

**ZARZĄDZENIE NR 224/2021
BURMISTRZA KRYNEK**

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krynki
za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krynki za 2020 rok, obejmujące zestawienie tabelaryczne, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 oraz część opisową, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Krynki, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

Burmistrz

Jolanta Gudalewska

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			<i>RAZEM ZADANIA WŁASNE</i>	<i>10 294 995,00</i>	<i>11 215 669,47</i>	<i>108,94</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 050,00	2 050,07	100,00
010	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 050,00</i>	<i>2 050,07</i>	<i>100,00</i>
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 050,00	2 050,00	100,00
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	
020			LEŚNICTWO	6 830,00	6 829,67	100,00
020	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 830,00</i>	<i>6 829,67</i>	<i>100,00</i>
020	02095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 830,00	6 829,67	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	316 000,00	308 268,23	97,55
400	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>316 000,00</i>	<i>308 268,23</i>	<i>97,55</i>
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
400	40002	0830	Wpływy z usług	315 000,00	305 660,73	97,04
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 450,01	145,00
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 134,29	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	301 283,00	311 489,30	103,39
700	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>167 100,00</i>	<i>174 187,23</i>	<i>104,24</i>

700	70001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00	37 134,65	79,01
700	70001	0830	Wpływy z usług	90 000,00	88 705,84	98,56
700	70001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	224,51	224,51
700	70001	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	48 122,23	160,41
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 183,00	137 302,07	102,32
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100,00	66,71	66,71
700	70005	0750	Wpływy 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	22 350,00	25 456,98	113,90
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	762,00	762,00	100,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 011,00	110 010,92	100,00
700	70005	0830	Wpływy z usług	960,00	999,91	104,16
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,55	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 580,00	17 816,97	95,89
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 297,00	7 305,93	88,06
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 263,98	113,20
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 297,00	1 297,15	100,01
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 744,80	74,90
750	75095		Pozostała działalność	10 283,00	10 511,04	102,22
750	75095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	710,00	920,00	129,58
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	918,20	102,02
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 673,00	8 672,84	100,00

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 200,00	10 680,00	104,71
754	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>10 200,00</i>	<i>10 680,00</i>	<i>104,71</i>
754	75412	0750	Wpływy 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	200,00	680,00	340,00
754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 389 148,00	3 419 978,52	100,91
756	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 050,00</i>	<i>101,67</i>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 050,00	101,67
756	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>644 821,00</i>	<i>689 728,23</i>	<i>106,96</i>
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	444 962,00	488 777,00	109,85
756	75615	0320	Podatek rolny	34 308,00	36 668,33	106,88
756	75615	0330	Podatek leśny	163 148,00	161 732,00	99,13
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	2 403,00	2 403,00	100,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	147,90	
756	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 169 031,00</i>	<i>1 193 396,78</i>	<i>102,08</i>
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	498 790,00	492 695,95	98,78
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	394 631,00	392 591,36	99,48

756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 105,00	20 485,00	97,06
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 886,00	132 307,00	105,10
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 572,00	46 537,55	102,12
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 105,00	105,25
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	79 800,00	104 730,09	131,24
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 247,00	1 944,83	155,96
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 492,00	64 227,89	99,59
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	12 452,00	95,78
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 355,00	33 354,81	100,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 137,00	18 420,56	101,56
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,52	
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 507 804,00	1 469 575,62	97,46
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 485 967,00	1 443 613,00	97,15
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 837,00	25 962,62	118,89
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 386 320,00	5 386 339,73	122,80
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 835 116,00	1 835 116,00	100,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 835 116,00	1 835 116,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 491 071,00	2 491 071,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 491 071,00	2 491 071,00	100,00
758	75816		WPLYWY DO ROZLICZENIA	0,00	1 000 019,73	
758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,73	
758	75816	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	

758	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	60 133,00	60 133,00	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 133,00	60 133,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 997,00	282 997,10	94,02
801	80101		Szkoły podstawowe	133 580,00	133 734,74	100,12
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,00
801	80101	0750	Wpływy 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	700,00	647,50	92,50
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	10,23	20,46
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 938,41	107,36
801	80101	2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
801	80101	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 970,00	122 969,84	100,00
801	80101	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 160,00	1 159,76	99,98
801	80104		Przedszkola	130 417,00	120 756,83	92,59
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 700,00	7 864,00	102,13
801	80104	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00	25 162,50	96,78
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 320,82	94,34
801	80104	2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 902,00	70 294,51	89,09

801	80104	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 945,00	11 115,00	111,76
801	80104	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 170,00	0,00	0,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	37 000,00	28 505,53	77,04
801	80148	0830	Wpływy z usług	37 000,00	28 505,53	77,04
852			POMOC SPOŁECZNA	638 625,00	576 013,57	90,20
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 425,00	4 250,52	96,06
852	85213	2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 425,00	4 250,52	96,06
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 000,00	339 434,11	93,00
852	85214	2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 000,00	339 434,11	93,00
852	85216		Zasiłki stałe	56 034,00	54 098,76	96,55
852	85216	2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 034,00	54 098,76	96,55
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 340,00	84 911,61	99,50
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	6,87	22,90
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,90	
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	49,00	81,67

852	85219	2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 250,00	84 854,84	99,54
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194,00	189,77	97,82
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	194,00	189,77	97,82
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	88 000,00	78,57
852	85230	2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	88 000,00	78,57
852	85295		Pozostała działalność	15 632,00	5 128,80	32,81
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 129,00	5 128,80	100,00
852	85295	2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 503,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 916,00	72 036,00	98,79
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 916,00	72 036,00	98,79
854	85415	2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 916,00	72 036,00	98,79
855			RODZINA	20 000,00	23 461,14	117,31
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	23 461,14	117,31
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	23 461,14	117,31
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	827 044,00	792 707,63	95,85
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 000,00	312 219,49	99,43
900	90001	0830	Wpływy z usług	313 000,00	311 279,00	99,45
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	940,49	94,05

900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	503 180,00	470 421,78	93,49
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	502 680,00	469 610,23	93,42
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	696,00	139,20
900	90002	0830	Wpływy z usług	0,00	8,42	
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27,31	
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,64	
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,18	
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	111,78	
900	90004	0830	Wpływy z usług	0,00	54,00	
900	90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,78	
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600,00	2 690,58	103,48
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 690,58	103,48
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 264,00	7 264,00	100,00
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 264,00	7 264,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	802,00	801,54	99,94
921	92116		Biblioteki	802,00	801,54	99,94
921	92116	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	802,00	801,54	99,94
926			KULTURA FIZYCZNA	4 200,00	4 200,00	100,00
926	92695		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	100,00
926	92695	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	4 200,00	100,00
			<u>RAZEM ZADANIA ZLECONE</u>	<u>3 656 909,00</u>	<u>3 590 617,98</u>	<u>98,19</u>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	361 501,00	361 498,02	100,00
010	01095		Pozostała działalność	361 501,00	361 498,02	100,00
010	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 501,00	361 498,02	100,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 726,00	50 046,00	83,79
750	75011		Urzędy wojewódzkie	36 900,00	32 720,00	88,67
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 900,00	32 720,00	88,67
750	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	22 826,00	17 326,00	75,90
750	75056	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 826,00	17 326,00	75,90
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 287,00	37 226,62	99,84
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	679,00	679,00	100,00
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	679,00	679,00	100,00
751	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 608,00	36 547,62	99,83
751	75107	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 608,00	36 547,62	99,84
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 702,00	15 701,91	100,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 702,00	15 701,91	100,00
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 702,00	15 701,91	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	29 790,00	29 790,00	100,00

852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 790,00	29 790,00	100,00
852	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 790,00	29 790,00	100,00
855			RODZINA	3 152 903,00	3 096 355,43	98,21
855	85501		Świadczenia wychowawcze	1 985 764,00	1 982 273,47	99,82
855	85501	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 985 764,00	1 982 273,47	99,82
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 078 000,00	1 027 971,43	95,36
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 078 000,00	1 027 971,43	95,36
855	85503		Karta Dużej Rodziny	54,00	38,93	72,09
855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54,00	38,93	72,09
855	85504		Wspieranie rodziny	80 290,00	77 500,00	96,53
855	85504	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 290,00	77 500,00	96,53
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 795,00	8 571,60	97,46

855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 795,00	8 571,60	97,46
			DOCHODY OGÓŁEM	13 951 904,00	14 806 287,45	106,12
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	13 830 016,00	13 684 399,53	98,95
			<i>dochody majątkowe</i>	121 888,00	1 121 887,92	920,43

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			<u>RAZEM POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	7 974,00	7 973,76	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 974,00	7 973,76	100,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 974,00	7 973,76	100,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 974,00	7 973,76	100,00
			<u>RAZEM ZADANIA WŁASNE</u>	10 959 629,00	9 861 857,24	89,98
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 079,00	8 682,92	95,64
010	01030		Izby rolnicze	8 981,00	8 585,19	95,59
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 981,00	8 585,19	95,59
010	01095		Pozostała działalność	98,00	97,73	99,72
010	01095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98,00	97,73	99,72
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	259 310,00	239 006,73	92,17
400	40002		Dostarczanie wody	259 310,00	239 006,73	92,17
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	792,91	58,73
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 600,00	114 517,48	94,96
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 953,46	99,42
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 060,00	18 307,16	91,26
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 643,18	54,77
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 919,99	96,00
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	11 875,83	86,06
400	40002	4260	Zakup energii	54 000,00	49 621,68	91,89
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 760,73	87,28
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 145,34	95,44

400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700,00	4 421,85	77,58
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 398,63	84,97
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 739,33	91,00
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 909,16	98,18
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	225 600,00	182 018,46	80,68
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 627,00	38 355,06	64,32
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	44 627,00	26 342,48	59,03
600	60004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 012,58	80,08
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 963,00	15 962,30	100,00
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	15 963,00	15 962,30	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	150 010,00	127 701,10	85,13
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 949,00	91 896,53	91,03
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	6 845,00	67,77
600	60016	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	200,60	80,24
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	51,00	50,90	99,80
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 660,00	28 708,07	74,26
630			TURYSTYKA	2 000,00	2 000,00	100,00
630	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 956,00	51 383,45	77,91
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	41 200,00	35 253,61	85,57
700	70001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 733,35	99,39
700	70001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	29 451,54	89,93
700	70001	4260	Zakup energii	1 000,00	945,27	94,53
700	70001	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 123,45	53,09
700	70001	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
700	70001	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 756,00	16 129,84	65,16
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 506,00	65,06
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
700	70005	4260	Zakup energii	2 300,00	1 655,29	71,97
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	10 856,00	6 632,55	61,10
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 336,00	83,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 707 091,00	1 463 176,11	85,71
750	75011		Urzędy wojewódzkie	62 873,00	54 782,00	87,13
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 708,00	40 344,87	88,27
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 835,00	4 835,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 641,00	6 771,42	78,36

750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,00	969,03	78,27
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
750	75011	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	440,00	251,42	57,14
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 514,00	79 386,02	79,77
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 200,00	60 846,80	75,87
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	383,13	63,85
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 442,38	81,41
750	75022	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 714,00	15 713,71	100,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 465 366,00	1 260 734,95	86,04
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 825,21	52,15
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 337,00	754 276,02	89,65
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 691,00	62 691,00	100,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152 960,00	124 634,12	81,48
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 780,00	8 484,18	78,70
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	25 340,50	87,38
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	67 148,17	72,99
750	75023	4260	Zakup energii	17 000,00	14 412,33	84,78
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	671,50	79,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	97 799,00	75 665,30	77,37
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 013,95	80,14
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	13 504,94	77,17
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	21 850,00	21 850,00	100,00
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 905,00	27 904,73	100,00
750	75023	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	734,00	734,00	100,00
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	71 800,00	48 832,00	68,01
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	180,00	90,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 960,00	4 567,00	65,62

750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	4 975,60	66,34
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 431,95	62,40
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 543,65	77,18
750	75095		Pozostała działalność	71 838,00	63 297,54	88,11
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	0,00
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701,00	701,00	100,00
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	30 238,00	97,54
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120,00	119,88	99,90
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	17,17	95,39
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 531,00	14 544,48	78,49
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	15 040,00	12 423,63	82,60
750	75095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	160,00	160,00	100,00
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,58	99,50
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	200,00	110,00	55,00
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 045,80	68,19
750	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 854,00	2 854,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	198 046,00	176 376,60	89,06
754	75405		Komendy Powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75406		Straż Graniczna	2 000,00	0,00	0,00
754	75406	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00
754	75411		Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 246,00	158 132,24	89,22
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	780,00	640,93	82,17
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 789,00	82,70
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 416,00	86 770,05	94,92
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 871,00	5 871,00	100,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 207,00	13 001,35	85,50
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 165,00	934,87	80,25

754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 642,00	15 229,09	70,37
754	75412	4260	Zakup energii	3 600,00	2 948,88	81,91
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	500,00	186,96	37,39
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	1 004,50	99,95
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	12 093,00	9 329,83	77,15
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 128,41	80,60
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	924,37	92,44
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	9 332,00	9 332,00	100,00
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
754	75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 334,00	1 140,48	85,49
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	13 658,36	97,56
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 658,36	97,56
754	75495		Pozostała działalność	800,00	586,00	73,25
754	75495	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	586,00	73,25
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00	41 418,02	82,84
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	41 418,02	82,84
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	41 418,02	82,84
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	58 300,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 300,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	58 300,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 845 442,00	3 582 667,07	93,17
801	80101		Szkoły podstawowe	2 437 463,00	2 327 509,66	95,49
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	78 404,11	91,17
801	80101	3247	Stypendia dla uczniów	5 796,00	0,00	0,00
801	80101	3249	Stypendia dla uczniów	204,00	0,00	0,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 347,00	1 386 391,76	95,33
801	80101	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 780,00	21 838,49	95,87
801	80101	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801,00	768,20	95,91
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 341,00	116 340,08	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	252 275,00	245 736,77	97,41
801	80101	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 895,00	3 734,39	95,88

801	80101	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	137,00	131,36	95,88
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 630,00	26 919,62	67,93
801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,00	476,99	95,59
801	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	16,78	93,22
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 253,80	99,72
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 435,00	133 433,24	100,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 040,00	7 040,00	100,00
801	80101	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 620,00	89 620,00	100,00
801	80101	4260	Zakup energii	25 000,00	19 187,83	76,75
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	34 964,38	96,06
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 970,00	5 527,49	92,59
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 612,37	93,30
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	5 460,00	5 426,12	99,38
801	80101	4437	Różne opłaty i składki	380,00	380,00	100,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 415,00	103 415,00	100,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 575,00	98,44
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 860,00	26 855,88	99,98
801	80104		Przedszkola	864 796,00	777 674,61	89,93
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 291,28	98,34
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 144,00	298 022,49	94,87
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 819,00	16 413,45	87,22
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 724,00	54 362,90	68,19
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 115,00	5 109,24	99,89
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 740,00	20 740,00	100,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 306,00	2 306,00	100,00
801	80104	4260	Zakup energii	4 100,00	4 100,00	100,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	190,00	41,30
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	333,00	83,25
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 460,00	19 701,92	96,29
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	760,03	89,42

801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 174,00	24 174,00	100,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
801	80104	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 912,00	266 194,75	96,48
801	80104	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 692,00	46 975,55	96,47
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	169 183,00	152 336,31	90,04
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	756,60	54,04
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 400,00	92 855,23	95,33
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	7 202,80	83,75
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 380,00	14 003,78	72,26
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 984,34	70,87
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	0,00	0,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	16 810,15	90,62
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 946,01	82,43
801	80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	785,97	78,60
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	678,68	84,83
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 538,00	98,65
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,00	3 617,27	99,92
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 403,00	2 403,00	100,00
801	80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	604,48	86,35
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 950,00	11 933,29	99,86
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 950,00	11 933,29	99,86
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	341 940,00	294 706,92	86,19
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	564,00	94,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 330,00	178 492,78	86,93
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 360,00	11 296,70	91,40

801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 070,00	22 853,65	87,66
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,00	1 221,07	44,73
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 232,00	3 223,88	99,75
801	80148	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	61 367,78	81,82
801	80148	4260	Zakup energii	9 000,00	8 155,05	90,61
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	200,00	83,33
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	820,00	818,01	99,76
801	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	106,00	70,67
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 408,00	6 408,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	20 110,00	18 506,28	92,03
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 324,00	12 323,32	99,99
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	6 600,00	5 000,00	75,76
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 186,00	1 182,96	99,74
851			OCHRONA ZDROWIA	36 748,00	22 446,44	61,08
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 748,00	22 446,44	62,79
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	489,06	69,87
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	14 897,66	67,72
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 448,00	7 017,22	74,27
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	42,50	1,29
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 057 161,00	910 373,30	86,11
852	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	120 845,53	92,96
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	120 845,53	92,96
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	248,23	19,09
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	37,63	9,41
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	210,60	70,20
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 425,00	4 250,52	96,06
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 425,00	4 250,52	96,06

852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 000,00	350 184,11	88,65
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	395 000,00	350 184,11	88,65
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	21 605,02	98,20
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	21 605,02	98,20
852	85216		Zasilki stałe	56 034,00	54 098,76	96,55
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	56 034,00	54 098,76	96,55
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 332,00	231 757,73	84,17
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	646,90	53,91
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 506,00	158 627,07	86,44
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 433,00	13 433,00	100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 793,00	24 509,99	70,45
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 748,00	1 176,47	31,39
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	9 853,20	97,75
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 968,00	7 080,73	78,96
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	10 556,00	8 830,19	83,65
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	281,00	280,26	99,74
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	133,50	33,38
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	257,00	257,00	100,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 459,42	99,99
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	350,00	23,33
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	111 952,60	79,97
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	111 952,60	79,97
852	85295		Pozostała działalność	33 070,00	15 430,80	46,66
852	85295	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171,00	171,00	100,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	8 548,00	8 548,00	100,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 905,00	0,00	0,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 623,00	666,90	25,43
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	0,00	0,00
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 655,00	2 144,90	32,23
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	175 276,00	169 602,76	96,76
854	85401		Świetlice szkolne	93 360,00	89 562,76	95,93
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 620,00	4 503,14	97,47

854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 293,00	63 229,96	95,38
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00	4 978,06	99,96
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 500,00	11 884,60	95,08
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	100,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 407,00	4 407,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 916,00	80 040,00	97,71
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	81 916,00	80 040,00	97,71
855			RODZINA	85 104,00	75 689,10	88,94
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 713,00	28 462,97	84,43
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 950,00	20 195,38	88,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 760,00	3 109,80	82,71
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	424,86	83,31
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 942,00	244,77	12,60
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 937,90	97,93
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
855	85504		Wspieranie rodziny	47 227,00	43 062,13	91,18
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	258,76	95,84
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	32 860,85	94,70
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00	2 519,00	99,96
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 674,00	5 167,18	77,42
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,00	706,08	77,42
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
855	85508		Rodziny zastępcze	4 164,00	4 164,00	100,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 164,00	4 164,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 074 432,00	1 896 256,00	91,41
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 050,00	255 299,92	93,84

900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 249,63	75,74
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 200,00	112 814,20	97,09
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 261,89	99,63
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 700,00	18 922,18	96,05
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 681,15	89,37
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	273,33	91,11
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 049,52	91,36
900	90001	4260	Zakup energii	77 900,00	69 951,24	89,80
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	145,00	72,50
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	9 759,62	82,71
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	453,81	90,76
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 829,00	94,30
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 387,18	99,62
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 162,75	99,11
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 717,79	98,79
900	90001	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100,00	1 641,63	78,17
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	702 680,00	632 138,44	89,96
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 342,00	32 516,95	87,08
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 768,00	2 768,00	100,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 449,00	5 356,08	83,05
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,00	668,44	72,34
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	321,05	51,04
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	651 430,00	587 681,37	90,21
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	86,00	85,25	99,13
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00	1 782,80	99,99
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	189,50	37,90
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	709,00	709,00	100,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	212 978,00	211 538,11	99,32
900	90003	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 470,00	2 266,25	91,75
900	90003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 600,00	148 227,98	99,75
900	90003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 530,00	9 529,15	99,99

900	90003	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 240,00	24 171,96	99,72
900	90003	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 157,79	98,68
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 806,00	12 195,32	95,23
900	90003	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	4 258,00	4 184,58	98,28
900	90003	4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	403,71	98,47
900	90003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 094,00	7 031,37	99,12
900	90013		Schroniska dla zwierząt	14 062,00	3 889,65	27,66
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 852,85	89,15
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	10 862,00	1 036,80	9,55
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 100,00	203 253,81	80,31
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	355,10	35,51
900	90015	4260	Zakup energii	212 100,00	173 358,90	81,73
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 539,81	73,85
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	582 780,00	566 814,53	97,26
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 534,59	94,83
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 100,00	334 983,42	99,97
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 620,00	26 619,70	100,00
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 500,00	53 134,63	99,32
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	4 647,21	78,77
900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 160,34	67,51
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 110,00	69 444,31	88,91
900	90017	4260	Zakup energii	4 300,00	3 662,30	85,17
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	254,00	50,80
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 429,83	97,89
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 915,88	88,36
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	6 176,91	79,19
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 959,00	99,66
900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 150,00	12 143,72	99,95
900	90017	4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	3 733,00	88,88
900	90017	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	15,69	15,69
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 602,00	15 590,02	99,92
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	15 602,00	15 590,02	99,92
900	90095		Pozostała działalność	21 180,00	7 731,52	36,50
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	190,71	21,19
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	27,03	54,06
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 103,00	1 103,00	100,00

900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 397,00	380,34	7,05
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	6 022,08	44,28
900	90095	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	130,00	8,36	6,43
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	943 637,00	902 817,63	95,67
921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	249 500,00	219 500,00	87,98
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249 500,00	219 500,00	87,98
921	92116		Biblioteki	343 491,00	339 610,00	98,87
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 800,00	89 800,00	100,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00	0,00	0,00
921	92116	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 482,00	196 464,90	99,99
921	92116	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 209,00	53 205,10	99,99
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	344 458,00	343 347,63	99,68
921	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92120	4430	Różne opłaty i składki	12,00	12,00	100,00
921	92120	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 446,00	278 352,46	99,97
921	92120	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 983,17	98,44
921	92195		Pozostała działalność	6 188,00	360,00	5,82
921	92195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	360,00	9,00
926			KULTURA FIZYCZNA	166 447,00	137 942,65	82,87
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 989,00	24 919,68	89,03
926	92605	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	161,69	64,68
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 450,00	15 438,83	99,93
926	92605	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 304,00	1 304,00	100,00
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 786,00	2 762,98	99,17
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00	395,87	97,50
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	56,50	99,12

926	92605	4260	Zakup energii	6 000,00	3 265,65	54,43
926	92605	4270	Zakup usług remontowych	100,00	61,50	61,50
926	92605	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	820,00	657,53	80,19
926	92605	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89
926	92695		Pozostała działalność	138 458,00	113 022,97	81,63
926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
926	92695	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	362,88	72,58
926	92695	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	36 572,05	98,31
926	92695	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 658,00	2 658,00	100,00
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 816,00	6 127,50	89,90
926	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	977,00	877,89	89,86
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 221,00	6 220,87	100,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	18 698,88	79,23
926	92695	4260	Zakup energii	6 750,00	5 239,42	77,62
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	11 133,00	7 123,82	63,99
926	92695	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	639,40	63,94
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	652,00	652,00	100,00
926	92695	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	4 300,00	24,86
			<u>RAZEM ZADANIA ZLECONE</u>	<u>3 656 909,00</u>	<u>3 590 617,98</u>	<u>98,19</u>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	361 501,00	361 498,02	100,00
010	01095		Pozostała działalność	361 501,00	361 498,02	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	633,00	632,27	99,88
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 717,00	4 716,34	99,99
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 213,00	1 213,00	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	525,00	524,40	99,89
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	354 413,00	354 412,01	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 726,00	50 046,00	83,79
750	75011		Urzędy wojewódzkie	36 900,00	32 720,00	88,67
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 819,00	17 321,16	83,20

750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 559,00	2 961,53	83,21
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,00	424,34	83,53
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,00	627,30	99,89
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	7 531,00	7 530,99	100,00
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	455,00	454,68	99,93
750	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	22 826,00	17 326,00	75,90
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 287,00	37 226,62	99,84
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	679,00	679,00	100,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567,00	567,00	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97,00	97,00	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	100,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 608,00	36 547,62	99,83
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	21 200,00	100,00
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 260,00	1 259,94	100,00
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	119,81	99,84
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 968,00	10 968,00	100,00
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 836,00	2 775,89	97,88
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	223,98	99,99
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 702,00	15 701,91	100,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 702,00	15 701,91	100,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 702,00	15 701,91	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	29 790,00	29 790,00	100,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 790,00	29 790,00	100,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	29 790,00	29 790,00	100,00

855			RODZINA	3 152 903,00	3 096 355,43	98,21
855	85501		Świadczenie wychowawcze	1 985 764,00	1 982 273,47	99,82
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	1 968 885,00	1 965 424,15	99,82
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 851,00	9 850,42	99,99
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 435,00	1 434,49	99,96
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	108,99	99,99
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,00	2 529,22	98,91
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	2 927,00	2 926,20	99,97
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 078 000,00	1 027 971,43	95,36
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 014 379,00	966 334,55	95,26
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 212,46	96,06
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 334,00	3 333,00	99,97
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 900,00	36 356,87	98,53
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,00	419,55	73,35
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	1 615,00	1 115,00	69,04
855	85503		Karta Dużej Rodziny	54,00	38,93	72,09
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	38,93	72,09
855	85504		Wspieranie rodziny	80 290,00	77 500,00	96,53
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	77 700,00	75 000,00	96,53
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710,00	1 682,74	98,41
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	311,00	301,71	97,01
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	24,07	72,94
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	109,88	85,18
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	407,00	381,60	93,76
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 795,00	8 571,60	97,46
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 795,00	8 571,60	97,46
			WYDATKI OGÓLEM	14 624 512,00	13 460 448,98	92,04
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki bieżące</i>	13 563 237,00	12 467 682,81	91,92
			<i>wydatki majątkowe</i>	1 061 275,00	992 766,17	93,54

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRYNKI ZA 2020 ROK DOCHODY

Budżet Gminy Krynek na 2020 rok został uchwalony uchwałą nr IX/88/2019 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 31 grudnia 2019 r. Po stronie dochodów wyniósł 14 084 351 zł, z tego dochody bieżące- 12 969 288 zł, dochody majątkowe- 1 115 063 zł. Po stronie wydatków wyniósł 13 892 431 zł, z tego wydatki bieżące- 12 693 930 zł, wydatki majątkowe- 1 198 501 zł. Różnica w wysokości 191 920 zł została zaplanowana jako nadwyżka budżetowa. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 93 080 zł z tytułu kredytu długoterminowego. Rozchody budżetu w wysokości 285 000 zł przeznaczono na spłaty kredytów. Po zmianach, dokonanych w ciągu roku uchwałami Rady Miejskiej w Krynkach i zarządzeniami Burmistrza Krynek, budżet gminy na dzień 31.12.2020 r. przedstawiał się następująco:

1. Planowane dochody wyniosły 13 951 904 zł, w tym: dochody bieżące- 13 830 016 zł i dochody majątkowe- 121 888 zł.

2. Planowane wydatki wyniosły 14 624 512 zł, w tym: wydatki bieżące- 13 563 237 zł i wydatki majątkowe- 1 061 275 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniósł 672 608 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 661 215 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 11 393 zł.

Zaplanowane przychody stanowiły kwotę 957 608 zł, w tym: niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych- 11 393 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych- 946 215 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 285 000 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów.

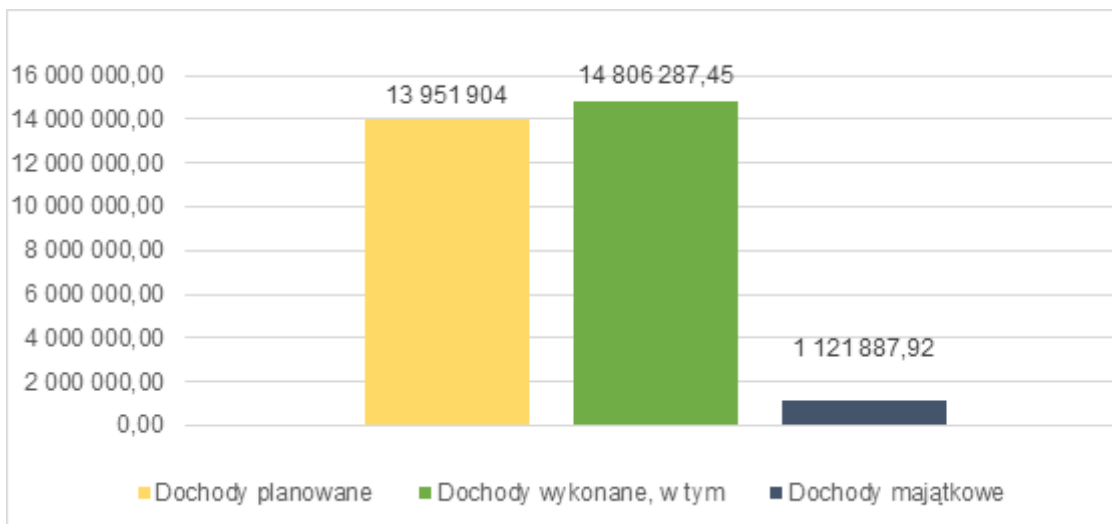
W 2020 roku dochody budżetowe zostały zrealizowane w łącznej kwocie 14 806 287,45 zł, tj. 106,12 % planu, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 13 460 448,98 zł, tj. 92,04 % planu. Wykonana nadwyżka budżetowa wyniosła 1 345 838,47 zł.

DOCHODY

Dochody Gminy Krynek w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 806 287,45 zł, tj. 106,12 % planu, w tym: dochody bieżące w wysokości 13 684 399,53 zł, tj. 98,95 % planu i dochody majątkowe w wysokości 1 121 887,92 zł, co stanowi 920,43 % planu. Wysokie wykonanie dochodów majątkowych wynika z otrzymanych a niewydatkowanych w 2020 roku środków na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te gmina planuje wydatkować w latach 2021-2022.

Wykres 1

Wykonanie planu dochodów w 2020 r.

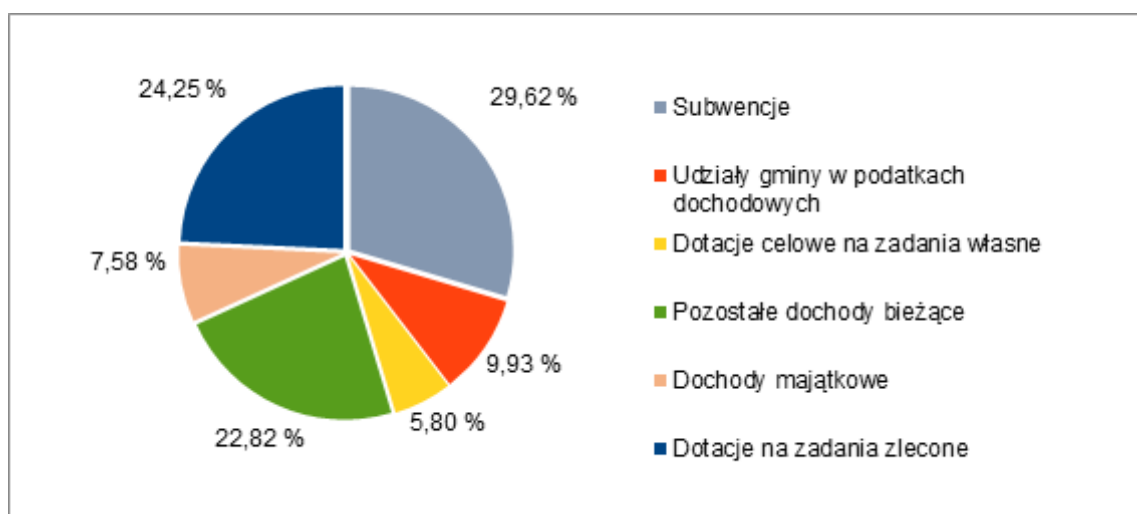


Podział dochodów ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

- subwencje- 4 386 320 zł
- udziały gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa- 1 469 575,62 zł
- dotacje celowe na zadania własne- 858 362,34 zł
- pozostałe dochody bieżące- 3 379 523,59 zł
- dochody majątkowe- 1 121 887,92 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone- 3 590 617,98 zł.

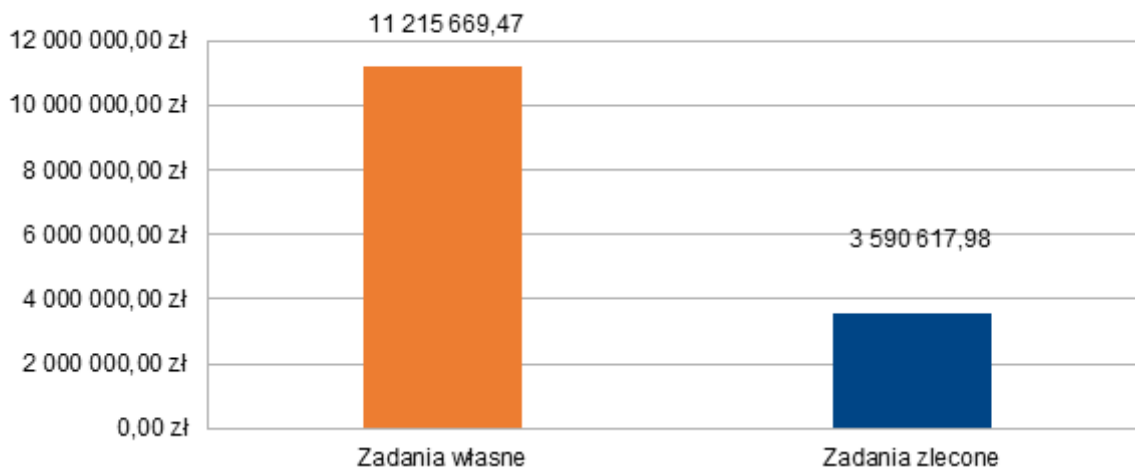
Wykres 2

Struktura dochodów budżetowych w 2020 r.



Wykres 3

Wykonanie dochodów ze względu na rodzaj zadań w 2020 r.



Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych gminy zostały wykonane w kwocie 11 215 669,47 zł, tj. 108,94 % planu wynoszącego 10 294 995 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- plan 2 050 zł, wykonanie- 2 050,07 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wykonano dochody w kwocie 2 050,07 zł z tytułu czynszu dzierżawnego- 2 050 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat- 0,07 zł.

Dz. 020 Leśnictwo

- plan 6 830 zł, wykonanie- 6 829,67 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące

W rozdziale 02095 Pozostała działalność dochody zrealizowano w kwocie 6 829,67 zł z tenut za obwody łowieckie.

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

- plan 316 000 zł, wykonanie- 308 268,23 zł, tj. 97,55 %

Dochody bieżące

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody dochody wyniosły 308 268,23 zł. Rozdział ten obejmuje wpływy realizowane przez Zakład Komunalny w Krynkach. Są to dochody z tytułu:

- wpłat za wodę- 305 660,73 zł,
- odsetek od zaległości za wodę- 1 450,01 zł,
- zwrotu kosztów sądowych- 1 134,29 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- plan 301 283 zł, wykonanie- 311 489,30 zł, tj. 103,39 %

Dochody bieżące

W rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Komunalny w Krynkach zrealizował dochody w kwocie 174 187,23 zł, tj. 104,24 % planu, w tym:

- z tytułu czynszu za mieszkania- 37 134,65 zł,
- z tytułu usług- 88 705,84 zł, w tym: wywóz nieczystości- 42 017,40 zł, wynajem sprzętu- 42 817,24 zł, sprzedaż koszy do śmieci- 885,39 zł, opłaty za energię cieplną w mieszkaniach w Domu Nauczyciela- 2 985,81 zł,

- z tytułu zwrotu kosztów sądowych oraz refundacji wynagrodzeń pracowników z PUP w Sokółce- 48 122,23 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat- 224,51 zł.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano dochody w kwocie 26 529,15 zł, tj. 113,32 % planu. Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania wyniosły 66,71 zł. Ponadto uzyskano dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości i lokali w kwocie 25 456,98 zł, z opłat za energię elektryczną w wynajętych mieszkaniach- 999,91 zł oraz odsetki od nieterminowych opłat w/w należności- 5,55 zł.

Dochody majątkowe

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 110 772,92 zł, tj. 100,00 % planu. Wpływy z opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 762 zł, dochody ze sprzedaży działek- 110 010,92 zł. Sprzedano 5 działek o powierzchni:

- 0,0036 ha w miejscowości Krynki,
- 0,0525 ha w miejscowości Krynki,
- 0,0215 ha w miejscowości Krynki,
- 0,0385 ha w miejscowości Krynki,
- 0,6850 ha w miejscowości Ostrów Południowy.

Dz. 750 Administracja publiczna

- **plan 18 580 zł, wykonanie- 17 816,97 zł, tj. 95,89 %**

Dochody bieżące:

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zrealizowane zostały dochody w kwocie 7 305,93 zł, tj. 88,06 % planu, w tym:

- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat- 2 263,98 zł,
- zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT, zwrot składki od ubezpieczyciela, zwrotu składek ZUS)- 1 297,15 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego- 80 zł,
- zwrot podatku VAT za 2020 rok- 3 123 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych- 273 zł,
- opłaty za ksero- 268,80 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 10 511,04 zł, tj. 102,22 % planu. Wpływy z tytułu kosztów postępowania podatkowego, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień wyniosły 1 838,20 zł, refundacja wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych- 8 672,84 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **plan 10 200 zł, wykonanie- 10 680 zł, tj. 104,71 %**

Dochody bieżące

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne pozyskano dochody w kwocie 10 680 zł, w tym: z tytułu wynajmu świetlicy OSP w kwocie 680 zł oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dla OSP na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego i umundurowania oraz naprawę samochodu Jelcz w kwocie 10 000 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- **plan 3 389 148 zł, wykonanie- 3 419 978,52 zł, tj. 100,91 %**

Dochody bieżące

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięto dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 050 zł, tj. 101,67 % planu. Są to dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe.

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych uzyskano dochody w wysokości 689 728,23 zł, tj. 106,96 % planu. Dochody w tym rozdziale zrealizowano z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości- 488 777 zł, tj. 109,85 % planu,
- podatek rolny- 36 668,33 zł, tj. 106,88 % planu,
- podatek leśny- 161 732 zł, tj. 99,13 % planu,
- podatek od środków transportowych- 2 403 zł, tj. 100,00 % planu,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych- 147,90 zł.

W 2020 roku rozpatrzono 1 wniosek złożony przez osobę prawną o umorzenie podatku od nieruchomości w kwocie 5 000 zł. Odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie złożonego wniosku o umorzenie podatku od nieruchomości, uznając je jako bezprzedmiotowe, gdyż na dzień złożenia wniosku podatnik nie posiadał zaległości podatkowych, a jedynie należność, ponieważ jej termin płatności jeszcze nie minął.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody wyniosły 1 193 396,78 zł, tj. 102,08 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości- 492 695,95 zł, tj. 98,78 % planu,
- podatek rolny- 392 591,36 zł, tj. 99,48 % planu,
- podatek leśny- 20 485 zł, tj. 97,06 % planu,
- podatek od środków transportowych- 132 307 zł, tj. 105,10 % planu,
- podatek od spadków i darowizn- 46 537,55 zł, tj. 102,12 % planu,
- opłata targowa- 2 105 zł, tj. 105,25 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 104 730,09 zł, tj. 131,24 % planu,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych- 1 944,83 zł.

W 2020 roku rozpatrzono 3 podania złożone przez osoby fizyczne o zastosowanie ulgi, w tym o:

- udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu kupna ziemi- 1 podanie,
- umorzenie zaległości 2 raty podatku od nieruchomości- 2 podania.

Podanie o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu kupna ziemi rozpatrzono pozytywnie, udzielając zwolnienia i ulgi w podatku rolnym w kwocie 3 352,02 zł.

Jedno podanie o umorzenie zaległości 2 raty podatku od nieruchomości uznano jako bezprzedmiotowe, ponieważ na dzień złożenia wniosku 2 rata podatku od nieruchomości nie była zaległością podatkową, a jedynie należnością, gdyż termin płatności jeszcze nie upłynął.

Na drugie podanie o umorzenie zaległości 2 raty podatku od nieruchomości wydano decyzję o odmowie umorzenia zaległości w związku z niedostarczeniem przez podatnika wymaganych dokumentów, do których został wezwany.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody wyniosły 64 227,89 zł, tj. 99,59 % planu. Wpływy z opłaty skarbowej uzyskano w kwocie 12 452 zł. Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w wysokości 33 354,81 zł, wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego- 18 420,56 zł.

Do końca grudnia 2020 roku było ważnych 19 zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla 8 punktów sprzedaży (6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem

sprzedaży i 2 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży), w tym:

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

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody planowane w kwocie 1 507 804 zł wykonano w wysokości 1 469 575,62 zł, tj. 97,46 % planu, w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- 1 443 613 zł, tj. 97,15 % planu,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych- 25 962,62 zł, tj. 118,89 % planu.

Dz. 758 Różne rozliczenia

- **plan 4 386 320 zł, wykonanie- 5 386 339,73 zł, tj. 122,80 %**

Dochody bieżące

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 1 835 116 zł, tj. 100,00 % planu.

W rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin część wyrównawcza subwencji wpłynęła w kwocie 2 491 071 zł, tj. 100,00 % planu.

W rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia uzyskano odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 19,73 zł.

W rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin część równoważąca subwencji wpłynęła w kwocie 60 133 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody majątkowe

W rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z pierwszego i drugiego naboru wniosków w łącznej kwocie 1 000 000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na inwestycje planowane do realizacji w latach 2021-2022.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- **plan 300 997 zł, wykonanie- 282 997,10 zł, tj. 94,02 %**

Dochody bieżące

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano dochody w kwocie 133 734,74 zł, tj. 100,12 % planu. Są to dotacje na realizację zadań własnych oraz dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach. Na realizację projektów „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” wpłynęła dotacja w kwocie 90 000 zł. Jest to dotacja w całości finansowana ze środków europejskich. Na realizację projektu „Szkoła Otwartych Szans” otrzymano środki z budżetu państwa oraz środki europejskie w łącznej kwocie 34 129,60 zł. Na zakup książek do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach pozyskano dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 4 000 zł. Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych wyniosły 5 605,14 zł, w tym: wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych- 9 zł, wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych- 647,50 zł, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym- 10,23 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy- 484 zł, refundacja z PUP w Sokółce wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych- 4 454,41 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola dochody zostały osiągnięte w kwocie 109 641,83 zł, tj. 91,90 % planu. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego została zrealizowana w kwocie 70 294,51 zł. Dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innej gminy do Przedszkola w Krynkach wyniosły 6 320,82 zł. Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach zrealizował dochody w wysokości 33 026,50 zł, w tym: wpływy z opłat za korzystanie z godzin przekraczających podstawę programową- 7 864 zł i wpływy za żywienie przedszkolaków- 25 162,50 zł.

Dochody majątkowe

W rozdziale 80104 Przedszkola wykonano dochody majątkowe w kwocie 11 115 zł z tytułu częściowego dofinansowania ze środków europejskich zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Krynki”. Pozostała kwota dofinansowania jest planowana na 2021 rok.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano dochody w kwocie 28 505,53 zł, tj. 77,04 % planu. Jest to kwota z tytułu wpłat za żywienie.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- plan 638 625 zł, wykonanie- 576 013,57 zł, tj. 90,20 %

Dochody bieżące

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej otrzymano dotację na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 4 250,52 zł, tj. 96,06 % planu.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zostały zrealizowane dochody w kwocie 339 434,11 zł, tj. 93,00 % planu.

Jest to kwota dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wpłynęła dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej w kwocie 54 098,76 zł, tj. 96,55 % planu.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej dochody wyniosły 84 911,61 zł, tj. 99,50 % planu. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie bieżącej działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach w kwocie 78 000 zł oraz dotację na wypłatę dodatków socjalnych pracownikom Ośrodka- 6 854,84 zł. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynkach wypracował dochody w kwocie 56,77 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym- 6,87 zł, zwrotu nadpłaty składek ZUS za lata ubiegłe- 0,90 zł i wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy- 49 zł.

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 189,77 zł. Jest to odpłatność mieszkańców gminy za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano dochody w kwocie 88 000 zł, tj. 78,57 % planu. Jest to kwota otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność otrzymano kwotę 5 128,80 zł z tytułu refundacji przez PUP w Sokółce wypłaconych świadczeń osobom bezrobotnym w związku z organizacją prac społecznie użytecznych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 72 916 zł, wykonanie- 72 036 zł, tj. 98,79 %

Dochody bieżące

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych uczniom w kwocie 72 036 zł.

Dz. 855 Rodzina

- plan 20 000 zł, wykonanie- 23 461,14 zł, tj. 117,31 %

Dochody bieżące

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła od komornika sądowego kwota 23 461,14 zł. Są to dochody z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan 827 044 zł, wykonanie- 792 707,63 zł, tj. 95,85 %

Dochody bieżące

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano dochody w kwocie 312 219,49 zł, tj. 99,43 % planu, w tym:

- wpłaty za ścieki- 311 279 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat- 940,49 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi uzyskane zostały dochody w kwocie 470 421,78 zł, tj. 93,49 % planu. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 469 610,23 zł, tj. 93,42 % planu. Z tytułu upomnień osiągnięto dochody w kwocie 696 zł oraz odsetki w kwocie 27,31 zł.

Zakład Komunalny w Krynkach uzyskał dochody w kwocie 88,24 zł, w tym: wpływy z usług- 8,42 zł, odsetki od nieterminowych wpłat- 4,64 zł i zwrot kosztów sądowych- 75,18 zł.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach osiągnięto dochody w wysokości 111,78 zł, w tym: wpłata za dzierżawę kosza- 54 zł i odsetki od nieterminowych wpłat- 57,78 zł.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane dochody w kwocie 2 690,58 zł, tj. 103,48 % planu. Dochody te obejmują wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2 627,97 zł oraz opłaty produktowej- 62,61 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano dochody w kwocie 7 264 zł, tj. 100,00 % planu z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krynki.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

- plan 802 zł, wykonanie- 801,54 zł, tj. 99,94 %

Dochody bieżące

W rozdziale 92116 Biblioteki uzyskano dochody w kwocie 801,54 zł z tytułu zwrotu przez Bibliotekę Publiczną Gminy Krynki niewykorzystanej w 2019 roku dotacji podmiotowej.

Dz. 926 Kultura fizyczna

- plan 4 200 zł, wykonanie- 4 200 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące

W rozdziale 92695 Pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 4 200 zł z tytułu darowizn na rozwój sportu na terenie Gminy Krynki.

W 2020 roku gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 000 000 zł. W 2020 r. środków tych nie wydatkowano. Środki te planuje się wykorzystać w latach 2021- 2022 na inwestycje w zakresie:

- środki do dyspozycji gminy na realizację zadań inwestycyjnych, planowane są do wykorzystania na przebudowę dróg gminnych- 500 000 zł,
- środki zgodnie ze złożonym wnioskiem przeznacza się na przebudowę ul. Granicznej w Krynkach- 500 000 zł.

ZADANIA ZLECONE

Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone zostały przekazane z budżetu państwa dotacje w kwocie 3 590 617,98 zł, tj. 98,19 % planu wynoszącego 3 656 909 zł.

.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- plan 361 501 zł, wykonanie- 361 498,02 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące

W rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 361 498,02 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi zadania.

Dz. 750 Administracja publiczna

- plan 59 726 zł, wykonanie- 50 046 zł, tj. 83,79 %

Dochody bieżące

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano dochody w kwocie 32 720 zł z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności- 21 820 zł, pozostałych zadań- 7 500 zł, renowacji ksiąg USC- 3 400 zł.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne otrzymano dotację w kwocie 17 326 zł na realizację zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym 2020.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- plan 37 287 zł, wykonanie- 37 226,62 zł, tj. 99,84 %

Dochody bieżące

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na aktualizację rejestru wyborców wpłynęła z budżetu państwa dotacja w kwocie 679 zł.

W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano dochody w kwocie 36 547,62 zł z tytułu dotacji na zadania realizowane przez gminę w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w 2020 r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- plan 15 702 zł, wykonanie- 15 701,91 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników wpłynęła dotacja w kwocie 15 701,91 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- plan 29 790 zł, wykonanie- 29 790 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 29 790 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dz. 855 Rodzina

- plan 3 152 903 zł, wykonanie- 3 096 355,43 zł, tj. 98,21 %

Dochody bieżące

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano dochody w kwocie 1 982 273,47 zł, tj. 99,82 % planu z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano dotację w kwocie 1 027 971,43 zł, tj. 95,36 % planu na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich oraz składki emerytalno- rentowe od wypłaconych świadczeń.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wpłynęła dotacja w kwocie 38,93 zł, tj. 72,09 % planu na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny otrzymano dotację w kwocie 77 500 zł, tj. 96,53 % planu na realizację zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń Dobry Start.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wpłynęła dotacja w kwocie 8 571,60 zł, tj. 97,46 % planu.

NALEŻNOŚCI

Na koniec 2020 roku należności gminy, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, wyniosły 666 644,25 zł, w tym należności wymagalne- 603 268,86 zł. Największy procent należności zaległych stanowią należności od dłużników alimentacyjnych- 452 029,15 zł. Zaległości te są egzekwowane przez komornika sądowego i przekazywane gminie tytułem wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Pozostałe zaległości dotyczą:

- opłat za dzierżawy gruntów z odsetkami- 452,84 zł,
- wpłat za wodę z odsetkami- 24 544,60 zł,
- czynszu za mieszkania komunalne, wywozu nieczystości z odsetkami- 30 120,18 zł,
- najmu i dzierżawy nieruchomości z odsetkami- 15,59 zł,
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej- 4 735 zł,
- podatku od nieruchomości, rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych- 7 112 zł,
- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych- 35 079,42 zł,
- rozliczenia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci spoza gminy uczęszczających do Przedszkola w Krynkach- 2 238,95 zł,
- wpłat za ścieki wraz odsetkami- 21 274,95 zł.
- opłat za odpady- 24 969,43 zł,
- opłat za wywóz śmieci- 501,24 zł,
- opłat za dzierżawę koszy- 195,51 zł.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wystawiono 76 upomnień za zaległości w zobowiązaniach pieniężnych od osób fizycznych na kwotę 29 791,20 zł, z których uzyskano kwotę 8 388,64 zł oraz 26 tytułów wykonawczych na kwotę 17 860,30 zł, z których uzyskano kwotę 7 060 zł. Ponadto wystawiono 6 upomnień za nieopłacone zobowiązania podatkowe od osób prawnych na kwotę 5 944 zł, z których uzyskano kwotę 282 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 6 115 zł, z których uzyskano kwotę 2 315 zł.

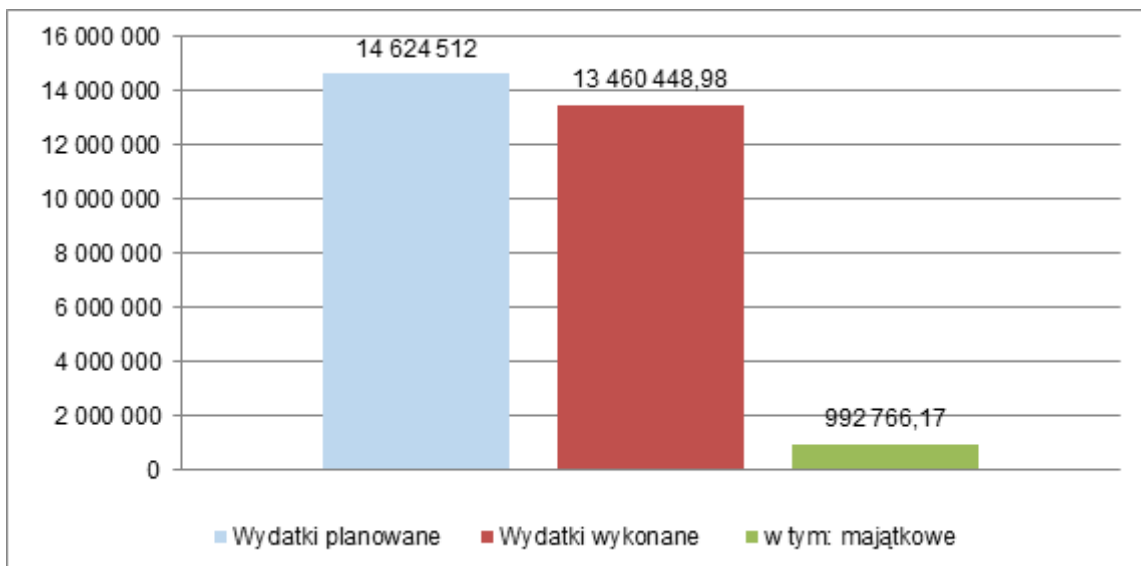
W związku z prowadzonymi działaniami egzekucyjnymi dążącymi do wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wystawiono 70 upomnień na kwotę 10 997,80 zł, z czego opłaconych zostało 39 (w tym 6 częściowo) upomnień na kwotę 4 566,80 zł oraz 8 tytułów wykonawczych na kwotę należności głównej 1 775 zł, z czego 4 zostały wyegzekwowane wraz z kosztami doręzonego upomnienia na kwotę należności głównej 604,80 zł.

WYDATKI

Wydatki Gminy Krynki w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 460 448,98 zł, tj. 92,04 % planu, w tym: wydatki bieżące w wysokości 12 467 682,81 zł, tj. 91,92 % planu i wydatki majątkowe w wysokości 992 766,17 zł, co stanowi 93,54 % planu.

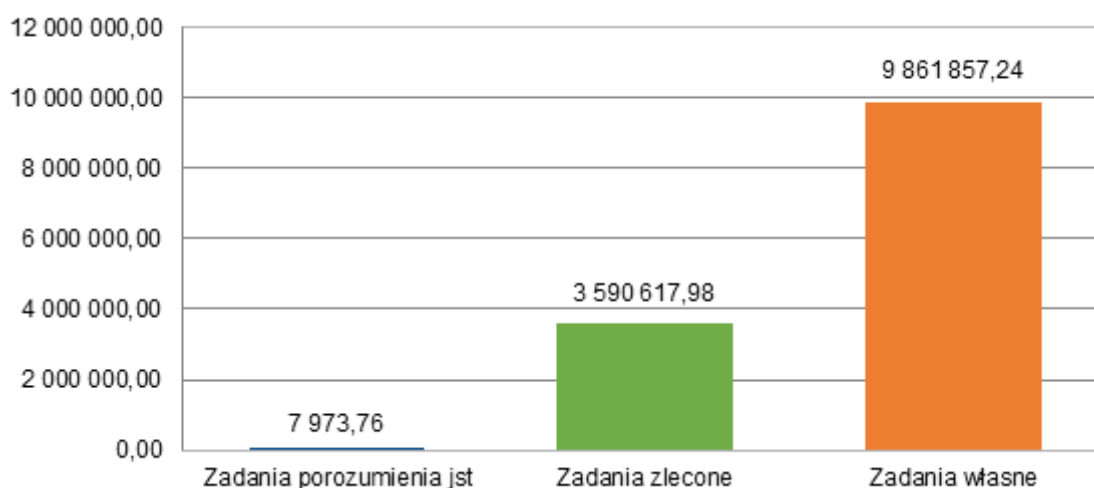
Wykres 4

Wykonanie planu wydatków w 2020 r.



Wykres 5

Wykonanie wydatków ze względu na rodzaj zadań w 2020 r.



Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki na realizację zadań w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie 7 973,76 zł, tj. 100,00 % planu wynoszącego 7 974 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

- plan 7 974 zł, wykonanie- 7 973,76 zł, tj. 100,00 %

Wydatki bieżące

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy przekazano i rozliczono dotację na pomoc finansową Powiatowi Sokólskiemu w kwocie 7 973,76 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu sokólskiego, na linii komunikacyjnej: Sokółka-Szaciły przez Szudziałowo- Kruszyniany.

ZADANIA WŁASNE

Wydatki na realizację zadań własnych gminy zostały wykonane w kwocie 9 861 857,24 zł, tj. 89,98 % planu wynoszącego 10 959 629 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- plan 9 079 zł, wykonanie- 8 682,92 zł, tj. 95,64 %

Wydatki bieżące

W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatki zostały zrealizowane w kwocie 8 585,19 zł, tj. 95,59 % planu. Jest to kwota dokonanej wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność poniesiono wydatki w kwocie 97,73 zł, tj. 99,72 % planu, związane z kosztami postępowania sądowego przeciwko dłużnikowi zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego.

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

- plan 259 310 zł, wykonanie- 239 006,73 zł, tj. 92,17 %

Wydatki bieżące

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatki wykonano w kwocie 239 006,73 zł. Wydatki poniesiono na utrzymanie hydroforni w Krynkach, Górcie i punktu czerpalnego w Ozierskich. Na świadczenia bhp wydatkowano 792,91 zł. Wynagrodzenia 3 pracowników wyniosły 114 517,48 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 7 953,46 zł, składki na ubezpieczenie społeczne- 18 307,16 zł, składki na Fundusz Pracy- 1 643,18 zł. Wynagrodzenie z umowy zlecenia za przegląd budynków stanowiło 1 919,99 zł. Zakupiono materiały w kwocie 11 875,83 zł, w tym: opaskę na hydroformię, wodomierze, zawory, rury, nawiertki, zasuwy, olej do sprężarek. Na energię elektryczną wydano 49 621,68 zł. Na pozostałe usługi, m.in. dojazdy po wodę do badania, konserwację systemu komputerowego wydatkowano 5 760,73 zł, na usługi telekomunikacyjne- 1 145,34 zł. Badanie i analizy wody wyniosły 4 421,85 zł, podróże służbowe- 3 398,63 zł. Opłaty do rzecz Wód Polskich stanowiły 12 739,33 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 4 909,16 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

- plan 225 600 zł, wykonanie- 182 018,46,81 zł, tj. 80,68 %

Wydatki bieżące

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy na dopłatę do przewozu mieszkańców gminy środkami komunikacji zbiorowej wydatkowano kwotę 26 342,48 zł, tj. 59,03 % planu.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 15 962,30 zł, tj. 100,00 % planu.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatki zrealizowano w kwocie 98 993,03 zł, tj. 88,90 % planu. Za wytyczenie drogi gminnej w Krynkach przy ul. Pohulanka wydatkowano 1 845 zł, za przegląd roczny dróg gminnych- 5 000 zł, opłaty za mapy- 50,90 zł.

Wydatki Zakładu Komunalnego zamknęły się kwotą 92 097,13 zł. Zakupiono olej napędowy do maszyn na zimowe utrzymanie dróg i zwalczanie śliskości, kostkę brukową, krawężniki do remontu chodników- 91 896,53 zł. Koszty podróży służbowych wyniosły 200,60 zł.

Wydatki majątkowe

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zakupiono ze środków własnych gminy wiatę przystankową w kwocie 12 012,58 zł, tj. 80,08 % planu i ustawiono przy Placu Jagiellońskim w Krynkach.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wykonano ze środków własnych gminy przebudowę drogi gminnej przy ul. Pohulanka w Krynkach (552 m²) w kwocie 28 708,07 zł.

Na dokumentację projektową przebudowy ul. Granicznej w Krynkach wydatku nie poniesiono.

Dz. 630 Turystyka

- plan 2 000 zł, wykonanie- 2 000 zł, tj. 100,00 %

Wydatki bieżące

W rozdziale 63095 Pozostała działalność opłacono oznakowanie szlaku rowerowego „Kresowe wędrówki” o długości 18 km, przebiegającego przez Krynki- Kruszyniany- Sanniki- Szaciły w kwocie 2 000 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- plan 65 956 zł, wykonanie- 51 383,45 zł, tj. 77,91 %

Wydatki bieżące

W rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 35 253,61 zł, tj. 85,57 % planu. Wydatki z tytułu umowy zlecenia za przegląd budynków wyniosły 2 733,35 zł. Zakupiono olej opałowy na cele grzewcze oraz materiały do napraw i remontów w kwocie 29 451,54 zł. Zakup energii elektrycznej na klatce schodowej w budynku Domu Nauczyciela wyniósł 945,27 zł. Na usługi wydatkowano 2 123,45 zł.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami poniesiono wydatki w kwocie 16 129,84 zł, tj. 65,16 % planu. Środki wydatkowano na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy- 6 506 zł, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości, podział działki gminnej we wsi Ostrów Południowy- 5 239,35 zł, zakup energii elektrycznej w budynkach gminnych- 1 655,29 zł oraz wywiezienie gruzu z działki gminnej- 1 393,20 zł. Dokonano opłat za wypisy i wyrisy działek w kwocie 900 zł oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa w kwocie 436 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

- plan 1 707 091 zł, wykonanie- 1 463 176,11 zł, tj. 85,71 %

Wydatki bieżące

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę 54 782 zł, tj. 87,13 % planu. Środki przeznaczono na zadania z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw związanych z obroną cywilną i wojskowością. Środki wydatkowano na wynagrodzenia pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi- 52 920,32 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1 550,26 zł. Opłacono badania okresowe pracownika oraz przesyłki pocztowe- 311,42 zł.

W rozdziale 75022 Rady gmin na obsługę Rady Miejskiej w Krynkach wydatkowano kwotę 63 672,31 zł, tj. 75,98 % planu. Wypłacono diety radnym i sołtysom biorącym udział w sesjach w kwocie 60 846,80 zł oraz poniesiono wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem komisji i sesji w kwocie 2 825,51 zł, w tym: usługi operatorskie transmisji sesji rady miejskiej, abonament za system głosowania i transmisji danych, przesyłki pocztowe oraz odnowienie certyfikatu kwalifikowanego przewodniczącego rady miejskiej.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wykonano wydatki w kwocie 1 260 734,95 zł, tj. 86,04 % planu. Są to wydatki związane głównie z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Krynkach. Na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 975 425,82 zł. Świadczenia bhp wyniosły 1 825,21 zł. Zakupiono olej grzewczy do budynku urzędu w kwocie 15 608,15 zł, dwa komputery, tablet, laptop na potrzeby obsługi stanowiska ds. informacji niejawnych, drukarkę kodów kreskowych wraz z terminalem danych, router, ups- 15 491,43 zł, części do naprawy kserokopiarki i drukarek- 1 439,10 zł, prenumeratę czasopism, materiały biurowe, środki czystości, pozostałe materiały- 25 235,05 zł, środki dezynfekcyjne i środki ochrony osobistej w związku z COVID-19- 1 251,88 zł, materiały do remontu łazienek- 8 122,56 zł. Zakup energii elektrycznej wyniósł 14 412,33 zł, usługi zdrowotne- 671,50 zł. Na usługi pozostałe wydatkowano 75 665,30 zł, w tym: dostęp do aplikacji LEX- 9 961,52 zł, eGmina- 1 845 zł, serwis oprogramowania Info- System- 12 132,61 zł, outsourcing IOD- 14 391 zł, abonament BIP- 2 988,90 zł, przesyłki pocztowe- 14 313,96 zł, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych- 1 476 zł, odnowienie podpisu kwalifikowanego- 414,51 zł, odnowienie domeny krynki.pl- 109,47 zł, obsługa strony www i konta email- 615 zł, przedłużenie licencji oprogramowania Legislator- 1 230 zł, wywóz nieczystości- 362,88 zł, przegląd budynku- 360 zł, opłaty i prowizje bankowe- 5 712,59 zł, konserwacje, przeglądy i naprawy sprzętu, instalacji i gaśnic- 1 697,11 zł, pozostałe usługi- 8 054,75 zł. Usługi telekomunikacyjne wyniosły 8 013,95 zł, szkolenia i podróże służbowe- 18 071,94 zł, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski- 8 000 zł, ubezpieczenia majątkowe i opłaty administracyjne- 13 850 zł, koszty postępowania sądowego- 180 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 27 904,73 zł. Opłacono podatek VAT w kwocie 48 832 zł i podatek leśny- 734 zł.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 4 975,60 zł, tj. 66,34 % planu z przeznaczeniem na zakup materiałów, druk pocztówek, publikacje w gazecie internetowej powiatu sokólskiego oraz albumy.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki zrealizowano w kwocie 63 297,54 zł, tj. 88,11 % planu. Środki w kwocie 838,05 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Na obsługę podatków lokalnych poniesiono wydatki w kwocie 58 092,99 zł. Wypłacono wynagrodzenie za inkaso zobowiązań pieniężnych- 30 238 zł. Zakupiono komputer- 3 798 zł, oprogramowanie AUTA Info- System- 4 892,94 zł, ups, druki, materiały biurowe, prenumeratę czasopisma- 1 487,04 zł. Opłacono wysyłkę listów, moduł wysyłki danych z ewidencji podatkowej do GUS - 12 423,63 zł, szkolenia z zakresu podatków i koszty podróży służbowych- 2 937,58 zł. Za usługę obejmującą tłumaczenie dokumentów zapłacono 160 zł. Pozostałe wydatki związane są z opłatami sądowymi oraz refundacją kosztów komorniczych- 2 155,80 zł. W rozdziale tym poniesiono także wydatek na zakup koszy Serc na nakrętki w kwocie 4 366,50 zł.

Wydatki majątkowe

W rozdziale 75022 Rady gmin zakupiono ze środków własnych gminy system do elektronicznego głosowania i transmisji danych w kwocie 15 713,71 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- plan 198 046 zł, wykonanie- 176 376,60 zł, tj. 89,06 %

Wydatki bieżące

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji dokonano wpłaty na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w Sokółce w kwocie 2 000 zł.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonano wpłaty na fundusz celowy Powiatowej Straży Pożarnej w Sokółce w kwocie 2 000 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na działalność OSP wydatkowano kwotę 158 132,24 zł, tj. 89,22 % planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenie pracowników wraz pochodnymi- 107 717,75 zł, ekwiwalenty bhp- 640,93 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 3 100,52 zł, wypłatę ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach i szkoleniach- 5 789 zł, szkolenia i podróże służbowe- 1 724,37 zł, zakup paliwa do samochodów pożarniczych- 3 949,07 zł, części i materiały do samochodów i urządzeń pożarniczych- 1 058,37 zł, środek do niwelowania płam na jezdni- 118,08 zł, prenumeratę czasopisma, materiały do remontu pomieszczeń OSP- 1 068,65 zł, pozostałe materiały- 225,07 zł. W związku z epidemią COVID-19 zakupiono myjkę samochodową, kombinezony oraz środki do dezynfekcji- 1 018 zł. Zakup energii elektrycznej wyniósł 2 948,88 zł, remont gaśnic- 186,96 zł, usługi telekomunikacyjne w ramach systemu powiadamiania strażaków- 1 128,41 zł. Za badania okresowe pracowników zapłacono 1 004,50 zł. Na usługi pozostałe wydatkowano 6 082,63 zł, w tym: kontrola drożności przewodów kominowych- 150 zł, przeglądy, serwisy, naprawy, legalizacje samochodów, urządzeń- 3 479,35 zł, ścieki- 126,89 zł, wywóz nieczystości- 362,88 zł, przegląd budynków- 720 zł, pozostałe usługi- 1 243,51 zł. Ubezpieczenia strażaków i pojazdów strażackich wyniosło 9 332 zł.

Ponadto z dotacji z Województwa Podlaskiego w kwocie 10 000 zł oraz środków własnych w kwocie 1 039,05 zł dokonano naprawy samochodu pożarniczego Jelcz oraz zakupiono prądnicę wysokociśnieniową, węże, latarki dla OSP.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatki zrealizowano w kwocie 13 658,36 zł, tj. 97,56 % planu z przeznaczeniem na zapobieganie i zwalczanie epidemii COVID-19. Zakupiono ozonator, maski i przyłbice, osłony na biurka, rękawice, kombinezony, dozowniki bezdotykowe, termometry oraz maty do Przedszkola w Krynkach. Wydatkowane w tym rozdziale środki w kwocie 8 000 zł pochodziły ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność poniesiono wydatki w kwocie 586 zł, tj. 73,25 % planu na zakup usług internetowych monitoringu miejskiego.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

- plan 50 000 zł, wykonanie- 41 418,02 zł, tj. 82,84 %

Wydatki bieżące

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 41 418,02 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dz. 758 Różne rozliczenia

- plan 58 300 zł, wykonanie- 0,00 zł

Wydatki bieżące

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe z zaplanowanej w kwocie 36 000 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe rozdysponowano 6 000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń i środków do dezynfekcji i ochrony, niezbędnych do zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Środki z rezerwy ogólnej zaplanowanej w kwocie 50 000 zł rozdysponowano w kwocie 21 700 zł, z przeznaczeniem na usunięcie awarii pompy na oczyszczalni ścieków- 8 100 zł oraz na zakup materiałów na drogi gminne- 13 600 zł.

.W budżecie na koniec roku pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 28 300 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe- 30 000 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- plan 3 845 442 zł, wykonanie- 3 582 667,07 zł, tj. 93,17 %

Wydatki bieżące

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe zrealizowane zostały wydatki w kwocie 2 300 653,78 zł, tj. 95,44 % planu. W ramach projektu grantowego ze środków europejskich „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” zakupiono sprzęt komputerowy wraz z jego ubezpieczeniem na kwotę 90 000 zł.

Wydatki Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach w tym rozdziale zamknęły się kwotą 2 210 653,78 zł. Na dodatki socjalne nauczycielom wydano kwotę 78 404,11 zł. Na wynagrodzenia 18 nauczycieli i 9 pracowników obsługi wydano 1 386 391,76 zł, w tym: ekwiwalent za niewykorzystany urlop- 4 234,70 zł, odprawa emerytalna- 18 720 zł oraz nagrody jubileuszowe- 14 395 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 116 340,08 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 272 656,39 zł. Wynagrodzenia z umów zleceń za prowadzenie bhp i usługi informatyczne wyniosły 16 253,80 zł. Zakupiono materiały w kwocie 133 433,24 zł, w tym: 56 ton ekogroszku- 48 720 zł, kosiarkę i kosę spalinową- 4 940,01 zł, 2 kserokopiarki i 2 niszcarki- 10 356,60 zł, projektor z uchwytem- 1 990,14 zł, oprogramowanie do 20 komputerów- 7 995 zł, książki i statuetki na nagrody- 1 516,53 zł. Zakupiono materiały do remontów i konserwacji na kwotę 10 178,48 zł. W celu zapobiegania epidemii COVID-19 zakupiono środki czystości, żele, rękawice i inne materiały na kwotę 11 025,07 zł. Wykonano m. in. malowanie i remont szatni i wejścia do szatni dziewczęcej, wejścia do kuchni, szatni i przedsionka oraz pomieszczenia w toalecie w przedszkolu, malowanie sali nr IV i 11 oraz gabinetu logopedy, wymieniono lampy na górnym korytarzu. Zakupiono lektury szkolne i pomoce dydaktyczne na kwotę 7 040 zł. Za energię elektryczną zapłacono 19 187,83 zł. Badania pracowników wyniosły 460 zł. Na usługi wydankowano 34 964,38 zł, w tym: przegląd budynków i kominów- 1 560 zł, za emisję zanieczyszczeń do atmosfery- 2 418 zł, serwis oprogramowania- 4 308,44 zł, licencja programu antywirusowego- 375,15 zł, odnowienie usługi hostingowej- 369 zł, dostęp do i-planu i i-arkusza- 2 089,03 zł, wywóz śmieci- 4 847,04 zł oraz usługa inspektora RODO- 5 904 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 5 527,49 zł. Opłacono koszty delegacji służbowych w wysokości 2 612,37 zł i szkoleń- 1 575 zł. Za ubezpieczenie środków trwałych i wyposażenia zapłacono 5 426,12 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 103 415 zł.

W 2020 roku Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach realizował projekt pn. „Szkoła otwartych szans” finansowany ze środków europejskich i budżetu państwa w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Wydatki projektu stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych przy realizacji tego projektu, które wyniosły 26 966,21 zł. Projekt ten jest kontynuowany w roku 2021.

W rozdziale 80104 Przedszkola poniesiono wydatki w kwocie 464 504,31 zł, tj. 91,05 % planu. Dokonano opłat za pobyt dzieci z naszej gminy w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Szudziałowie i Przedszkolu w Gródku w kwocie 19 701,92 zł oraz zakupiono tablicę informacyjną w kwocie 140 zł.

Wydatki Przedszkola w Krynkach zamknęły się kwotą 444 662,39 zł. Na dodatki socjalne dla nauczycieli wydano 18 291,28 zł. Na wynagrodzenia 4 nauczycieli i 2 pracowników obsługi wydano

298 022,49 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę 16 413,45 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły kwotę 59 472,14 zł. Zakupiono węgiel, środki czystości oraz pozostałe materiały na kwotę 20 600 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 2 306 zł. Za energię elektryczną zapłacono kwotę 4 100 zł. Za usługi zdrowotne i pozostałe usługi zapłacono 523 zł, za usługi telekomunikacyjne- 760,03 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 24 174 zł.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatki zostały zrealizowane w kwocie 152 336,31 zł, tj. 90,04 % planu. Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Zakład Komunalny w Krynkach. Za pranie odzieży roboczej oraz zakup środków czystości bhp, ubrań roboczych zapłacono 756,60 zł. Na wypłatę wynagrodzeń 2 pracownikom wydano 92 855,23 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 7 202,80 zł, na pochodne od wynagrodzeń- 16 592,60 zł, na szkolenia i delegacje- 1 328,68 zł, na usługi zdrowotne- 500 zł. Zakupiono materiały, części zamienne do samochodów, opony do Żaczka oraz paliwo na kwotę 16 810,15 zł. Naprawy samochodów Żaczek i Volkswagen wyniosły 4 946,01 zł. Za usługi telefonii komórkowej (dwa służbowe telefony komórkowe) zapłacono 785,97 zł, za ubezpieczenie mienia, sprzętu- 4 538 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 3 617,27 zł, podatek od środków transportowych- 2 403 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki zamknęły się kwotą 11 933,29 zł, tj. 99,86 % planu.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki wyniosły 294 706,92 zł, co stanowi 86,19 % planu. Na świadczenia bhp wydatkowano 564 zł. Na wynagrodzenie 4 pracowników wydano 178 492,78 zł, w tym na odprawy emerytalne- 37 440 zł i nagrodę jubileuszową- 12 480 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 11 296,70 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 24 074,72 zł. Badania lekarskie stanowiły 200 zł, podróże służbowe- 106 zł. Zakupiono środki czystości i drobny sprzęt gastronomiczny na kwotę 3 223,88 zł. Na artykuły spożywcze do stołówki szkolnej wydano 61 367,78 zł. Za energię elektryczną zapłacono kwotę 8 155,05 zł. Pozostałe usługi wyniosły 818,01 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 6 408 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatki zrealizowano w kwocie 18 506,28 zł, tj. 92,03 % planu. Na pomoc zdrowotną emerytowanym nauczycielom przeznaczono 3 500 zł.

Wydatki Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach w tym rozdziale zamknęły się kwotą 15 006,28 zł. Dofinansowano zakup sprzętu komputerowego dla nauczycieli na kwotę 8 823,32 zł. Na stypendia dla 43 uczniów Szkoły Podstawowej przekazano 5 000 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 1 182,96 zł.

Wydatki majątkowe

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe ze środków własnych gminy wykonano remont dachu na budynku piętrowym Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach na kwotę 26 855,88 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej przy Przedszkolu w Krynkach”, realizowane w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w kwocie 313 170,30 zł, finansowane ze środków europejskich w kwocie- 266 194,75 zł i środków budżetu państwa i własnych gminy- 46 975,55 zł.

Na dokumentację i wnioski o dofinansowanie zadania „Przebudowa Przedszkola w Krynkach” wydatku nie poniesiono.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

- plan 36 748 zł, wykonanie- 22 446,44 zł, tj. 61,08 %

Wydatki bieżące

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 1 000 zł wydatków nie poniesiono.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 35 748 zł poniesiono wydatki w kwocie 22 446,44 zł z przeznaczeniem na posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, komisje GKRPA, wynagrodzenie psychologa, udzielającego wsparcia i pomocy osobom i rodzinom z problemem alkoholowym- 15 386,72 zł. Zakupiono nagrody w ramach dofinansowania działań profilaktycznych mających na celu promocję zdrowego trybu życia- 4 318,22 zł. Na potrzeby GKRPA zakupiono laptop w kwocie 2 699 zł. Opłacono koszty przesyłek pocztowych- 42,50 zł. Niewykorzystane w tym rozdziale środki wyniosły 13 300,62 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- plan 1 057 161 zł, wykonanie- 910 373,30 zł, tj. 86,11 %

Wydatki bieżące

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano wydatki w kwocie 120 845,53 zł, tj. 92,96 % planu. Ośrodek opłacił koszt pobytu czterech mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Zadanie jest opłacane ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie w przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 248,23 zł, tj. 19,09 % planu. Są to środki własne budżetu gminy. Na artykuły na posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego wydano 37,63 zł, na przesyłki pocztowe- 210,60 zł.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydano kwotę 4 250,52 zł, co stanowi 96,06 % planu. Ośrodek opłacił 84 składki zdrowotne za 7 osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 4 250,52 zł. Są to zadania własne finansowane dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki zrealizowano w kwocie 350 184,11 zł, tj. 88,65 % planu, w tym:

- 81 osobom przyznano 767 zasiłków okresowych z dotacji finansowanej z budżetu państwa w kwocie 339 434,11 zł,
- na wypłatę zasiłków celowych pieniężnych i w naturze ze środków własnych budżetu gminy wydano kwotę 10 750 zł. Pomocy udzielono 21 osobom.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy wydano kwotę 21 605,02 zł, tj. 98,20 % planu. Są to środki własne gminy wydatkowane na wypłatę 77 dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatki zrealizowano w kwocie 54 098,76 zł, tj. 96,55 % planu. Wypłacono 9 osobom 108 świadczeń. Zasiłki stałe są realizowane z dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatki zrealizowano w kwocie 231 757,73 zł, tj. 84,17 % planu. Ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano kwotę 146 902,89 zł. Wynagrodzenia pracowników wyniosły 86 977,23 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 13 433 zł, pochodne od wynagrodzeń- 12 481,46 zł, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia- 9 853,20 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 6 459,42 zł oraz ekwiwalent za pranie- 646,90 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 7 080,73 zł, w tym: materiały biurowe, druki i pozostałe materiały- 1 147,45 zł, telefon komórkowy służbowy- 388,99 zł, zestaw komputerowy- 3 439 zł oraz oprogramowanie- 1 199 zł. Zakupiono środki na zapobieganie i zwalczanie COVID-19 w kwocie 906,29 zł. Na usługi pozostałe wydano 8 830,19 zł, w tym: wykonywanie obowiązku Inspektora Ochrony Danych- 5 500 zł, usługi pocztowe i bankowe- 2 431,19 zł, zakup licencji programu Cheops- 899 zł. Podróże służbowe stanowią 133,50 zł, szkolenia pracowników- 350 zł, badania okresowe- 120 zł, ubezpieczenie składników majątkowych- 257 zł, abonament telefoniczny- 280,26 zł. Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa zrealizowano wydatki w kwocie 84 854,84 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydano kwotę 111 952,60 zł, tj. 79,97 % planu. Pomoc przyznawana była w postaci zakupu posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności. Programem objęto 225 osób, w tym 31 dzieciom zakupiono 8 373 posiłki na kwotę 18 977,60 zł. Zasiłki celowe na zakup żywności wypłacono 61 osobom- 374 świadczenia na kwotę 92 975 zł.

Ze środków własnych gminy wydano na ten cel 23 952,60 zł, z dotacji z budżetu państwa- 88 000 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 430,80 zł, tj. 46,66 % planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń organizowanych w ramach prac społecznie- użytecznych, świadczeń bhp oraz umów zleceń zawartych z osobami po okresie świadczenia prac społecznie- użytecznych- 13 285,90 zł. Kwotę 2 144,90 zł wydatkowano na zakup świątecznych paczek żywnościowych ubogim i samotnym mieszkańcom gminy Krynki.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 175 276 zł, wykonanie- 169 602,76 zł, tj. 97,76 %

Wydatki bieżące

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatki zamknęły się kwotą 89 562,76 zł, co stanowi 95,93 % planu. Na dodatki socjalne wydano 4 503,14 zł, na wynagrodzenie 1 nauczyciela- 63 229,96 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 4 978,06 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły kwotę 11 884,60 zł. Do zajęć z dziećmi w świetlicy zakupiono materiały w postaci papieru ksero, bibułek, kredek, kleju i innych drobnych pomocy na kwotę 560 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 4 407 zł.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym środki wykorzystano w kwocie 80 040 zł, tj. 97,71 % planu z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych, w tym: środki z dotacji- 72 036 zł, środki własne gminy- 8 004 zł.

Dz. 855 Rodzina

- plan 85 104 zł, wykonanie- 75 689,10 zł, tj. 88,94 %

Wydatki bieżące

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego poniesione zostały wydatki w kwocie 28 462,97 zł, tj. 84,43 % planu. Są to środki własne budżetu gminy, które w związku z niewystarczającą kwotą dotacji z budżetu państwa gmina ponosi na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny poniesiono ze środków własnych gminy wydatki w kwocie 43 062,13 zł, tj. 91,18 % planu. Pomocy w postaci przydzielenia asystenta udzielono 7 rodzinom, w tym 4, które są objęte nadzorem kuratorskim. Wynagrodzenie pracownika wyniosło 32 860,85 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2 519 zł, składki ZUS- 5 873,26 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1 550,26 zł, ekwiwalent za pranie- 258,76 zł.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydano kwotę 4 164 zł, tj. 100,00 % planu. Dokonano opłat za udział gminy w wydatkach na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. Jest to zadanie własne opłacane ze środków własnych gminy.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan 2 074 432 zł, wykonanie- 1 896 256 zł, tj. 91,41 %

Wydatki bieżące

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 255 299,92 zł, tj. 93,84 % planu. Na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej oraz zakup środków higieny osobistej bhp, ubrań roboczych pracownikom wydano 1 249,63 zł. Na wypłatę wynagrodzeń osobowych 3 pracowników wydano 112 814,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 10 261,89 zł, wynagrodzenie bezosobowe za przegląd budynków- 273,33 zł, składki ZUS- 23 244,96 zł. Zakupiono materiały w kwocie 10 049,52 zł, w tym: zestaw łożyskowy i uszczelniający, flokulant, pływalki, pralkę. Zakup energii do zasilania oczyszczalni i przepompowni wyniósł 69 951,24 zł, usługi zdrowotne- 145 zł, zakup pozostałych usług- 9 759,62 zł, m. in. dojazd po próbki do badania ścieków, naprawa przepompowni ul. Spółdzielcza. Zakupiono usługi telefonii komórkowej (1 służbowy telefon komórkowy) na kwotę 453,81 zł. Na badanie ścieków wydatkowano 2 829 zł. Podróże służbowe wyniosły 3 387,18 zł. Opłacono składki za ochronę środowiska do Wód Polskich w kwocie 4 162,75 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 6 717,79 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi na gospodarkę odpadami wynikającą z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano 632 138,44 zł, tj. 89,96 % planu. Za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy wydatkowano 570 494,53 zł. Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wyniosło 12 672 zł. Na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami wydatkowano 48 971,91 zł, w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika- 41 309,47 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1 782,80 zł, badania okresowe- 60 zł, szkolenia- 709 zł, podróże służbowe- 85,25 zł, materiały biurowe- 321,05 zł, serwis i aktualizacja oprogramowania Info- System i Arisco- 2 253,84 zł, przesyłki pocztowe- 2 261 zł, koszty komornicze- wyniosły 189,50 zł.

Na działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych wydatków

nie poniesiono. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi prowadzona była poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy Krynki, bezpośredni kolportaż ulotek oraz udzielając informacji mieszkańcom podczas rozmów telefonicznych i kontaktu bezpośredniego w urzędzie.

Gmina nie wyposażyła nieruchomości zamieszkałych w pojemniki. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów został nałożony na przedsiębiorcę realizującego na podstawie umowy odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym należy do właścicieli nieruchomości.

Gmina nie utworzyła i nie utrzymuje punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz nie usuwała odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W 2020 roku wszystkie środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykorzystane. Do systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 roku gmina dołożyła 162 528,21 zł.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano 211 538,11 zł, tj. 99,32 % planu. Opłaty za odbiór specjalistyczny padłych zwierząt wyniosły 3 888 zł, zakup worków do koszy ulicznych- 160 zł. Zakład Komunalny w tym rozdziale zrealizował wydatki w kwocie 207 490,11 zł, w tym: zakup środków bhp- 2 266,25 zł, wynagrodzenie 6 pracowników- 148 227,98 zł, dodatkowe roczne wynagrodzenie- 9 529,15 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 24 171,96 zł, składki na Fundusz Pracy- 3 157,79 zł. Zakup materiałów, m. in. paliwo do kosiarek, części do kosiarek, pilarki spalinowej, kwiatów na klomby wyniósł 12 035,32 zł. Na badania okresowe wydatkowano 370 zł, na usługi- 296,58 zł. Podróże służbowe wyniosły 403,71 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 7 031,37 zł.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano wydatki w kwocie 3 889,65 zł, tj. 27,66 % planu. Na zakup karmy dla psów w przytulisku wydano 2 852,85 zł, na usługi weterynaryjne- 1 036,80 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 203 253,81 zł, tj. 80,31 % planu. Na energię elektryczną wydatkowano 173 358,90 zł, na zakup materiałów- 355,10 zł, na naprawy, konserwację oświetlenia ulicznego oraz przebudowę oświetlenia ulicznego we wsi Nowa Świdziałówka- 29 539,81 zł.

W rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano wydatki w wysokości 566 814,53 zł, tj. 97,26 % planu. Na zakup środków bhp wydano 8 534,59 zł, wynagrodzenia 7 pracowników- 334 983,42 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 26 619,70 zł. Składki ZUS wyniosły 57 797,53 zł. Wynagrodzenie z umowy zlecenie wyniosło 2 160,34 zł. Wydatki na zakup materiałów biurowych, części zamiennych, oleju napędowego, rękawic, blach do remontu warsztatu, imadła, węża do beczki asenizacyjnej, opon do ciągnika stanowiły 69 444,31 zł. Na zakup energii elektrycznej na bazie zakładu wydano 3 662,30 zł. Usługi zdrowotne stanowiły kwotę 254 zł. Za pozostałe usługi zapłacono 26 429,83 zł. Na zakup usług telefonii komórkowej (3 służbowe telefony komórkowe) wydano 2 915,88 zł. Za delegacje służbowe wypłacono kwotę 6 176,91 zł. Opłacono różne opłaty, w tym ubezpieczenie mienia w kwocie 11 959 zł. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 143,72 zł. Opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 3 733 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki poniesiono w kwocie 15 590,02 zł, tj. 99,92 % planu na utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Ze środków dotacji otrzymanej z NFOŚ i WFOŚ wydatkowano 7 264 zł, ze środków własnych gminy- 8 326,02 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatki poniesiono w kwocie 7 731,52 zł, tj. 36,50 % planu. Kwotę 2 460 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Krynki”. Zakład Komunalny zrealizował wydatki w kwocie 5 271,52 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe- 1 103 zł, składki ZUS- 226,10 zł. Zakup materiałów, m.in. oleju napędowego wyniósł 380,34 zł, zakup pozostałych usług (monitoring wysypiska w zakresie ochrony środowiska)- 3 562,08 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- plan 943 637 zł, wykonanie- 902 817,63 zł, tj. 95,67 %

Wydatki bieżące

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przekazano dotację podmiotową na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach w kwocie 219 500 zł.

W rozdziale 92116 Biblioteki przekazano dotację podmiotową na dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krynki w kwocie 89 800 zł oraz zakupiono tablicę informacyjną w kwocie 140 zł.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 012 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej, materiałów promocyjnych i dziennika budowy.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 360 zł za przegląd roczny budynku w Krynkach przy ul. Piłsudskiego.

Wydatki majątkowe

W rozdziale 92116 Biblioteki poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach RPOWP na lata 2014-2020 pn. „Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Krynkach” w kwocie 249 670 zł, w tym: ze środków europejskich- 196 464,90 zł i środków własnych gminy- 53 205,10 zł.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 342 335,63 zł na realizację projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 pn. „Renowacja zabytkowej synagogi w Krynkach”. Środki w kwocie 278 352,46 zł pochodziły z budżetu UE, 63 983,17 zł wydatkowano ze środków własnych gminy.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

- plan 166 447 zł, wykonanie- 137 942,65 zł, tj. 82,87 %

Wydatki bieżące

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano wydatki w kwocie 24 919,68 zł, tj. 89,03 % planu z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie boiska Orlik- 4 041,18 zł oraz wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi- 19 901,68 zł, badania lekarskie- 40 zł, świadczenia bhp- 161,69 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 775,13 zł.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 722,97 zł, tj. 89,74 % planu. Przekazano i rozliczono dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu UKS Feniks i LUKS Krynki w łącznej kwocie 20 000 zł. Wyplacono nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w kwocie 2 000 zł. Na utrzymanie OSiR przy ul. Kościelnej w Krynkach wydatkowano 86 722,97 zł, w tym: wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi- 46 235,44 zł, ekwiwalenty bhp- 362,88 zł, delegacje służbowe- 639,40 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1 550,26 zł, wynagrodzenie trenera piłki nożnej i ratownika wodnego- 6 220,87 zł, zakup paliwa i części do kosiarki, środki do czyszczenia basenu, materiały do remontu pomieszczeń materiałów- 14 498,88 zł, materiały z przeznaczeniem na piłkę nożną, tenis stołowy, kolarstwo i zapaśnictwo- 4 200 zł, zakup energii elektrycznej- 5 239,42 zł, przeglądy techniczne budynków i sprzętu, delegacje sędziowskie, najem boiska w Białymstoku- 7 123,82 zł, ubezpieczenia- 652 zł.

Wydatki majątkowe

W rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 300 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej planowanego na 2021 rok zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków europejskich pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Alei Szkolnej w Krynkach”.

Na dokumentację i wnioski o dofinansowanie zadania „Rewitalizacja terenu OSiR w Krynkach II etap” wydatku nie poniesiono.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2020 roku

27.03.2020 r.

Dział 801 Oświata + 4 917 zł

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 917 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Przedszkolu w Krynkach” w części finansowanej środkami europejskimi i środkami własnymi gminy. Plan po zmianach- 262 656 zł, z czego finansowane środkami gminy 39 399 zł i środkami europejskimi- 223 257 zł. Projekt został zakończony w 2020 roku.

Dział 921 + 4 509 zł

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 690 zł na projekt pn. „Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Krynkach”. Plan po zmianach- 253 381 zł, z czego finansowane środkami gminy- 56 899 zł i środkami europejskimi- 196 482 zł.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 819 zł na inwestycję pn. „Renowacja zabytkowej synagogi w Krynkach”. Plan po zmianach- 343 446 zł, z czego finansowane środkami gminy 65 000 zł i finansowane środkami europejskimi- 278 446 zł. Projekt zrealizowano w 2020 roku.

25.06.2020 r.

Dział 921 – 3 690 zł

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 690 zł na projekt pn. „Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Krynkach”. Plan po zmianach- 249 691 zł, z czego finansowane środkami gminy- 53 209 zł i środkami europejskimi- 196 482 zł. Projekt został zakończony w 2020 roku.

30.09.2020 r.

Dział 801 Oświata – 262 656 zł

- zdjęto z planu wydatków kwotę 262 656 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Przedszkolu w Krynkach” - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego negatywnie rozpatrzył wniosek aplikacyjny.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2020 roku

Gmina realizuje w latach 2020- 2021 projekt pn. „Szkoła otwartych szans” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 z udziałem środków europejskich i środków z budżetu państwa. Wydatki bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć do realizacji w 2020 roku na limit 34 130 zł zostały zrealizowane w kwocie 26 966,21 zł. Niewykorzystane środki projektu w kwocie 7 163,39 zł zostaną wydatkowane w roku 2021.

ZADANIA ZLECONE

W 2020 roku wydatki na realizację zadań zleconych gminie zostały wykonane w kwocie 3 590 617,98 zł, tj. 98,19 % planu wynoszącego 3 656 909 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- **plan 361 501 zł, wykonanie- 361 498,02 zł, tj. 100,00 %**

Wydatki bieżące

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatki zostały zrealizowane w kwocie 361 498,02 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z obsługą tego zadania.

Dz. 750 Administracja publiczna

- **plan 59 726 zł, wykonanie- 50 046 zł, tj. 83,79 %**

Wydatki bieżące

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano ze środków z dotacji kwotę 32 720 zł. Środki przeznaczono na zadania z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności- 21 820 zł, sprawy związanych z obroną cywilną i wojskowością- 7 500 zł oraz renowację ksiąg USC- 3 400 zł.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano środki z dotacji w kwocie 17 326 zł, w tym: na wypłatę dodatków spisowych- 10 340 zł, nagród spisowych- 6 000 zł oraz wydatki rzeczowe- 986 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- plan 37 287 zł, wykonanie- 37 226,62 zł, tj. 99,84 %

Wydatki bieżące

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wykonano wydatki w kwocie 679 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano dotację w kwocie 36 547,62 zł, tj. 99,84 % planu na zadania realizowane przez gminę w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w 2020 roku.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- plan 15 702 zł, wykonanie- 15 701,91 zł, tj. 100,00 %

Wydatki bieżące

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki zamknęły się kwotą 15 701,91 zł. Zakupiono podręczniki dla 56 uczniów i materiały ćwiczeniowe dla 142 uczniów klas I- VIII Szkoły Podstawowej.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- plan 29 790 zł, wykonanie- 29 790 zł, tj. 100,00 %

Wydatki bieżące

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano wydatki w kwocie 29 790 zł. Pomoc przyznana była w formie 390 godzin świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacja fizyczna, logopeda) w miejscu zamieszkania 2 osób uprawnionych.

Dz. 855 Rodzina

- plan 3 152 903 zł, wykonanie- 3 096 355,43 zł, tj. 98,21 %

Wydatki bieżące

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 982 273,47 zł, tj. 99,82 % planu. Wypłacono 3 949 świadczeń wychowawczych w kwocie 1 965 424,15 zł. Koszty obsługi świadczeń wychowawczych wyniosły 16 849,32 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano kwotę 1 027 971,43 zł, tj. 95,36 % planu. Świadczenia społeczne zrealizowano w wysokości 966 334,55 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne w kwocie 723 997,55 zł (zasiłki rodzinne i dodatki- 3 512 świadczeń, zasiłki pielęgnacyjne- 577 świadczeń, specjalne zasiłki opiekuńcze- 35 świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne- 98 świadczeń, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka- 10 świadczeń),
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 298 świadczeń w kwocie 129 850 zł,
- zasiłki dla opiekuna- 33 świadczenia w kwocie 20 020 zł,
- świadczenia rodzicielskie- 98 świadczeń w kwocie 92 467 zł.

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 33 287,36 zł, w tym:

- od 5 świadczeń pielęgnacyjnych- 25 328,76 zł,
- od 3 specjalnych zasiłków opiekuńczych- 5 801,08 zł,
- od 2 zasiłków dla opiekuna- 2 157,52 zł.

Koszty obsługi wypłaty świadczeń sfinansowane dotacją z budżetu państwa wyniosły 28 349,52 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej poniesiono wydatki w kwocie 38,93 zł. Są to wydatki na zakup materiałów w związku z realizacją Karty Dużej Rodziny.

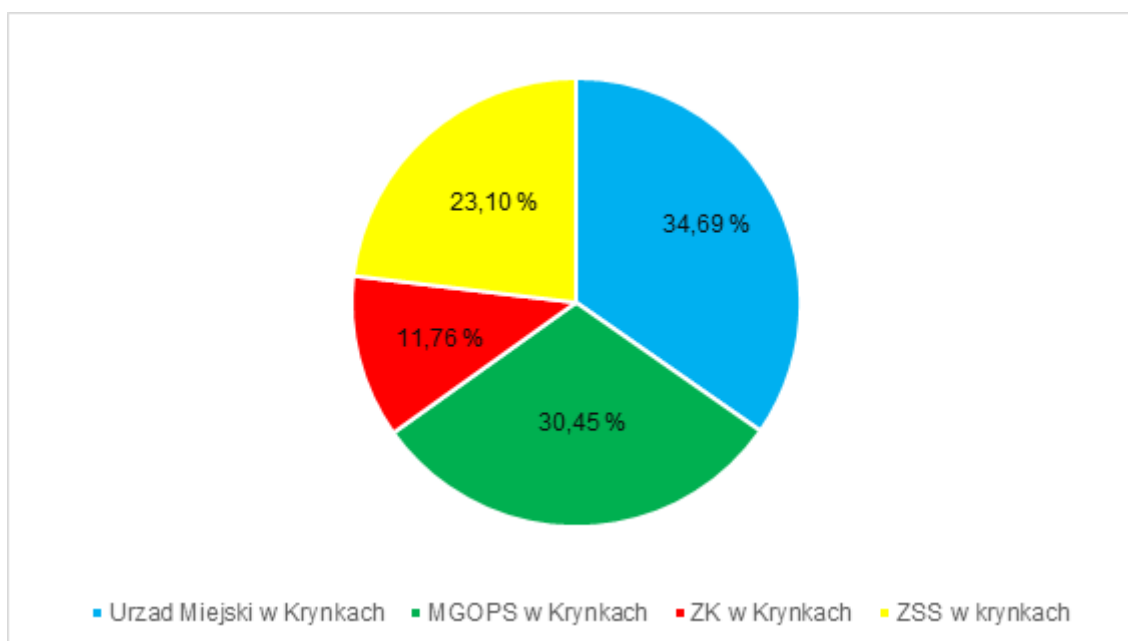
W rozdziale 85504 Wsparanie rodziny zostały wypłacone świadczenia z Rządowego programu „Dobry Start”. Wydatkowano kwotę 77 500 zł, co stanowi 96,53 % planu. Wypłacono 250 świadczeń w kwocie 75 000 zł. Koszty obsługi wyniosły 2 500 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników- 1 682,74 zł, pochodne od wynagrodzeń- 325,78 zł, zakup materiałów- 109,88 zł oraz przedłużenie licencji i usługi bankowe- 381,60 zł.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej składki na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna (84 składki) wyniosły 8 571,60 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w 2020 roku przedstawia poniższy wykres:

Wykres 6

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w 2020 r.



Wydatki Urzędu Miejskiego w Krynkach w 2020 roku wyniosły 4 670 165,91 zł, co stanowi 34,69 % ogółu wydatków.

Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 roku wyniosły 4 098 921,93 zł, co stanowi 30,45 % ogółu wydatków.

Wydatki Zakładu Komunalnego w Krynkach w 2020 roku wyniosły 1 582 277,93 zł, co stanowi 11,76 % ogółu wydatków.

Wydatki Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach w 2020 roku wyniosły 3 109 083,21 zł, co stanowi 23,10 % ogółu wydatków.

ZOBOWIĄZANIA

Na koniec 2020 roku zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, stanowiły kwotę zostały 451 912,24 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku VAT oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Zobowiązania poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawiają się następująco:

- Urząd Miejski w Krynkach- 135 839,81 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynkach- 24 424,54 zł,
- Zakład Komunalny w Krynkach- 70 510,30 zł,

- Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach- 221 137,59 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Realizacja budżetu gminy za 2020 rok zamknęła się nadwyżką w wysokości 1 345 838,47 zł.

Przychody wykonane w kwocie 1 089 327,64 zł pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych- 1 077 935,39 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych- 11 392,25 zł. Kredyty długoterminowe spłacono w wysokości 285 000 zł. Na dzień 31.12.2020 r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów wynosiło 2 665 000 zł. W 2020 roku gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY KRYNKI**

Wartość, struktura i dynamika aktywów trwałych Urzędu Miejskiego w Krynkach na dzień 31.12.2020 r.

Wartość majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Krynkach wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 16 394 990,03 zł. Oznacza to wzrost wartości majątku o 836 724,00 zł, tj. 5,38 % w stosunku do 31.12.2019 r.

W 2020 roku nastąpiły następujące zmiany w rzeczowych aktywach trwałych Urzędu Miejskiego w Krynkach:

1. sprzedano 5 działek gruntowych oraz przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 2 działek- 1 148,92 zł,
2. dokonano zmian wartości gruntów w wyniku weryfikacji ewidencji gruntów- 120 053,84 zł,
3. w związku z wykonanymi inwestycjami zwiększono wartość budynku Biblioteki Publicznej Gminy Krynk przy ul. Cerkiewnej 3- 273 778 zł oraz budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach przy ul. Piłsudskiego 5- 362 235,63 zł,
4. w związku z przebudową ul. Pohulanka w Krynkach zwiększono wartość ulic- 28 708,07 zł,
5. w związku z zakończoną inwestycją przyjęto na stan infrastrukturę przedszkolną- 326 250,30 zł,
6. zmniejszono wartość solarów przekazanych mieszkańcom po okresie trwałości projektu- 356 104,87 zł,
7. przyjęto na stan zakupione środki trwałe- 27 726,29, w tym: system do elektronicznego głosowania i transmisji danych- 15 713,71 zł i wiatę przystankową- 12 012,58 zł,
8. przyjęto na stan zakupione pozostałe środki trwałe- 122 765,70 zł, w tym: sprzęt komputerowy- 21 508,43 zł, tablety i laptopy w ramach projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”- 89 620 zł, ozonator- 2 800 zł, dozownik bezdotykowy- 565,77 zł, prądnica-1 905 zł, sprzęt sportowy- 2 000 zł, kosze na nakrętki- 4 366,50 zł,
9. zwiększono wartość oprogramowania- program AUTA Info- System- 4 892,94 zł,
10. zmniejszono wartość środków trwałych w budowie- 72 432,98 zł.

Wartość, struktura i dynamika aktywów trwałych Urzędu Miejskiego w Krynkach na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	w tym	Zmiana	Dynamika	Struktura
		31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	użyczone OSP	wartości	na 31.12.2020 [%]	w roku 2020
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	15 447 370,73	16 279 201,79	1 217 291,71	831 831,06	5,38	99,29
1.1.	Grunty	3 206 993,05	3 325 897,97	443,00	118 904,92	3,71	20,29
1.2.	Budynki lokale	1 787 554,78	2 435 580,99	125 549,67	648 026,21	36,25	14,86
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 995 016,80	8 349 975,17	0,00	354 958,37	4,44	50,92
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	980 733,78	640 342,62	27 893,00	-340 391,16	-34,71	3,91
1.5.	Środki transportu	833 729,00	833 729,00	833 729,00	0,00	0,00	5,08
1.6.	Inne środki trwałe	494 190,89	616 956,59	229 677,04	122 765,70	24,84	3,76
1.7	Dobra kultury	30 658,45	30 658,45	0,00	0,00	0,00	0,19
1.8.	Inwestycje rozpoczęte	118 493,98	46 061,00	0,00	- 72 432,98	-61,13	0,28
2.	Pozostałe aktywa trwałe	110 895,30	115 788,24	0,00	4 892,94	4,41	0,71
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	110 895,30	115 788,24	0,00	4 892,94	4,41	0,71
	Aktywa trwałe ogółem	15 558 266,03	16 394 990,03	1 217 291,71	836 724,00	5,38	100,00

Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Miejski	W zarządzie jednostek podległych					Razem
			ZSS	GOK	Biblioteka	MGOPS	Zakład Komunalny	
1.	Grunty	3 325 897,97	4 533,00				10 473,77	3 340 904,74
2.	Budynki lokale	2 435 580,99	3 538 207,20				876 961,62	6 850 749,81
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 349 975,17			1 143,00		12 980 173,22	21 331 291,39
4.	Środki transportu	833 729,00					980 750,79	1 814 479,79
5.	Inne środki trwałe	1 373 087,45	565 131,60	183 407,17	186 863,01	52 446,10	717 378,15	3 078 313,48
6.	Dobra kultury	30 658,45						30 658,45
7.	Inwestycje rozpoczęte	46 061,00						46 061,00
	Razem	16 394 990,03	4 107 871,80	183 407,17	188 006,01	52 446,10	15 565 737,55	36 492 458,66

W majątku trwałym jednostek organizacyjnych Gminy Krynki nastąpiły następujące zmiany:

1. Wartość mienia Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach w 2020 roku zwiększyła się w porównaniu do 2019 roku o kwotę 58 736,63 zł, w tym: zwiększenie wartości budynku piętrowego- 26 855,88 zł, zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych: 2 kserokopiarki i 2 niszczarki- 10 356,60 zł, kosiarka i kosa spalinowa- 4 940,01 zł, projektor z uchwytem- 1 990,14 zł, pomoc w postaci fantoma do pierwszej pomocy- 1 599 zł, oprogramowanie Office do 20 komputerów uczniów- 7 995 zł oraz książki- 5 000 zł.

2. Wartość mienia Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach zwiększyła się w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku o kwotę 5 628,59 zł, w tym: zakup szaf biurowych- 1 500,60 zł, zakup obiektu do aparatu- 1 449 zł, zakup lodówek- 1 979,99 zł, zakup odkurzacza piorącego- 699 zł.

3. Wartość mienia Biblioteki Publicznej Gminy Krynki zwiększyła się w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku o kwotę 14 227,54 zł, w tym: zakup księgozbioru- 13 000 zł, zakup wózka bibliotecznego- 1 227,54 zł.

4. Wartość mienia Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach zwiększyła się w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku o kwotę 4 638 zł, w tym: zakup zestawu komputerowego- 3 439 zł, zakup oprogramowania- 1 199 zł.

5. Wartość mienia Zakładu Komunalnego w Krynkach zwiększyła się w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku o kwotę 2 206,47 zł, w tym: zwiększenia w kwocie 2 926,27 zł: zakup sprężarki, pilarki spalinowej i pralki, zmniejszenia w kwocie 719,80 zł- wyksięgowanie wartości koszy na śmieci.

MIENIE KOMUNALNE- GRUNTY

Grunty- zasób

Łączna powierzchnia gruntów Gminy Krynki według stanu na dzień 31.12.2020 roku wynosi 472,1247 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 311,6367 ha,
- 10) kopaliny 16,1284 ha,
- 11) nieużytki 6,6084 ha,
- 12) lasy i grunty zadrzewione 26,1619 ha,
- 13) grunty oddane w dzierżawę 8,2249 ha,
- 14) oddane w użytkowanie wieczyste 0,4940 ha,
- 15) inne grunty stanowią 69,134 ha.

Łączna powierzchnia gruntów uległa zmianie w stosunku do stanu na 31.12.2020 roku o 7,2085 ha.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r. [ha]	Stan na 31.12.2020 r. [ha]
	Grunty ogółem:	479,3332	472,1247
	w tym:		
I	tereny pod szkołami	1,8131	1,8131
II	tereny pod ośrodkami rekreacji i sportu	3,5097	3,5097
III	tereny pod ośrodkami kultury	0,1217	0,1217
IV	tereny pod biblioteką	0,1820	0,1820
V	tereny pod OSP- Krynki	0,1770	0,1770
	OSP – Ostrów Południowy	0,1300	0,1300
VI	tereny w zarządzie Zakładu Komunalnego	6,58	6,58
VII	tereny pod zalewem	3,3961	3,3961
VIII	tereny pod zielenią	17,8268	17,8268
IX	tereny pod drogami i ulicami	312,2152	311,6367
X	kopaliny	16,1284	16,1284
XI	nieużytki	6,6484	6,6084
XII	lasy i grunty zadrzewione	24,0854	26,1619
XIII	grunty oddane w dzierżawę	11,67	8,2249
XIV	Grunty oddane w wieczyste	-	0,4940

	użytkowanie		
XV	inne grunty	74,8494	69,134

Tereny pod szkołami

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

Tereny pod ośrodkiem rekreacji i sportu

Powierzchnia w tej grupie to grunty o powierzchni 3,5097 ha, w tym: pod basenem, pod boiskiem i budynkami. Powierzchnia i wartość w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie uległy zmianie.

Tereny pod ośrodkami kultury

Na terenie Gminy Krynki funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach. W 2020 roku wartość i powierzchnia gruntów nie uległa zmianie.

Tereny pod biblioteką

Na terenie Gminy Krynki funkcjonuje Biblioteka Publiczna w Krynkach. W 2020 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.

Tereny zieleni miejskiej

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

Tereny pod drogami i ulicami

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. grunty w tej grupie uległy zmianie o 0,5785 ha. Zmiana wynika z weryfikacji ewidencji gruntów.

Inne grunty to:

Tereny przyjęte na rzecz Gminy Krynki z mocy prawa- komunalizacja, tereny nie zabudowane, grunty rolne, grunty leśne- w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. grunty w tej grupie uległy zmianie o 5,7154 ha, w tym sprzedaż – 0,8011 ha, 0,25 ha – przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, 0,05 ha – odzyskano przez zasiedzenie, 4,6143 ha –zmiana po weryfikacji ewidencji gruntów.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Stan własności gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Opis mienia	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Własność pow. w ha	Posiadanie pow. w ha
	Ogółem:	0,7440	0,4940	0,4940	0
1.	Bank Spółdzielczy	0,0451	0,0451	0,0451	0
2.	Indywidualny użytkownik - Krynki	0,1855	0,1855	0,1855	0
3.	Indywidualny użytkownik- wieś Ozierany Wielkie	0,0500	0,00	0,00	0
4.	Indywidualny użytkownik- wieś	0,0801	0,0801	0,0801	0

	Jurowlany				
5.	Indywidualny użytkownik- wieś Plebanowo	0,0700	0,0700	0,0700	0
6.	Indywidualny użytkownik- Kruszyniany	0,2000	0,00	0,00	0
7.	Indywidualny użytkownik - Krynki	0,0233	0,0233	0,0233	0
8.	Indywidualny użytkownik - Góran	0,0900	0,0900	0,0900	0

Łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31.12.2020 roku wynosi 0,4940 ha.

Z ogólnej powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste stanowią grunty:

- 1) indywidualni użytkownicy- 0,4489 ha,
- 2) bank- 0,0451 ha.

Grunty w podziale administracyjnym Gminy

Powierzchnia gruntów Gminy Krynki według stanu na dzień 31.12.2020 r. [w ha]

Lp.	Miejscowość	Stan na dzień 31.12.2019r.	Stan na dzień 31.12.2020r.	Dynamika [%]
I. W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KRYNKI				
1.	Krynki	74,4579	73,3531	98,52
II. POZA GRANICAMI ADMINISTRACYJNYMI MIASTA KRYNKI				
1.	Białogorce	12,65	12,6535	100,03
2.	Chłodne Włóki	0,79	0,79	100,00
3.	Ciumicze	12,12	12,1221	100,02
4.	Góran	2,36	2,4583	104,17
5.	Górka	3,66	3,6117	98,68
6.	Grzybowszczyzna Nowa	4,65	4,65	100,00
7.	Grzybowszczyzna Stara	12,19	12,35	101,31
8.	Jurowlany	21,07	21,0749	100,02
9.	Kruszyniany	51,48	51,2053	99,47
10.	Krynki-teren wiejski	64,39	59,8472	93,79
11.	Kundzicze -Trejgle	5,55	5,55	100,00
12.	Leszczany	11,05	11,05	100,00
13.	Łapicze	17,40	17,4576	100,33
14.	Łosiniany	19,52	19,5165	99,98
15.	Nietupa	13,68	13,6811	100,01
16.	Nietupa Kolonia	3,45	3,45	100,00
17.	Ostrów Południowy	21,14	20,1122	95,14
18.	Ozierany Małe	25,72	25,7550	100,14
19.	Ozierany Wielkie	21,72	21,5966	99,43
20.	Ozierskie	10,54	10,5356	99,96
21.	Plebanowo	16,28	16,1007	98,90
22.	Rudaki	17,9053	17,9049	100,00
23.	Sanniki	10,08	9,8153	97,37
24.	Świdziałówka	17,20	17,2031	100,02
25.	Szacify	8,28	8,28	100,00

RAZEM:	479,3332	472,1247	98,50
---------------	-----------------	-----------------	--------------

Gmina Krynki posiada grunty o powierzchni 472,1247 ha, w tym: obszar miejski zajmuje 73,3531 ha, co stanowi 15,54 % ogólnej powierzchni gruntów oraz obszar wiejski zajmuje 398,7716 ha, co stanowi 84,46 % ogólnej powierzchni gruntów.

Drogi i mosty

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

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

Na terenie gminy, w ewidencji Urzędu Miejskiego w Krynkach, znajduje się jeden obiekt inżynierii lądowej. Jest to most na ul. Targowej w Krynkach 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 2019- 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019	Rok 2020
		Wykonanie	Wykonanie
1.	Sprzedaż gruntów	68 338,00	110 010,92

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności w latach 2019- 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019	Rok 2020
		Wykonanie	Wykonanie
1.	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd gruntami	66,71	66,71
2.	Dzierżawa składników majątkowych	82 683,54	72 798,80
3.	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	762,00
RAZEM:		82 750,25	73 627,51

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności zmniejszyły się w 2020 roku w stosunku do 2019 roku o kwotę 9 122,74 zł. Na dochody z tego tytułu składają się:

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

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2020 rok jest sporządzona w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez Referat Gospodarczy, Referat Finansowy oraz jednostki organizacyjne gminy.