zł; zmniejszenia w kwocie 16 029,24 zł, w tym: wyksięgowanie z ewidencji bilansowej z konta 013 na ewidencję pozabilansową wartości środków niskocennych w związku ze zmianą progu istotności- 15 690,24 zł, wyksięgowanie z konta 020 oprogramowania Microsoft Windows 7- 339,00 zł.

4. Wartość mienia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach zmniejszyła się w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku o kwotę 6 510,73 zł. Zmiany w zakresie mienia w ciągu 2018 roku: zwiększenia w kwocie 6 728,01 zł, w tym: zakup sprzętu komputerowego- 5 679,00 zł, zakup oprogramowania Microsoft Office- 1 049,01 zł; zmniejszenia w kwocie 13 238,74 zł, w tym: likwidacja sprzętu komputerowego- 4 754,83 zł, wyksięgowanie oprogramowania, które straciło użyteczność- 495,00 zł, wyksięgowanie z ewidencji bilansowej z konta 013 na ewidencję pozabilansową wartości środków niskocennych w związku ze zmianą progu istotności- 7 988,91 zł.

5. W roku 2018 wartość środków trwałych w Zakładzie Komunalnym w Krynkach zwiększyła się o wodociąg Kruszyniany- Łosiniany-Rudaki- Ozierany Wielkie – Ozierany Małe o wartości 19 680 zł, zakup pompy głębinowej na hydrofornię w Krynkach o wartości 13 800 zł.

## MIENIE KOMUNALNE- GRUNTY

### Grunty- zasób

Łączna powierzchnia gruntów Gminy Krynki według stanu na dzień 31.12.2018 r. roku wynosi 485,7179 ha, z tego:

- 1) grunty pod szkołami stanowią 1,8131 ha,
- 2) grunty pod ośrodkiem rekreacji i sportu stanowią 3,5097 ha,
- 3) grunty pod ośrodkami kultury stanowią 0,1217 ha,
- 4) grunty pod biblioteką 0,1820 ha
- 5) grunty pod OSP stanowią 0,3070 ha,
- 6) grunty w zarządzie Zakładu Komunalnego stanowią 6,58 ha,
- 7) grunty pod zalewem 3,3961 ha
- 8) grunty pod zielenią stanowią 17,8268 ha,
- 9) grunty pod drogami i ulicami 316,8752 ha
- 10) kopaliny 16,1284 ha
- 11) nieużytki 6,6484 ha
- 12) lasy i grunty zadrzewione 24,0854 ha
- 13) grunty oddane w dzierżawę 11,67 ha
- 14) inne grunty stanowią 76,5741 ha.

Łączna powierzchnia gruntów zmalała w stosunku do stanu na 31.12.2018 roku o 0,5921 ha.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r. [ha]	Stan na 31.12.2018 r. [ha]	Wartość na dzień 31.12.2017 r.	Wartość na dzień 31.12.2018 r.
	<b>Grunty ogółem:</b>	<b>486,31</b>	<b>485,7179</b>	<b>210 347,63</b>	<b>210 091,52</b>
	w tym:				
I	tereny pod szkołami	1,8131	1,8131	4 533,00	4 533,00
II	tereny pod ośrodkami rekreacji i sportu	3,5097	3,5097	8 783,00	8 783,00
III	tereny pod ośrodkami kultury	0,1217	0,1217	281,00	281,00
IV	tereny pod biblioteką	0,1820	0,1820	432,00	432,00
V	tereny pod OSP- Krynki OSP – Ostrów Południowy	0,1770 0,1300	0,1770 0,1300	443,00	443,00
VI	tereny w zarządzie Zakładu Komunalnego	6,58	6,58	10 473,77	10 473,77
VII	tereny pod zalewem	3,3961	3,3961	1 380,90	1 380,90
VIII	tereny pod zielenią	17,8268	17,8268	-	-
IX	tereny pod drogami i ulicami	316,8752	316,8752	128 844,63	128 844,63
X	kopaliny	16,1284	16,1284	6 557,97	6 557,97
XI	nieużytki	6,6484	6,6484	2 703,31	2 703,31
XII	las i grunty zadrzewione	24,6654	24,0854	10 029,20	9 778,33
XIII	grunty oddane w dzierżawę	11,67	11,67	4 745,14	4 745,14
XIV	inne grunty	76,5862	76,5741	31 140,71	31 135,47

### **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 1,8131 ha przekazane zostały w trwały zarząd.

### **Tereny pod ośrodkiem rekreacji i sportu**

Powierzchnia w tej grupie to grunty o powierzchni 3,5097 ha, w tym: pod basenem, pod boiskiem i budynkami. Powierzchnia i wartość w okresie od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r. nie uległy zmianie.

### **Tereny pod ośrodkami kultury**

Na terenie Gminy Krynki funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach. W 2018 roku wartość i powierzchnia gruntów nie uległa zmianie.

### **Tereny pod biblioteką**

Na terenie Gminy Krynki funkcjonuje Biblioteka Publiczna w Krynkach. W 2018 roku wartość i powierzchnia gruntów nie uległa zmianie.

### **Tereny pod OSP**

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

### **Tereny administrowane przez Zakład Komunalny w Krynkach**

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

### **Tereny zieleni miejskiej**

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

### **Inne grunty to:**

Tereny przyjęte na rzecz Gminy Krynki z mocy prawa- komunalizacja, tereny nie zabudowane i zabudowane ,grunty rolne, grunty leśne - w okresie od 31.12.2017r. do 31.12.2018 r. grunty w tej grupie zmniejszyły się o 0,5921 ha, a wartość o 256,11 zł w wyniku ich sprzedaży.

### **Grunty oddane w użytkowanie wieczyste**

**Stan własności gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie na dzień 31.12.2018r.**

Lp.	Opis mienia	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Własność pow. w ha	Posiadanie pow. w ha
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,6300</b>	<b>0,6300</b>	<b>0,6300</b>	<b>0</b>
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-	0,2000	0,2000	0,2000	0

	Kruszyniany				
--	-------------	--	--	--	--

Łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31.12.2018 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,

#### Grunty w podziale administracyjnym Gminy

**Powierzchnia gruntów Gminy Krynki według stanu na dzień 31.12.2018 r. [w ha]**

Lp.	Miejscowość	Stan na dzień 31.12.2017r.	Stan na dzień 31.12.2018r.	Dynamika [%]
<b>I. W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KRYNKI</b>				
1.	Krynki	74,47	74,4579	99,98
<b>II. POZA GRANICAMI ADMINISTRACYJNYMI MIASTA KRYNKI</b>				
1.	Białogorce	12,65	12,65	100,00
2.	Chłodne Włoki	0,79	0,79	100,00
3.	Ciumicze	12,12	12,12	100,00
4.	Górany	3,44	3,44	100,00
5.	Górka	3,66	3,66	100,00
6.	Grzybowszczyzna Nowa	4,65	4,65	100,00
7.	Grzybowszczyzna Stara	12,19	12,19	100,00
8.	Jurowlany	21,07	21,07	100,00
9.	Kruszyniany	51,48	51,48	100,00
10.	Krynki-teren wiejski	69,63	69,05	99,17
11.	Kundzicze -Trejgle	5,55	5,55	100,00
12.	Leszczany	11,05	11,05	100,00
13.	Łapicze	17,40	17,40	100,00
14.	Łosiniany	19,52	19,52	100,00
15.	Nietupa	13,68	13,68	100,00
16.	Nietupa Kolonia	3,45	3,45	100,00
17.	Ostrów Południowy	21,14	21,14	100,00
18.	Ozierany Małe	25,97	25,97	100,00
19.	Ozierany Wielkie	21,72	21,72	100,00
20.	Ozierskie	10,74	10,74	100,00
21.	Plebanowo	16,28	16,28	100,00
22.	Rudaki	18,10	18,10	100,00
23.	Sanniki	10,08	10,08	100,00
24.	Świdziałówka	17,20	17,20	100,00
25.	Szaciły	8,28	8,28	100,00
<b>RAZEM:</b>		<b>486,31</b>	<b>485,7179</b>	<b>99,88</b>

Gmina i Miasto Krynki posiadają grunty o powierzchni 485,7179 ha, w tym: obszar miejski zajmuje 74,4579 ha, co stanowi 15,33 % ogólnej powierzchni gruntów oraz obszar wiejski zajmuje 411,26 ha, co stanowi 84,67 % ogólnej powierzchni gruntów.

#### Drogi i mosty

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

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

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

## 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 środków trwałych w latach 2017- 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2018
		Wykonanie	Wykonanie
1.	Sprzedaż gruntów	67 861,00	4 120,00
2.	Sprzedaż lokali	2 883,77	1 106,65
3.	Sprzedaż pozostałego majątku	21 000,00	0,00

### Dochody z tytułu wykonywania prawa własności w latach 2017-2018

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2018
		Wykonanie	Wykonanie
1.	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie	0,00	0,00
2.	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd gruntami	63,14	63,14
3.	Dzierżawa składników majątkowych	75 351,55	72 953,73
4.	Opłata adiacencka	0,00	0,00
5.	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>75 414,69</b>	<b>73 016,87</b>

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności zmniejszyły się w stosunku do 2017 roku o kwotę 2 397,82 zł. Na dochody z tego tytułu składają się:

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

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 rok jest sporządzona w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez Referat Gospodarczy, Referat Finansowy oraz jednostki organizacyjne Gminy.