



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 marca 2013 r.

Poz. 1594

ZARZĄDZENIE NR 172/2013 BURMISTRZA KRYNEK

z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r., poz. 1456, 1530, 1548), postanawia się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok w formie załączników Nr 1, 2, 3, według którego:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 9.532.088,00 zł:

- wykonanie - 9.070.522,48 zł - w tym:

1) dochody bieżące - 8.871.360,85 zł

2) dochody majątkowe - 199.161,63 zł

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 10.679.009,00 zł:

- wykonanie - 10.127.119,54 zł - w tym:

1) wydatki bieżące - 8.144.354,03 zł

2) wydatki majątkowe - 1.982.765,51 zł

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

§ 3. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 1 oraz informacja o stanie mienia, o której mowa w § 2 przedłożone zostaną Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 marca 2013 roku.

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

Burmistrz
Bogusław Marian Panasiuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 172/2013

Burmistrza Krynek

z dnia 5 marca 2013 r.

Dochody za 2012 r. wg działów , rozdziałów i paragrafów

| Wyszczególnienie , nazwa działu , rozdziału i § | Klasyfikacja | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie | % |
|--|--------------|----------|------|------------------|--------------|-------|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| I. DOCHODY WŁASNE: | | | | 4.823.070,- | 4.379.633,17 | 90,8 |
| w tym: | | | | | | |
| DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE: | | | | 4.465.122,- | 4.180.471,54 | 93,6 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE: | | | | 357.948,- | 199.161,63 | 55,6 |
| Rolnictwo i łowiectwo w tym: | 010 | | | 51.100,- | 77.700,04 | 152,0 |
| majątkowe | | | | 50.000,- | 74.005,00 | 148,0 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 51.100,- | 77.700,04 | 152,0 |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 0750 | 1.100,- | 1.298,04 | 118,0 |
| - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 0770 | 50.000,- | 74.005,00 | 148,0 |
| - wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 0,- | 2.397,00 | - |
| Leśnictwo | 020 | | | 2.500,- | 3.123,37 | 124,9 |
| Gospodarka leśna | | 02001 | | 2.500,- | 3.123,37 | 124,9 |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 0750 | 2.500,- | 3.123,37 | 124,9 |
| Gospodarka mieszkaniowa w tym: | 700 | | | 468.800,- | 325.972,75 | 69,5 |
| majątkowe | | | | 74.000,- | 74.958,63 | 101,3 |
| Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 70001 | | 364.000,- | 231.238,13 | 63,5 |
| - dochody z najmu i dzierżawy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 0750 | 64.000,- | 53.037,05 | 82,9 |
| - wpływy z usług | | | 0830 | 300.000,- | 151.071,08 | 50,4 |
| - wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 0,- | 27.130,00 | - |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: | | 70005 | | 104.800,- | 94.734,62 | 90,4 |
| - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | 0470 | 200,- | 107,88 | 53,9 |
| - dochody z najmu i dzierżawy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 0750 | 30.600,- | 18.722,43 | 61,2 |
| - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 0770 | 74.000,- | 74.958,63 | 101,3 |
| - pozostałe odsetki | | | 0920 | 0,- | 945,68 | - |

| Wyszczególnienie , nazwa działu , rozdziału i § | Klasyfikacja | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie | % |
|---|--------------|----------|------|------------------|--------------|-------|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| Działalność usługowa | 710 | | | 5.000,- | 5.000,00 | 100,0 |
| Cmentarze | | 71035 | | 5.000,- | 5.000,00 | 100,0 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 2020 | 5.000,- | 5.000,00 | 100,0 |
| Administracja Publiczna | 750 | | | 79.203,- | 84.611,39 | 106,8 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 203,- | 203,00 | 100,0 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 203,- | 203,00 | 100,0 |
| Urzędy gmin | | 75023 | | 1.000,- | 3.942,87 | 394,3 |
| - wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 1.000,- | 3.942,87 | 394,3 |
| Pozostała działalność | | 75095 | | 78.000,- | 80.465,52 | 103,2 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 0,- | 2.340,81 | - |
| - wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 78.000,- | 78.124,71 | 100,2 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa | 754 | | | 5.710,- | 6.027,19 | 105,6 |
| Ochotnicze straże pożarne | | 75412 | | 5.710,- | 6.027,19 | 105,6 |
| - dochody z najmu i dzierżawy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 0750 | 0,- | 317,19 | - |
| - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | | 2440 | 5.710,- | 5.710,00 | 100,0 |
| Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem. | 756 | | | 2.462.531,- | 2.376.482,12 | 96,5 |
| Wpływy z podatku dochodowego. od osób fizycznych | | 75601 | | 0,- | 1.089,60 | - |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | | 0350 | 0,- | 1.089,60 | - |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 75615 | | 707.030,- | 653.679,00 | 92,4 |
| - podatek od nieruchomości | | | 0310 | 477.550,- | 440.327,00 | 92,2 |
| - podatek rolny | | | 0320 | 39.100,- | 34.872,00 | 89,2 |
| - podatek leśny | | | 0330 | 98.570,- | 95.619,00 | 97,0 |
| - podatek od środków transportowych | | | 0340 | 91.810,- | 80.159,00 | 87,3 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | | | 0500 | 0,- | 2.695,00 | - |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 0910 | 0,- | 7,00 | - |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 75616 | | 855.120,- | 841.558,47 | 98,4 |
| - podatek od nieruchomości | | | 0310 | 344.920,- | 323.014,14 | 93,6 |
| - podatek rolny | | | 0320 | 382.460,- | 361.797,28 | 94,6 |
| - podatek leśny | | | 0330 | 19.970,- | 18.901,30 | 94,6 |

| Wyszczególnienie , nazwa działu , rozdziału i § | Klasyfikacja | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie | % |
|--|--------------|----------|------|------------------|------------|---------|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| - podatek od środków transportowych | | | 0340 | 73.620,- | 75.929,00 | 103,1 |
| - podatek od spadków i darowizn | | | 0360 | 3.000,- | 8.557,27 | 241,7 |
| - opłata od posiadania psów | | | 0370 | 150,- | 0,00 | 0,0 |
| - wpływy z opłaty targowej | | | 0430 | 3.000,- | 3.665,00 | 122,2 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | | | 0500 | 28.000,- | 48.169,00 | 172,0 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 0910 | 0,- | 1.525,48 | - |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. ustaw | | 75618 | | 44.000,- | 44.881,87 | 102,0 |
| - wpływy z opłaty skarbowej | | | 0410 | 18.000,- | 11.865,00 | 65,9 |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | 0480 | 26.000,- | 28.973,58 | 111,4 |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 0490 | 0,- | 4.043,29 | - |
| Udziały gmin w podatkach stan. dochód budżetu państwa z tego: | | 75621 | | 856.381,- | 835.273,18 | 97,5 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | | | 0010 | 856.381,- | 832.615,00 | 97,2 |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | | | 0020 | 0,- | 2.658,18 | - |
| Różne rozliczenia | 758 | | | 9.812,- | 54.824,05 | 558,7 |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 75802 | | 4.312,- | 4.312,00 | 100,0 |
| - środki na uzupełnienie dochodów gmin | | | 2750 | 4.312,- | 4.312,00 | 100,0 |
| Różne rozliczenia finansowe | | 75814 | | 5.500,- | 50.512,05 | 918,4 |
| - pozostałe odsetki | | | 0920 | 5.000,- | 445,68 | 8,9 |
| -wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 500,- | 50.066,37 | 10013,3 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 19.040,- | 11.842,49 | 62,2 |
| Szkoły podstawowe | | 80101 | | 6.040,- | 3.134,84 | 51,9 |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 0750 | 800,- | 210,30 | 26,3 |
| - pozostałe odsetki | | | 0920 | 0,- | 37,54 | - |
| - wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 2.740,- | 387,00 | 14,1 |
| - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 2707 | 2.500,- | 2.500,00 | 100,0 |
| Przedszkola | | 80104 | | 13.000,- | 8.707,65 | 67,0 |
| -wpływy z usług | | | 0830 | 13.000,- | 8.707,65 | 67,0 |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 796.239,- | 700.436,13 | 88,0 |
| Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe | | 85212 | | 0,- | 7.628,70 | - |
| - wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 0,- | 1.517,54 | - |
| - wpływy z tyt. zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego | | | 0980 | 0,- | 6.111,16 | - |

| Wyszczególnienie , nazwa działu , rozdziału i § | Klasyfikacja | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie | % |
|--|--------------|----------|------|------------------------|--------------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | | 85213 | | 3.911,- | 3.786,03 | 96,8 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 3.911,- | 3.786,03 | 96,8 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | | 85214 | | 502.335,- | 396.352,20 | 78,9 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 502.335,- | 396.352,20 | 78,9 |
| Zasiłki stałe | | 85216 | | 58.823,- | 55.912,18 | 95,1 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 58.823,- | 55.912,18 | 95,1 |
| Ośrodki pomocy społecznej | | 85219 | | 66.170,- | 66.181,77 | 100,0 |
| - pozostałe odsetki | | | 0920 | 0,- | 11,77 | - |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 66.170,- | 66.170,00 | 100,0 |
| Pozostała działalność | | 85295 | | 165.000,- | 170.575,25 | 103,4 |
| - wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 15.000,- | 20.575,25 | 137,2 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 150.000,- | 150.000,00 | 100,0 |
| Opieka społeczna | 853 | | | 84.820,- | 83.299,91 | 98,2 |
| Pozostała działalność | | 85395 | | 84.820,- | 83.299,91 | 98,2 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | | | 2007 | 80.555,- | 79.628,13 | 98,8 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | | | 2009 | 4.265,- | 3.671,78 | 86,1 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | | 126.767,- | 116.492,80 | 91,9 |
| Pomoc materialna dla uczniów | | 85415 | | 121.867,- | 108.228,80 | 88,8 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 121.867,- | 108.228,80 | 88,8 |
| Szkolne schroniska młodzieżowe | | 85417 | | 4.900,- | 8.264,00 | 168,7 |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 0750 | 4.900,- | 8.264,00 | 168,7 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: majątkowe: | 900 | | | 661.350,- 183.750,- | 483.622,93 0,00 | 73,1 0,0 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90001 | | 583.750,- | 392.666,77 | 67,3 |
| - wpływy z usług | | | 0830 | 400.000,- | 389.801,08 | 97,5 |
| - pozostałe odsetki | | | 0920 | 0,- | 2.865,69 | - |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | | | 6297 | 183.750,- | 0,00 | 0,0 |
| Gospodarka odpadami | | 90002 | | 60.600,- | 77.437,92 | 127,8 |
| - wpływy z usług | | | 0830 | 50.000,- | 67.166,61 | 134,3 |

| Wyszczególnienie , nazwa działu , rozdziału i § | Klasyfikacja | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie | % |
|---|--------------|----------|------|----------------------|------------------------|----------------|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| - wpływy z opłaty produktowej | | | 0970 | 2.000,- | 1.670,71 | 83,5 |
| - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | | | 2700 | 8.600,- | 8.600,60 | 100,0 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | | 5.000,- | 5.252,75 | 105,1 |
| - wpływy z różnych usług | | | 0830 | 5.000,- | 5.252,75 | 105,1 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 90019 | | 12.000,- | 8.265,49 | 68,9 |
| - wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 12.000,- | 8.265,49 | 68,9 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: majątkowe: | 921 | | | 50.198,- 50.198,- | 50.198,00 50.198,00 | 100,0 100,0 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | | 50.198,- | 50.198,00 | 100,0 |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | | | 6297 | 50.198,- | 50.198,00 | 100,0 |
| II.DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE | | | | 1.121.288,- | 1.103.159,31 | 98,4 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | 141.958,- | 141.955,54 | 100,0 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 141.958,- | 141.955,54 | 100,0 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 141.958,- | 141.955,54 | 100,0 |
| Administracja publiczna | 750 | | | 65.725,- | 65.725,00 | 100,0 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 65.725,- | 65.725,00 | 100,0 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 65.725,- | 65.725,00 | 100,0 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | | 605,- | 605,00 | 100,0 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 75101 | | 605,- | 605,00 | 100,0 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 605,- | 605,00 | 100,0 |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 913.000,- | 894.873,77 | 98,0 |
| Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 85212 | | 900.911,- | 883.252,97 | 98,0 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 900.911,- | 883.252,97 | 98,0 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 85213 | | 3.089,- | 2.620,80 | 84,8 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 3.089,- | 2.620,80 | 84,8 |
| Pozostała działalność | | 85295 | | 9.000,- | 9.000,00 | 100,0 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 9.000,- | 9.000,00 | 100,0 |
| III. SUBWENCJA OGÓLNA | | | | 3.587.730,- | 3.587.730,00 | 100,0 |
| Różne rozliczenia | 758 | | | 3.587.730,- | 3.587.730,00 | 100,0 |

| Wyszczególnienie , nazwa działu , rozdziału i § | Klasyfikacja | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie | % |
|--|--------------|----------|------|------------------|--------------|-------|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 75801 | 2920 | 1.852.185,- | 1.852.185,00 | 100,0 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 75807 | 2920 | 1.664.000,- | 1.664.000,00 | 100,0 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 75831 | 2920 | 71.545,- | 71.545,00 | 100,0 |
| OGÓLEM: I+II+III | | | | 9.532.088,- | 9.070.522,48 | 95,2 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 172/2013

Burmistrza Krynek
z dnia 5 marca 2013 r.

Wydatki za 2012 rok wg działów, rozdziałów, paragrafów

| Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału | Klasyfikacja | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie | % | |
|--|--------------|----------|------|------------------|------------|------------|-------|
| | Dział | Rozdział | § | | | | |
| Rolnictwo i łowiectwo w tym: zadania zlecone: zadania majątkowe: | 010 | | | 316.691,- | 308.399,80 | 97,4 | |
| | | | | 141.958,- | 141.955,54 | 100,0 | |
| | | | | 166.323,- | 158.578,01 | 95,3 | |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: zadania zlecone: zadania majątkowe | | 01010 | | 166.323,- | 158.578,01 | 95,3 | |
| | | | | 0,- | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 166.323,- | 158.578,01 | 95,3 | |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 166.323,- | 158.578,01 | 95,3 | |
| Izby rolnicze | | 01030 | | 8.410,- | 7.866,25 | 93,5 | |
| - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | | | 2850 | 8.410,- | 7.866,25 | 93,5 | |
| Pozostała działalność w tym: zadania zlecone: zadania majątkowe: | | 01095 | | 141.958,- | 141.955,54 | 100,0 | |
| | | | | | 141.958,- | 141.955,54 | 100,0 |
| | | | | | 0,- | 0,00 | 0,00 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 331,- | 330,03 | 99,7 | |
| - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 48,- | 47,28 | 98,5 | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 1.930,- | 1.930,00 | 100,0 | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 124,- | 124,00 | 100,0 | |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 351,- | 350,48 | 99,9 | |
| - różne opłaty i składki | | | 4430 | 139.174,- | 139.173,75 | 100,0 | |
| Transport i łączność | 600 | | | 61.018,- | 60.527,69 | 99,2 | |
| Lokalny transport zbiorowy | | 60004 | | 14.200,- | 13.733,81 | 96,7 | |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 14.200,- | 13.733,81 | 96,7 | |
| Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | | 14.468,- | 14.468,00 | 100,0 | |
| - różne opłaty i składki | | | 4430 | 14.468,- | 14.468,00 | 100,0 | |
| Drogi publiczne i gminne | | 60016 | | 32.350,- | 32.325,88 | 99,9 | |
| - zakup usług remontowych | | | 4270 | 32.350,- | 32.325,88 | 99,9 | |
| Turystyka | 630 | | | 1.500,- | 1.500,00 | 100,0 | |
| Pozostała działalność | | 63095 | | 1.500,- | 1.500,00 | 100,0 | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 1.500,- | 1.500,00 | 100,0 | |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 58.000,- | 47.158,55 | 81,3 | |

| Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału | Klasyfikacja | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie | % |
|--|--------------|----------|------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 70001 | | 43.000,- | 36.090,63 | 83,9 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 39.410,- | 33.925,20 | 86,1 |
| - zakup energii | | | 4260 | 1.000,- | 309,89 | 31,0 |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1.590,- | 1.590,00 | 100,0 |
| - podatek od towarów i usług (VAT) | | | 4530 | 1.000,- | 265,54 | 26,6 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 15.000,- | 11.067,92 | 73,8 |
| - zakup energii | | | 4260 | 1.000,- | 451,13 | 45,1 |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 12.200,- | 9.394,08 | 76,6 |
| - zakup usług przez jst od innych jst | | | 4330 | 1.800,- | 1.222,71 | 67,9 |
| Działalność usługowa | 710 | | | 11.683,- | 11.542,00 | 98,8 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | | 71004 | | 5.081,- | 4.940,00 | 97,2 |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 141,- | 0,00 | 0,0 |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 4610 | 4.940,- | 4.940,00 | 100,0 |
| Cmentarze | | 71035 | | 6.602,- | 6.602,00 | 100,0 |
| - zakup usług remontowych | | | 4270 | 6.602,- | 6.602,00 | 100,0 |
| Administracja publiczna w tym: zadania zlecone: zadania majątkowe: | 750 | | | 1.460.429,- 65.725,- 0,- | 1.395.171,58 65.725,00 0,00 | 95,5 100,0 0,0 |
| Urzędy wojewódzkie w tym: zadania zlecone: zadania majątkowe: | | 75011 | | 65.999,- 65.725,- 0,- | 65.998,86 65.725,00 0,00 | 100,0 100,0 0,0 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 40.200,- | 40.200,00 | 100,0 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 3.500,- | 3.500,00 | 100,0 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 7.178,- | 7.178,00 | 100,0 |
| - składka na Fundusz Pracy | | | 4120 | 1.000,- | 1.000,00 | 100,0 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1.718,- | 1.718,00 | 100,0 |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 10.404,- | 10.404,00 | 100,0 |
| - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 448,- | 448,00 | 100,0 |
| - odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 1.200,- | 1.200,00 | 100,0 |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa | | | 4510 | 71,- | 70,86 | 99,8 |
| - szkolenia pracowników | | | 4700 | 280,- | 280,00 | 100,0 |
| Rady gmin | | 75022 | | 65.000,- | 62.656,77 | 96,4 |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | 63.400,- | 62.240,27 | 98,2 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1.000,- | 188,30 | 18,8 |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 600,- | 228,20 | 38,0 |
| Urzędy Gmin | | 75023 | | 999.507,- | 952.571,13 | 95,3 |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 1.340,- | 624,23 | 46,6 |

| Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału | Klasyfikacja | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie | % |
|---|--------------|----------|------|------------------|------------|-------|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 577.323,- | 577.122,40 | 100,0 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 45.394,- | 45.394,00 | 100,0 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 104.090,- | 102.151,30 | 98,1 |
| - składka na Fundusz Pracy | | | 4120 | 14.500,- | 12.255,03 | 84,5 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 17.300,- | 16.577,50 | 95,8 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 78.760,- | 59.992,89 | 76,2 |
| - zakup energii | | | 4260 | 12.900,- | 10.437,44 | 80,9 |
| - zakup usług remontowych | | | 4270 | 3.900,- | 639,60 | 16,4 |
| - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 900,- | 120,00 | 13,3 |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 59.300,- | 49.109,99 | 82,8 |
| - zakup usług internetowych | | | 4350 | 3.000,- | 1.732,95 | 57,8 |
| - zakup usług telefonii komórkowej | | | 4360 | 2.000,- | 1.388,44 | 69,4 |
| - zakup usług telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 5.650,- | 3.757,21 | 66,5 |
| - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 18.500,- | 17.525,71 | 94,7 |
| - różne opłaty i składki | | | 4430 | 28.900,- | 28.870,44 | 99,9 |
| - odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 18.050,- | 18.050,00 | 100,0 |
| - szkolenia pracowników | | | 4700 | 7.700,- | 6.822,00 | 88,6 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 75075 | | 5.161,- | 3.336,57 | 64,6 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 661,- | 194,14 | 29,4 |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 4.500,- | 3.142,43 | 69,8 |
| Pozostała działalność | | 75095 | | 324.762,- | 310.608,25 | 95,6 |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 6.100,- | 2.187,28 | 35,9 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 202.500,- | 199.390,87 | 98,5 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 10.423,- | 10.423,00 | 100,0 |
| - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | | 4100 | 28.500,- | 28.492,11 | 100,0 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 37.000,- | 34.267,24 | 92,6 |
| - składka na Fundusz Pracy | | | 4120 | 5.100,- | 4.183,20 | 82,0 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2.000,- | 1.060,14 | 53,0 |
| - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 500,- | 360,00 | 72,0 |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 17.500,- | 16.062,28 | 91,8 |
| - różne opłaty i składki | | | 4430 | 4.200,- | 3.243,13 | 77,2 |
| - odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 10.939,- | 10.939,00 | 100,0 |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: | | | | 605,- | 605,00 | 100,0 |
| - zadania zlecone | 751 | | | 605,- | 605,00 | 100,0 |
| - zadania majątkowe: | | | | 0,- | 0,00 | 0,00 |
| Urzędy naczelných organów wł. państw. , kontroli i ochrony prawa | | 75101 | | 605,- | 605,00 | 100,0 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 65,- | 65,00 | 100,0 |

| Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału | Klasyfikacja | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie | % |
|--|--------------|----------|------|------------------|--------------|-------|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| - składka na Fundusz Pracy | | | 4120 | 10,- | 10,00 | 100,0 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 400,- | 400,00 | 100,0 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 130,- | 130,00 | 100,0 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | | 119.560,- | 112.226,21 | 93,9 |
| Straż Graniczna | | 75406 | | 600,- | 600,00 | 100,0 |
| - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | | 3000 | 600,- | 600,00 | 100,0 |
| Ochotnicze Straże Pożarne | | 75412 | | 118.960,- | 111.626,21 | 93,8 |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 500,- | 322,04 | 64,4 |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | 7.200,- | 6.145,50 | 85,4 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 57.010,- | 55.594,27 | 97,5 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 3.117,- | 3.117,00 | 100,0 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 9.910,- | 9.865,68 | 99,6 |
| - składka na Fundusz Pracy | | | 4120 | 1.440,- | 1.435,40 | 99,7 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 21.849,- | 19.050,25 | 87,2 |
| - zakup energii | | | 4260 | 2.900,- | 2.186,51 | 75,4 |
| - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 640,- | 638,50 | 99,8 |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 4.183,- | 3.425,38 | 81,9 |
| - zakup usług telefonii komórkowej | | | 4360 | 283,- | 196,80 | 69,5 |
| - zakup usług telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 1.200,- | 982,07 | 81,8 |
| - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 700,- | 661,97 | 94,6 |
| - różne opłaty i składki | | | 4430 | 4.161,- | 4.161,00 | 100,0 |
| - odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 2.917,- | 2.917,00 | 100,0 |
| - szkolenia pracowników | | | 4700 | 50,- | 50,00 | 100,0 |
| - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | | 4780 | 900,- | 876,84 | 97,4 |
| Obsługa długu publicznego | 757 | | | 123.000,- | 120.581,64 | 98,0 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek j.s.t | | 75702 | | 123.000,- | 120.581,64 | 98,0 |
| - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | | 8110 | 123.000,- | 120.581,64 | 98,0 |
| Różne rozliczenia | 758 | | | 45.918,- | 0,00 | 0,0 |
| Rezerwy ogólne i celowe | | 75818 | | 45.918,- | 0,00 | 0,0 |
| - rezerwy | | | 4810 | 45.918,- | 0,00 | 0,0 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 2.674.402,- | 2.589.221,91 | 96,8 |
| Szkoły podstawowe | | 80101 | | 1.531.074,- | 1.485.833,57 | 97,0 |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 53.403,- | 52.026,58 | 97,4 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 978.336,- | 955.314,21 | 97,6 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 69.589,- | 69.583,80 | 100,0 |

| Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału | Klasyfikacja | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie | % |
|--|--------------|----------|------|------------------|------------|-------|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 180.250,- | 165.804,79 | 92,0 |
| - składka na Fundusz Pracy | | | 4120 | 22.823,- | 21.022,09 | 92,1 |
| - wpłaty na PFRON | | | 4140 | 7.770,- | 7.765,00 | 99,9 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 8.800,- | 8.668,50 | 98,5 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4177 | 2.500,- | 2.500,00 | 100,0 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 54.457,- | 50.324,44 | 92,4 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | 1.000,- | 1.000,00 | 100,0 |
| - zakup energii | | | 4260 | 29.159,- | 29.158,06 | 100,0 |
| - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 590,- | 586,00 | 99,3 |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 26.838,- | 26.837,57 | 100,0 |
| - zakup usług internetowych | | | 4350 | 3.590,- | 3.588,85 | 100,0 |
| - zakup usług telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 3.700,- | 3.385,33 | 91,5 |
| - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 3.000,- | 3.000,00 | 100,0 |
| - różne opłaty i składki | | | 4430 | 8.310,- | 8.309,35 | 100,0 |
| - odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 75.719,- | 75.719,00 | 100,0 |
| - szkolenia pracowników | | | 4700 | 1.240,- | 1.240,00 | 100,0 |
| Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | | 80103 | | 59.174,- | 56.734,47 | 95,9 |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 3.820,- | 3.711,99 | 97,2 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 40.730,- | 39.433,20 | 96,8 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 2.590,- | 2.590,00 | 100,0 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 7.870,- | 7.041,62 | 89,5 |
| - składka na Fundusz Pracy | | | 4120 | 1.034,- | 914,64 | 88,5 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 200,- | 163,02 | 81,5 |
| - różne opłaty i składki | | | 4430 | 50,- | 0,00 | 0,0 |
| - odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 2.880,- | 2.880,00 | 100,0 |
| Przedszkola | | 80104 | | 240.492,- | 233.130,42 | 96,9 |
| - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. | | | 2310 | 5.070,- | 5.067,00 | 99,9 |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 10.600,- | 10.320,77 | 97,4 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 156.838,- | 153.315,73 | 97,8 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 9.580,- | 9.580,00 | 100,0 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 29.400,- | 27.076,12 | 92,1 |
| - składka na Fundusz Pracy | | | 4120 | 4.253,- | 3.924,73 | 92,3 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 4.000,- | 3.177,71 | 79,4 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | 400,- | 393,14 | 98,3 |
| - zakup energii | | | 4260 | 3.000,- | 3.000,00 | 100,0 |
| - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 40,- | 40,00 | 100,0 |

| Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału | Klasyfikacja | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie | % |
|--|--------------|----------|------|------------------|------------|-------|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1.000,- | 1.000,00 | 100,0 |
| - zakup usług telefonii komórkowej | | | 4360 | 280,- | 239,13 | 85,4 |
| - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 200,- | 165,09 | 82,5 |
| - odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 15.641,- | 15.641,00 | 100,0 |
| - szkolenia pracowników | | | 4700 | 190,- | 190,00 | 100,0 |
| Gimnazja | | 80110 | | 553.219,- | 540.102,90 | 97,6 |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 29.558,- | 28.894,11 | 97,8 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 391.547,- | 383.511,01 | 97,9 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 23.898,- | 23.897,81 | 100,0 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 73.210,- | 69.423,52 | 94,8 |
| - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 7.730,- | 7.105,63 | 91,9 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | 1.100,- | 1.100,00 | 100,0 |
| - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 140,- | 135,00 | 96,4 |
| - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 456,- | 455,82 | 100,0 |
| - odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 25.580,- | 25.580,00 | 100,0 |
| Dowóz uczniów do szkół | | 80113 | | 159.017,- | 148.215,71 | 93,2 |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 1.600,- | 1.015,26 | 63,5 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 62.500,- | 60.710,94 | 97,1 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 2.200,- | 2.116,38 | 96,2 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 11.800,- | 10.711,73 | 90,8 |
| - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 2.600,- | 2.070,39 | 79,6 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 2.950,- | 2.736,93 | 92,8 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 29.327,- | 27.209,71 | 92,8 |
| - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 100,- | 0,00 | 0,0 |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 28.679,- | 26.394,57 | 92,0 |
| - zakup usług telefonii komórkowej | | | 4360 | 600,- | 422,16 | 70,4 |
| - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 950,- | 849,93 | 89,5 |
| - różne opłaty i składki | | | 4430 | 1.238,- | 0,00 | 0,0 |
| - odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 2.553,- | 2.553,00 | 100,0 |
| - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 4500 | 1.820,- | 1.820,00 | 100,0 |
| - podatek od towarów i usług (VAT) | | | 4530 | 10.100,- | 9.604,71 | 95,1 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 80146 | | 6.980,- | 6.972,31 | 99,9 |
| - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 1.250,- | 1.246,08 | 99,7 |
| - szkolenia pracowników | | | 4700 | 5.730,- | 5.726,23 | 99,9 |
| Stołówki szkolne | | 80148 | | 121.169,- | 116.432,53 | 96,1 |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 224,- | 223,17 | 99,6 |

| Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału | Klasyfikacja | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie | % |
|---|--------------|----------|------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| - wynagrodzenie osobowe pracowników | | | 4010 | 88.133,- | 86.166,28 | 97,8 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 6.920,- | 6.919,13 | 100,0 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 17.317,- | 14.817,99 | 85,6 |
| - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 2.320,- | 2.139,66 | 92,2 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1.600,- | 1.600,00 | 100,0 |
| - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 120,- | 120,00 | 100,0 |
| - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 160,- | 71,30 | 44,6 |
| - odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 4.375,- | 4.375 | 100,0 |
| Pozostała działalność | | 80195 | | 3.277,- | 1.800,00 | 54,9 |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 3.277,- | 1.800,00 | 54,9 |
| Ochrona zdrowia | 851 | | | 49.691,- | 44.800,17 | 90,2 |
| Zwalczanie narkomanii | | 85153 | | 6.460,- | 4.241,27 | 65,7 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 2.530,- | 1.988,00 | 78,6 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 3.040,- | 2.253,27 | 74,1 |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 890,- | 0,00 | 0,0 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 85154 | | 19.540,- | 16.956,58 | 86,8 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 1.000,- | 249,67 | 25,0 |
| - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 180,- | 0,00 | 0,0 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 13.600,- | 13.151,00 | 96,7 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2.900,- | 2.781,29 | 95,9 |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1.230,- | 728,52 | 59,2 |
| - zakup usług telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 400,- | 0,00 | 0,0 |
| - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 200,- | 46,10 | 23,1 |
| - różne opłaty i składki | | | 4430 | 30,- | 0,00 | 0,0 |
| Pozostała działalność | | 85195 | | 23.691,- | 23.602,32 | 99,6 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 23.691,- | 23.602,32 | 99,6 |
| Opieka społeczna w tym: zadania zlecone: zadania majątkowe: | 852 | | | 2.038.869,- 913.000,- 0,- | 1.872.013,38 894.873,77 0,00 | 91,8 98,0 0,00 |
| Domy pomocy społecznej | | 85202 | | 16.800,- | 16.202,93 | 96,4 |
| - zakup usług przez jst od innych jst. | | | 4330 | 16.800,- | 16.202,93 | 96,4 |
| Rodziny zastępcze | | 85204 | | 820,- | 819,26 | 99,9 |
| - zakup usług przez jst od innych jst. | | | 4330 | 820,- | 819,26 | 99,9 |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 85205 | | 4.000,- | 471,46 | 11,8 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2.500,- | 364,11 | 14,6 |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1.500,- | 107,35 | 7,2 |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85212 | | 919.311,- | 898.579,80 | 97,7 |

| Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału | Klasyfikacja | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie | % |
|--|--------------|----------|------|--------------------|----------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| w tym: zadania zlecone: | | | | 900.911,- | 883.252,97 | 98,0 |
| - świadczenia rodzinne | | | 3110 | 850.677,- | 842.012,42 | 99,0 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 24.610,- | 22.893,81 | 93,0 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 2.154,- | 2.154 | 100,0 |
| -składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 28.578,- | 19.395,62 | 67,9 |
| -składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 667,- | 536,42 | 80,4 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 6.634,- | 6.368,53 | 96,0 |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 2.500,- | 1.780,21 | 71,2 |
| - zakup usług telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 400,- | 399,89 | 100,0 |
| - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 452,- | 399,90 | 88,5 |
| - odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 1.094,- | 1.094,00 | 100,0 |
| - szkolenia pracowników | | | 4700 | 1.545,- | 1.545,00 | 100,0 |
| Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym: zadania zlecone: | | 85213 | | 7.000,- 3.089,- | 6.406,83 2.620,80 | 91,5 84,8 |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 4130 | 7.000,- | 6.406,83 | 91,5 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | | 85214 | | 538.335,- | 429.093,05 | 79,7 |
| - świadczenia społeczne | | | 3110 | 528.384,- | 419.142,20 | 79,3 |
| - świadczenia społeczne | | | 3119 | 9.951,- | 9.950,85 | 100,0 |
| Dodatki mieszkaniowe | | 85215 | | 80.000,- | 72.102,78 | 90,1 |
| - świadczenia społeczne | | | 3110 | 80.000,- | 72.102,78 | 90,1 |
| Zasiłki stałe | | 85216 | | 58.823,- | 55.912,18 | 95,1 |
| - świadczenia społeczne | | | 3110 | 58.823,- | 55.912,18 | 95,1 |
| Ośrodki pomocy społecznej | | 85219 | | 158.760,- | 148.071,46 | 93,3 |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 790,- | 715,00 | 90,5 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 106.400,- | 100.763,15 | 94,7 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 9.063,- | 9.063,00 | 100,0 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 22.076,- | 19.731,23 | 89,4 |
| - składka na Fundusz Pracy | | | 4120 | 3.500,- | 2.824,04 | 80,7 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 4.600,- | 4.312,30 | 93,7 |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 2.597,- | 2.377,27 | 91,5 |
| - zakup usług telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 140,- | 111,11 | 79,4 |
| - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 1.892,- | 1.787,36 | 94,5 |
| - różne opłaty i składki | | | 4430 | 200,- | 122,00 | 61,0 |
| - odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 5.652,- | 5.105,00 | 90,3 |
| - szkolenia pracowników | | | 4700 | 1.850,- | 1.160,00 | 62,7 |

| Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału | Klasyfikacja | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie | % |
|---|--------------|----------|--------------|----------------------------|------------------------------|----------------|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| Pozostała działalność w tym: zadania zlecone: | | 85295 | | 255.020,- 9.000,- | 244.353,63 9.000,00 | 95,8 100,0 |
| - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 2830 | 33.000,- | 33.000,00 | 100,0 |
| - świadczenia społeczne | | | 3110 | 217.560,- | 206.895,60 | 95,1 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 4.460,- | 4.458,03 | 99,9 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | | 84.819,- | 83.299,91 | 98,2 |
| Pozostała działalność | | 85395 | | 84.819,- | 83.299,91 | 98,2 |
| - wynagrodzenia osobowe finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych z funduszy strukturalnych | | | 4017 4019 | 20.627,- 199,- | 20.627,33 198,67 | 100,0 99,8 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych z funduszy strukturalnych | | | 4117 4119 | 3.602,- 190,- | 3.597,81 190,49 | 99,9 100,0 |
| - składki na Fundusz Pracy finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych z funduszy strukturalnych | | | 4127 4129 | 490,- 26,- | 484,55 25,68 | 98,9 100,0 |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych z funduszy strukturalnych | | | 4137 4139 | 2.327,- 124,- | 2.327,05 123,20 | 100,0 99,4 |
| - wynagrodzenia bezosobowe finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych z funduszy strukturalnych | | | 4177 4179 | 10.637,- 563,- | 10.636,88 563,12 | 100,0 100,0 |
| - wydatki bieżące finansowanie projektów realizowanych z funduszy strukturalnych | | | 4217 4219 | 2.196,- 116,- | 2.192,38 116,05 | 99,8 100,0 |
| - wydatki bieżące współfinansowanie projektów realizowanych z funduszy strukturalnych | | | 4307 4309 | 41.523,- 2.199,- | 40.094,13 2.122,57 | 96,6 96,5 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | | 234.013,- | 216.430,80 | 92,5 |
| Świetlice szkolne | | 85401 | | 81.353,- | 79.928,00 | 98,2 |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 4.082,- | 3.938,40 | 96,5 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 57.780,- | 57.777,25 | 100,0 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 3.400,- | 3.400,00 | 100,0 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 10.534,- | 9.445,84 | 89,7 |
| - składka na Fundusz Pracy | | | 4120 | 1.557,- | 1.366,51 | 87,8 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 48,- | 48,00 | 100,0 |
| - odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 3.952,- | 3.952,00 | 100,0 |
| Pomoc materialna dla uczniów | | 85415 | | 150.160,- | 134.002,80 | 89,2 |
| - stypendia dla uczniów | | | 3240 | 141.460,- | 128.870,00 | 91,1 |
| - inne formy pomocy dla uczniów | | | 3260 | 8.700,- | 5.132,80 | 59,0 |
| Skolne schroniska młodzieżowe | | 85417 | | 2.500,- | 2.500,00 | 100,0 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 500,- | 500,00 | 100,0 |
| - zakup energii | | | 4260 | 2.000,- | 2.000,00 | 100,0 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: zadania majątkowe: | 900 | | | 3.042.744,- 1.829.970,- | 2.979.457,21 1.824.187,50 | 97,9 99,7 |

| Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału | Klasyfikacja | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie | % |
|--|--------------|----------|------|----------------------------|------------------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: zadania majątkowe: | | 90001 | | 2.183.643,- 1.761.580,- | 2.179.829,64 1.759.798,24 | 99,8 99,9 |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 2.000,- | 1.925,68 | 96,3 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 166.126,- | 176.509,80 | 106,2 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 12.902,- | 12.901,38 | 100,0 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 32.300,- | 29.345,58 | 90,8 |
| - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 5.000,- | 4.546,84 | 90,9 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 26.950,- | 23.301,89 | 86,5 |
| - zakup energii | | | 4260 | 87.550,- | 85.124,76 | 97,2 |
| - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 500,- | 300,00 | 60,0 |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 8.700,- | 7.959,52 | 91,5 |
| - zakup usług telefonii komórkowej | | | 4360 | 1.450,- | 1.395,39 | 96,2 |
| - zakup usług objętych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 4390 | 10.800,- | 10.036,46 | 92,9 |
| - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 8.169,- | 7.996,26 | 97,9 |
| - różne opłaty i składki | | | 4430 | 16.500,- | 16.427,00 | 99,6 |
| - odpis na ZFŚS | | | 4440 | 9.116,- | 9.116,00 | 100,0 |
| - podatek od towarów i usług (VAT) | | | 4530 | 34.000,- | 33.144,84 | 97,5 |
| - wydatki inwestycyjne z budżetu środków europejskich | | | 6057 | 1.026.565,- | 1.026.565,00 | 100,0 |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6059 | 735.015,- | 733.233,24 | 99,8 |
| Gospodarka odpadami w tym: zadania majątkowe: | | 90002 | | 92.740,- 62.440,- | 86.666,91 58.439,26 | 93,5 93,6 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 14.600,- | 13.670,44 | 93,6 |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 12.200,- | 11.291,39 | 92,6 |
| - podatek od towarów i usług (VAT) | | | 4530 | 3.500,- | 3.265,82 | 93,3 |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 62.440,- | 58.439,26 | 93,6 |
| Oczyszczanie miast i wsi | | 90003 | | 8.000,- | 6.338,91 | 79,2 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 5.700,- | 4.937,30 | 86,6 |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 800,- | 210,00 | 26,3 |
| - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 200,- | 100,30 | 50,2 |
| - podatek od towarów i usług (VAT) | | | 4530 | 1.300,- | 1.091,31 | 83,9 |
| Schroniska dla zwierząt | | 90013 | | 15.104,- | 14.694,37 | 97,3 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 5.690,- | 5.684,77 | 99,9 |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 9.414,- | 9.009,60 | 95,7 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 90015 | | 209.370,- | 187.192,13 | 89,4 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 756,- | 0,00 | 0,0 |
| - zakup energii | | | 4260 | 189.058,- | 167.636,78 | 88,7 |
| - zakup usług remontowych | | | 4270 | 19.556,- | 19.555,35 | 100,0 |

| Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału | Klasyfikacja | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie | % |
|--|--------------|----------|------|------------------|------------|-------|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| Zakłady gospodarki komunalnej | | 90017 | | 503.887,- | 478.260,62 | 94,9 |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 2.000,- | 1.901,61 | 95,1 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 247.200,- | 237.849,70 | 96,2 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 20.000,- | 19.610,19 | 98,1 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 43.500,- | 39.817,94 | 91,5 |
| - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 5.000,- | 4.292,86 | 85,9 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 6.600,- | 6.540,00 | 99,1 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 90.200,- | 83.315,39 | 92,4 |
| - zakup energii | | | 4260 | 5.300,- | 5.175,84 | 97,7 |
| - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 500,- | 380,00 | 76,0 |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 24.900,- | 24.477,39 | 98,3 |
| - zakup usług telefonii komórkowej | | | 4360 | 2.200,- | 2.129,52 | 96,8 |
| - zakup usług telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 1.000,- | 852,31 | 85,2 |
| - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 8.500,- | 8.091,20 | 95,2 |
| - odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 8.387,- | 8.387 | 100,0 |
| - podatek od nieruchomości | | | 4480 | 6.000,- | 5.790 | 96,5 |
| - podatek od towarów i usług (VAT) | | | 4530 | 31.600,- | 28.819,90 | 91,2 |
| - szkolenia pracowników | | | 4700 | 1.000,- | 829,77 | 83,0 |
| Pozostała działalność w tym: Zadania majątkowe: | | 90095 | | 30.000,- | 26.474,63 | 88,2 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 8.050,- | 4.524,64 | 56,2 |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 16.000,- | 15.999,99 | 100,0 |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6060 | 5.950,- | 5.950,00 | 100,0 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | | 240.000,- | 188.500,00 | 78,5 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | | 160.000,- | 131.500,00 | 82,2 |
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | | | 2480 | 160.000,- | 131.500,00 | 82,2 |
| Biblioteki | | 92116 | | 80.000,- | 57.000,00 | 71,3 |
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | | | 2480 | 80.000,- | 57.000,00 | 71,3 |
| Kultura fizyczna i sport | 926 | | | 116.067,- | 95.683,69 | 82,4 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 92605 | | 34.697,- | 27.020,54 | 77,9 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 1.660,- | 1.651,86 | 99,5 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 9.900,- | 9.660,00 | 97,6 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 9.000,- | 8.392,56 | 93,3 |
| - zakup energii | | | 4260 | 12.174,- | 7.274,84 | 59,8 |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1.990,- | 41,28 | 2,1 |
| Pozostała działalność | | 92695 | | 81.370,- | 68.663,15 | 84,4 |

| Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału | Klasyfikacja | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie | % |
|---|--------------|----------|------|------------------|---------------|-------|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 2820 | 1.500,- | 1.500,00 | 100,0 |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 200,- | 164,82 | 82,4 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 28.230,- | 24.814,52 | 87,9 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 990,- | 990,00 | 100,0 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 4.600,- | 3.605,38 | 78,4 |
| - składka na Fundusz Pracy | | | 4120 | 650,- | 0,00 | 0,0 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 13.224,- | 12.985,00 | 98,2 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 15.400,- | 14.859,89 | 96,5 |
| - zakup energii | | | 4260 | 2.500,- | 1.950,36 | 78,0 |
| - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 800,- | 80,00 | 10,0 |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 9.000,- | 4.935,33 | 54,8 |
| - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 1.000,- | 242,35 | 24,2 |
| - różne opłaty i składki | | | 4430 | 2.000,- | 1.259,50 | 63,0 |
| - odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 1.276,- | 1.276,00 | 100,0 |
| WYDATKI OGÓŁEM w tym: | | | | 10.679.009,- | 10.127.119,54 | 94,8 |
| wydatki majątkowe | | | | 1.996.293,- | 1.982.765,51 | 99,3 |
| wydatki bieżące w tym: | | | | 8.682.716,- | 8.144.354,03 | 93,8 |
| zadania zlecone | | | | 1.121.288,- | 1.103.159,31 | 98,4 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 172/2013

Burmistrza Krynek

z dnia 5 marca 2013 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA ROK 2012**

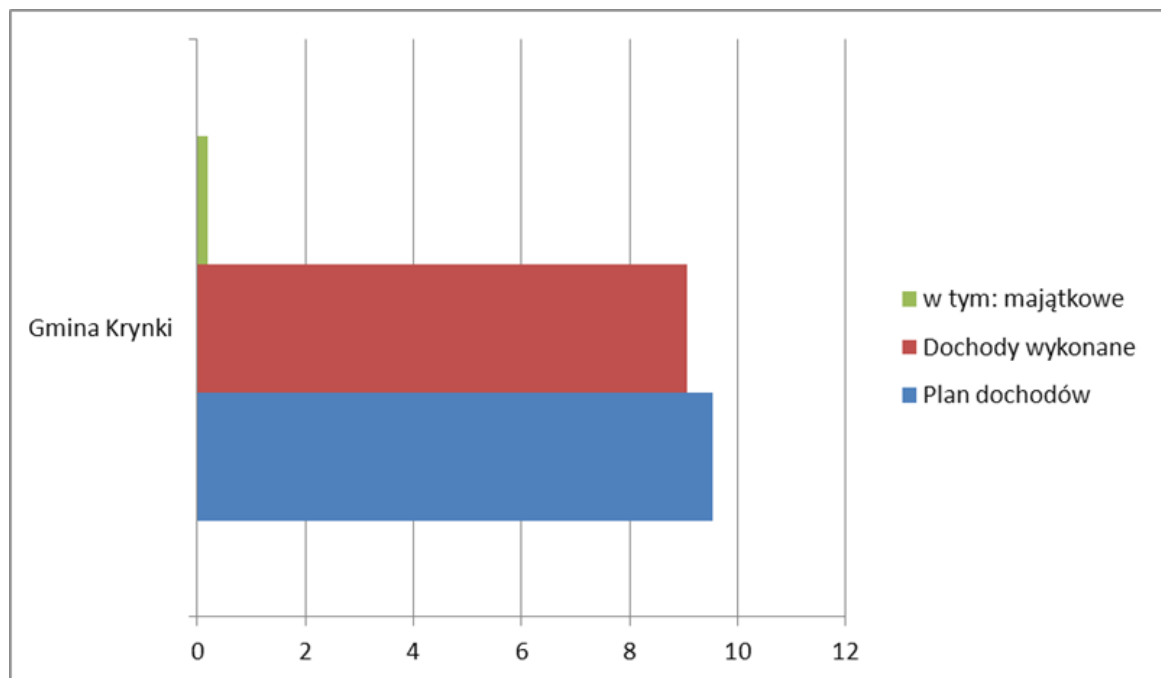
Budżet gminy na rok 2012 uchwalony przez Radę Miejską w dniu 22 grudnia 2011 roku uchwałą Nr IX/63/2011 Rady Miejskiej w Krynkach wynosił 9.579.221,-zł - dochody i 9.579.221,- zł – wydatki.

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

Plan dochodów wynosi - 9.532.088,00 zł

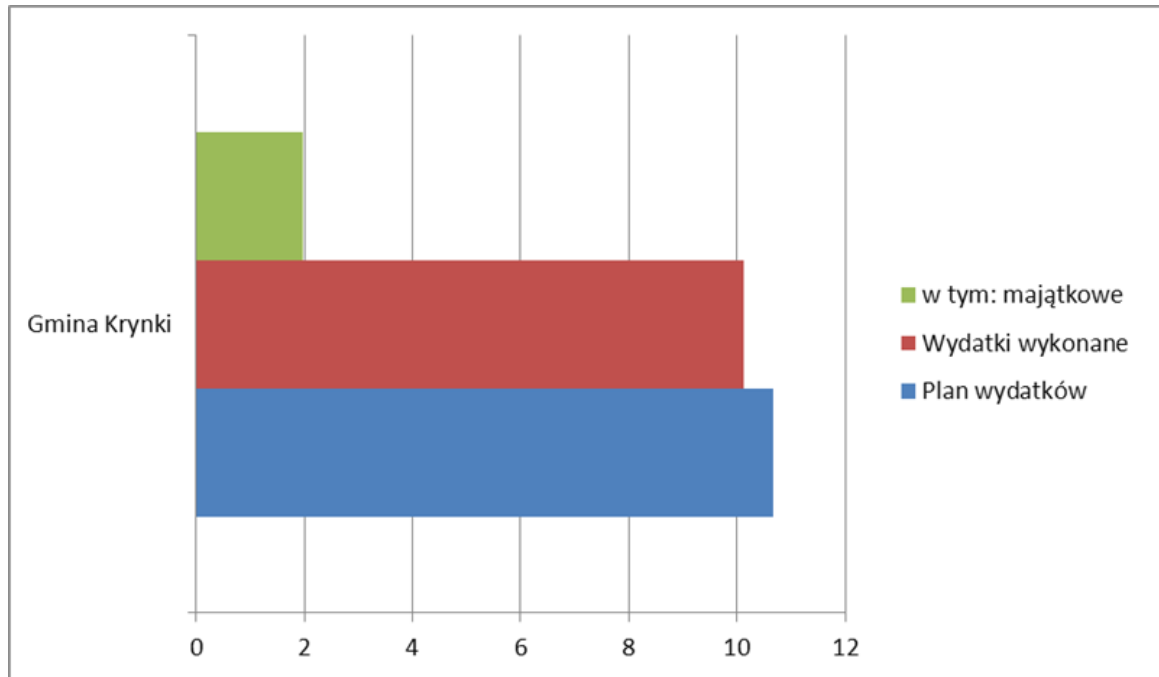
Plan wydatków wynosi - 10.679.009,00 zł

Wykonanie dochodów przedstawia wykres Nr 1.



Wykres Nr 1.

Wykonanie wydatków przedstawia wykres Nr 2.



Wykres Nr 2.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w 2012 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

Na dochody własne gminny wpłynęło 7.967.363,17 zł, w tym:

NA DOCHODY MAJĄTKOWE: 199.161,63 zł.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność z tytułu najmu i dzierżawy wpłynęła kwota 1.298,04 zł, ze sprzedaży nieruchomości (gruntów i mieszkań) otrzymaliśmy kwotę 74.005,- zł oraz dochody związane ze sprzedażą tych nieruchomości w kwocie 2.397,- zł. Plan został wykonany w 113,7 %.

Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich przekazało Starostwo Powiatowe w Sokółce, Nadleśnictwo Waliły, Koło łowieckie Struga oraz Koło łowieckie Cyranka - łączne wpływy wynoszą 3.123,37 zł, tj. 124,9 % planu.).

W rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wpłynęła kwota 231.238,13 zł. w tym: z dochodu z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 53.037,05 zł, z wpływów z usług – 151.071,08 zł oraz z wpływów z różnych dochodów – 27.130,- zł. Dochody w tym rozdziale wypracował Zakład Komunalny w Krynkach.

Dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z dzierżawy gruntów i mienia komunalnego (czynsze) oraz opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste wynoszą 94.734,62 zł co stanowi 90,4 % planu, z tego 107,88 zł stanowią wpłaty z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty te wnoszone są przez BS Białystok O/Krynki, Spółdzielnię Produkcyjno-Handlowo w Krynkach i Brzosko Alinę zam. Sokółka.

Z czynszów dzierżawnych uzyskano 18.722,43 zł. Czynsze płacone są przez Polkomtel S.A Warszawa oraz osoby fizyczne za dzierżawę gruntów rolnych. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wpłynęła kwota 74.958,63 zł (dochód majątkowy), plan dochodów majątkowych wynosi 74.000,00 zł. W rozdziale tym wykonano dochody z tytułu pozostałych odsetek oraz innych dochodów w kwocie 945,68 zł.

W rozdziale 71035 Cmentarze otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie 5.000,- zł

Dochody własne w dziale 750 Administracja Publiczna wykonano w kwocie 84.611,39 zł co stanowi 106,8 % planu z tego:

- 1) w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie otrzymaliśmy dotację w kwocie 203,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- 2) wpływy z różnych dochodów wynoszą 3.942,87 zł, co stanowi 20,6 % planu, w tym: prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego.
- 3) Wpływy z różnych opłat wpłynęła kwota 2.340,81 zł, wpływy z różnych dochodów tj. refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych do robót interwencyjnych przekazał Urząd Pracy w Sokółce w kwocie 78.124,71 zł.

Dochody w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, wyniosły 6.027,19 zł, co stanowi 105,6 % planu. W tym: dochody z najmu i dzierżawy wpłynęła kwota 317,19 zł. Z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku otrzymaliśmy na zapewnienie gotowości bojowej środki w kwocie 5.710,00 zł.

Dochody w dziale 756 od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonano w kwocie 2.376.482,12 zł, co stanowi 96,5 % planu w tym:

W rozdziale 75601 z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. wpłat od osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie karty podatkowej otrzymano z urzędu skarbowego kwotę 1.089,60 zł.

W rozdziale 75615 dochody od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych osiągnięto w kwocie 653.679,00 zł, co przy planie 707.030,00 zł stanowi 92,5 % planu z tego:

- **podatek od nieruchomości** – płacony jest przez 27 jednostek, z tego tytułu wpłynęła kwota 440.327,00 zł, co stanowi 92,2 % planu.

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

- **podatek rolny** został wpłacony przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach, Nadleśnictwo Krynki z/s w Poczopku, PPUH „AGROPOL” sp. z o. o. w Szudziałowie, Muzułmański Związek Religijny w RP Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach, ZGK i M w Krynkach, Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Bema” w Krynkach, BOBR -EX sp. z o.o. w Bobrownikach, Podlaska Grupa Innowacyjno-Wdrożeniowa” DAWILD” sp. z o.o. w Białymstoku, pięć parafii na kwotę 34.872,00 zł, co stanowi 89,2 % planu.

- **podatek leśny** został wpłacony przez Nadleśnictwo Krynki z/s w Poczopku, ANR Filia w Suwałkach oraz Parafię Prawosławną w Ostrowiu Południowym, Parafię Rzymskokatolicką św. Anny w Krynkach, Parafię Rzymskokatolicką w Podlipkach i Urząd Miejski w Krynkach na kwotę 95.619,00 zł, co stanowi 97,0 % wykonania planu.

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

- 1) Parafia Prawosławną w Krynkach,
- 2) Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Białowieży,
- 3) Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach,
- 4) Urząd Miejski w Krynkach,
- 5) Nadleśnictwo Krynki z/s w Poczopku,
- 6) Parafia Prawosławną w Ostrowiu Południowym.

- **podatek od środków transportowych** został wpłacony przez, ARTEZ w Krynkach w kwocie 80.159,00 zł, co stanowi. 87,3 % wykonania planu.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** został wpłacony w kwocie 2.695,- zł.

- **odsetki od nieterminowych wpłat** wynoszą 7,- zł.

W rozdziale 75616 wpływy dochodów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 841.558,47 zł, co przy planie 855.120,00 zł stanowi 98,4 % wykonania planu. z tego:

- **podatek od nieruchomości** - 323.014,14 zł tj. 93,6 % planu
- **podatek rolny** - 361.797,28 zł tj. 94,6 % planu
- **podatek leśny** 18.901,30 zł tj. 94,6 % planu
- **podatek od środków transportowych** - 75.929,00 zł tj. 103,1 % planu
- **podatek od spadków i darowizn** - 8.557,27 zł tj. 285,2 % planu

/wpływy z podatków i darowizn realizowane są przez Urzędy Skarbowe/

- **opłata od posiadania psów** – nie wpłynęła żadna kwota.
- **wpłaty z opłaty targowej** - 3.665,00 zł tj. 122,2% planu
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** /realizowany jest przez Urzędy Skarbowe /wpłynęła kwota 48.169 zł tj. 172,0 % planu.
- **z tytułu odsetek** za nieterminowe uiszczanie podatków otrzymano 1.525,48 zł.

W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie innych ustaw w związku z tym do budżetu wpłynęła kwota 44.881,87 zł tj. 102,0 % planu.

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej za 2012 rok wyniosły 11.865,- zł, tj. 65,9 % planu. Są to dochody realizowane przez Urząd Miejski w Krynkach,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 28.973,58 zł, tj. 111,4 % planu,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 4.043,29 zł.

Z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa za 2012 rok Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 835.273,18 zł tj. 97,5 % planu. Wysokość udziałów uzależniona jest od należnych podatków dochodowych od osób fizycznych w kraju, gminie i województwie, od liczby mieszkańców w gminie i województwie oraz wskaźnika, który corocznie ulega zmianie

- podatek dochodowy od osób fizycznych 832.615,00 zł,
- podatek dochodowego od osób prawnych 2.658,18 zł,

Dochody w rozdziale 75801 wynoszą 1.852.185,- zł jest to kwota subwencji oświatowej.

Dochody w rozdziale 75802 wynoszą 4.312,00 zł jest to kwota uzupełniająca subwencję ogólną.

Dochody w rozdziale 75807 wynoszą 1.664.000,- zł jest to kwota subwencji wyrównawczej dla gmin.

Dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe stanowi kwota 50.512,05 zł. są to odsetki pozostałe oraz wpływy z różnych dochodów w tym zwrot z ZUS nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne.

Dochody w rozdziale 75831 to wysokość otrzymanej subwencji równoważącej w kwocie 71.545,- zł.

Dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie wynoszą 11.842,49 zł co stanowi 62,2 % planu, a są to dochody:

- z najmu i dzierżawy 210,30 zł
- pozostałe odsetki 37,54 zł

- wpływy z różnych dochodów m.in. prowizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego 387,00 zł
- z opłat stałych za Przedszkole wpłynęła do budżetu kwota 8.707,65 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2.500,00 zł
 - Dochody na zadania własne w dziale Pomocy Społecznej wynoszą 700.436,13 zł, co stanowi 88,0 % planu, w tym:
 - Dochody rozdziału 85212 wyniosły – 7.628,70 zł w tym:
- wpływy z różnych dochodów 1.517,54 zł
- zwrot wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 6.111,16 zł
 - Dochody rozdziału 85213 wyniosły – 3.786,03 zł, są to środki na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
 - Dochody w rozdziale 85214 to dotacja z Podlaskiego Urzędu Województwa na zasiłki okresowe w kwocie 396.352,20 zł
 - Dochody w rozdziale 85216 to dotacja z Podlaskiego Urzędu Województwa na zasiłki stałe 55.912,18 zł
 - Dochody w wysokości 66.181,77 zł w rozdziale 85219 to dotacja na utrzymanie ośrodka opieki społecznej oraz drobne kwoty wypracowane przez ten ośrodek, a w tym:
- kapitalizacja odsetek 11,77 zł
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 66.170,00 zł
 - Dochody w rozdziale 85295 wpłynęły na kwotę 170.575,25 zł, z tego:
- wpływy z różnych dochodów tj. refundacja prac społeczno - użytecznych otrzymana z Urzędu Pracy w Sokółce 20.575,25 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 150.000,00 zł
 - Dochody w rozdziale 85395 to środki w kwocie 83.299,91 zł na realizację Programu „Kapitał Ludzki”.
 - Dochody w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wynoszą 108.228,80 zł w tym:
- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na wypłatę stypendiów oraz wyprawek szkolnych uczniom Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach.
 - W rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wypracowano dochody w kwocie 8.264,- zł są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy.
 - Dochody w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wynoszą 392.666,77 zł co stanowi 67,3 % planu. Są to dochody wypracowane przez Zakład Komunalny w Krynkach w tym:
- wpływy z usług (za wodę i ścieki) 389.801,08 zł,
- z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty 2.865,69 zł
 - Dochody z rozdziału 90002 Gospodarka odpadami wyniosły 77.437,92 zł, co stanowi 127,8 % planu, w tym:
- wpływy z usług za wywóz nieczystości oraz dzierżawę pojemników 67.166,61 zł
- wpływy z różnych dochodów 1.670,71 zł
- środki na dofinansowanie zadania – usuwanie azbestu 8.600,60 zł
 - W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni wpływy z usług wyniosły 5.252,75 zł
 - Dochody w rozdziale 90019 to środki w kwocie 8.265,49 zł, przekazywane przez WFOŚ i GW w Białymstoku a pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 92109 wykonano dochody w wysokości 50.198,- zł są to środki z UE na współfinansowanie inwestycji remont i modernizację budynku GOK w Krynkach – inwestycja zrealizowana w 2011 roku.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Na zadania zlecone gminie zaplanowano kwotę 1.121.288,- zł wpłynęła kwota 1.103.159,31 zł tj. 98,4 % planu z tego:

- 1) w rozdziale 01095 w dziale Rolnictwo i łowiectwo na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła kwota zł 141.955,54 tj. 100,0 % planu.
- 2) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w dziale Administracja publiczna na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Urząd Miejski otrzymaliśmy 65.725,00 zł tj. 100,00 % planu,
- 3) w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 605,- zł tj. 100,0 % planu.
- 4) w rozdziale 85212, w dziale Pomoc społeczna na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymaliśmy 883.252,97 zł tj. 98,0 % planu
- 5) w rozdziale 85213 na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych otrzymaliśmy 2.620,80 zł tj. 84,8 % planu.
- 6) W rozdziale 85295 na pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne otrzymaliśmy kwotę 9.000,- zł

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY KRYNKI REALIZOWANE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 10.127.119,54 zł, co przy planie 10.679.009,00 zł stanowi 94,8 %, z tego zrealizowano zadania zlecone na kwotę 1.103.159,31 zł stanowi to 10,9 % ogólnych wydatków oraz wydatki majątkowe na kwotę 1.982.765,51 zł, co stanowi 19,6 % ogółu wykonanych wydatków.

Wydatki wykonane w układzie jednostek organizacyjnych przedstawia wykres Nr 3.



Wykres Nr 3.

Szczegółowe wykonanie wydatków w 2012 roku w Urzędzie Miejskim przedstawia się następująco:

Wydatki w Urzędzie Miejskim na 2012 rok zaplanowano w kwocie – 4.844.703,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 4.587.337,59 zł, jt. 94,7 % planu.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - za wykonanie sieci wodociągowej we wsiach Kundzicze – Trejgle i Białogorce opłacono fakturę na kwotę 158.578,01 zł.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze dokonano wpłaty na izby rolnicze w wysokości 2 % wykonanych dochodów z podatku rolnego, w 2012 roku jest to kwota 7.866,25 zł.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność, dokonano wypłat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w kwocie 139.173,75 zł. Na pozostałe wydatki związane z obsługą wydano 2.781,79 zł, w tym wynagrodzenie bezosobowe, składki emerytalne rentowe, Fundusz Pracy, materiały biurowe i przesyłki pocztowe.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy w rozdziale tym wydano kwotę 13.733,81 zł na dopłaty do przewozu pasażerów środkami transportu PKS.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe za zajęcie pasa drogowego uiszczono opłaty w kwocie 14.468,00 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - za wykonanie remontów dróg asfaltowych wydano 32.325,88 zł.

W rozdziale 63095 Pozostała działalność za wytyczenie i oznakowanie szlaku turystycznego na terenie Gminy Krynki wydano 1.500,00 zł.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - opłacono rachunki na kwotę 11.067,92 zł, w tym: za energię elektryczną w lokalach niezamieszkałych na kwotę 451,13 zł, podziały i wyceny działek i lokali gminnych przeznaczonych do sprzedaży, wyrisy działek, ogłoszenia w Gazecie Współczesnej, odpisy z ksiąg wieczystych wydano 10.616,79 zł.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego opłacono koszty postępowania sądowego w kwocie 4.940,00 zł.

W rozdziale 71035 Cmentarze – wydano kwotę 6.602,00 zł za wykonanie renowacji mogiły zbiorowej, wojennej położonej w Krynkach.

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie wydano ogółem kwotę 65.998,86 zł, z tego na zadania zlecone wykorzystano dotację w kwocie 65.725,00 zł, tj. 100 % planu. Wydano na wynagrodzenie osobowe pracowników 40.200,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.500,00 zł, na pochodne od wynagrodzeń wydano 8.178,00zł, na zakup materiałów, akcesoriów komputerowych oraz licencji wydano 1.718,00 zł, na zakup usług – 10.404,00 zł, na podróże służbowe – 448,00 zł. Na odpis ZFŚS przelano 1.200,00 zł, na opłaty na rzecz budżetu państwa wydano 70,86zł oraz na szkolenia pracowników 280,00 zł.

Na zadania własne w tym rozdziale wydano kwotę 273,86 zł.

W rozdziale 75022 Wydatki na Radę Miejską wyniosły 62.656,77 zł. Dotyczą one wypłat diet radnym oraz delegacji i drobnych zakupów.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatki wyniosły 952.571,13 zł. Na ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej 624,23 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 577.122,40 zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 45.394,00 zł. Przelano składki ZUS i Fundusz Pracy w kwocie 114.406,33 zł. Na wynagrodzenie bezosobowe wydano 16.557,50 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 59.992,89 zł w tym: na zakup oleju opałowego do ogrzania budynku urzędu wydano 27.426,00 zł. a pozostałą kwotę wydano na zakup i prenumeratę czasopism, druków, materiałów biurowych i innych. Na zakup energii elektrycznej wydano 10.437,44 zł. Zakup usług remontowych wyniósł 639,60 zł, za usługi zdrowotne zapłacono 120,00 zł, za przesyłki pocztowe, usługi homebanking, usługi kominiarskie i przeglądy gaśnic oraz usługi naprawcze wydano 49.109,99 zł. Za zakup usług internetowych zapłacono 1.732,95 zł, za usługi telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej wydano 5.145,65 zł. Na delegacje służbowe oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych wydano 17.525,71 zł. Za ubezpieczenie budynków, mienia ruchomego oraz inne opłaty i składki wydano 28.870,44 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przelano 18.050,00 zł. Na szkolenia pracowników wydano 6.822,00 zł.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę 3.336,57 zł na spotkania promocyjne i usługi reklamowe oraz obchody „Dni Krynek”.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydano kwotę 310.608,25 zł. w tym: na płace pracowników interwencyjnych wydano 199.390,87 zł oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.423,00 zł. Wyplacono wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom na kwotę 28.492,11 zł. Odprowadzono składki na ZUS i Fundusz Pracy w kwocie 38.450,44 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przelano 10.939,00 zł. Na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wydano 2.187,28 zł. Za środki czystości, czasopisma, zapłacono 1.060,14 zł. Za obsługę bankową, prowizje bankowe, wydano 16.062,28 zł. Na składkę roczną na rzecz LGD wydano kwotę 3.000,00 zł, na inne opłaty i składki 243,13 zł oraz usługi zdrowotne pracowników wydano 360,00 zł.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wykorzystano dotacje w wysokości 605,00 zł j.t 100 % planowanych wydatków, są to środki na aktualizacje spisu wyborców. Wydano na wynagrodzenie bezosobowe oraz na składki emerytalne i rentowe oraz Fundusz Pracy pracownikowi zajmującemu się tą aktualizacją oraz na zakup papieru do drukarki.

W rozdziale 75406 Straż graniczna na państwowy fundusz celowy wpłacono 600,00 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydano 111.626,21 zł. Wydano 322,04 zł na ekwiwalent pieniężny za odzież i pranie odzieży roboczej. Zapłacono 6.145,50 zł za akcje ratownicze i udział w pożarach. Kwota 55.594,27 zł to wynagrodzenia osobowe wypłacone pracownikom OSP, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.117,00 zł. Na pochodne od wynagrodzeń, tj. ZUS i Fundusz Pracy przekazano 11.301,08 zł. Na zakup węgla opałowego wydano 3.267,82 zł, na zakup oleju napędowego wydano 6.786,76 zł, zakupiono obuwie strażackie na kwotę 1.856,00 zł, aparat powietrzny 3.400,00 zł, sygnalizator za 760,00 zł oraz inne zakupy między innymi: części do samochodu, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, gazety „Strażak” itp. wydano 2.979,67 zł. Za energię elektryczną zapłacono 2.186,51 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano 638,50 zł., a zakup usług pozostałych 3.425,38 zł. Za rozmowy telefoniczne zapłacono 1.178,87 zł. Na podróże służbowe pracowników wydano 661,97 zł. Na ubezpieczenie pojazdów i ubezpieczenie NW strażaków oraz ubezpieczenie od ognia wydano 4.161,00 zł. Na ZFSS przelano 2.917,00 zł, na szkolenia pracownicze wydano 50,00 zł. Przelano także składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 876,84 zł.

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, przelano odsetki od zaciągniętych kredytów na inwestycje w kwocie 120.581,64 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola dokonano wydatku w kwocie 5.067,00 zł z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkola w Białymstoku.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydano 1.800,00 zł jako pomoc na poratowanie zdrowia nauczycieli.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii na wynagrodzenie bezosobowe zatrudnionemu psychologowi oraz za posiedzenie Komisji wydano 1.669,40 zł, na zakup materiałów do świetlicy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup nagród dzieciom biorącym udział w zawodach sportowych i wędkarskich wydano 2.253,27 zł.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” za posiedzenia w komisjach Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie psychologa wydano 13.689,27 zł. Na materiały biurowe do świetlicy, bilety do kina, artykuły spożywcze, wydano 2.781,29 zł. Za wynajem autobusu na wyjazdy plenerowe oraz zawody sportowe zapłacono 728,52 zł. Na podróże służbowe wydano 46,10 zł. Różne opłaty 22,00 zł.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność – zakupiono sprzęt medyczny do badań laboratoryjnych na ten cel wydano 23.602,32 zł.

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze wydano kwotę 819,26 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność przekazano dotację celową dla Caritas Archidiecezji Białostockiej w kwocie 23.000,00 zł oraz dla Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych

i wykluczonych społecznie „Drabina” w Krynkach w kwocie 10.000,00 zł. Na wynagrodzenie prace społeczne użyteczne wydano 14.016,00 zł.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydano 128.870,00 zł, ze środków tych wypłacono stypendia socjalne dla uczniów.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki inwestycyjne na remont oczyszczalni ścieków wraz z zakupem koparko - ładowarki, na remont przepompowni głównej ścieków w Krynkach oraz remont systemu zasilania stacji uzdatniania wody w Krynkach. Zadania te są współfinansowane ze środków UE. Łączna kwota tych inwestycji to 1.759.798,24 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami w rozdziale tym wydano 65.000,26 zł, w tym: na inwestycje – 58.439,26 zł, na zadanie dotyczące rekultywacji wysypiska śmieci „Ozierskie” oraz na zakup usług pozostałych - 6.561,00 zł.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydano kwotę 14.694,37 zł w tym: za odłowienie i umieszczenie psów w schronisku za usługi weterynaryjne 9.009,60 zł oraz na zakup bud i kojców dla psów a także karmy 5.684,77 zł.

W rozdziale 90015 Na oświetlenie uliczne ogółem wydano 187.192,13 zł, w tym: za naprawy oświetlenia zapłacono 19.555,35 zł, a za energię elektryczną 167.636,78 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność za zakup worków na śmieci oraz nożyc spalinowych a także urządzenia do wykrywania metali wydano 4.524,64 zł. Na zakup odkurzacza do lisli wydano 5.950,00 zł. Zapłacono za koncepcję architektoniczno-budowlaną wraz z kosztorysem na instalację kolektorów słonecznych oraz za opracowanie studium wykonalności w kwocie 15.999,99 zł.

Z rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury przekazano dotację na działalność kulturalną Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 131.500,00,- zł.

W rozdziale 92116 Biblioteki przekazano dotację podmiotową na kwotę 57.000,00 zł.

W rozdziale 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej wydano środki na utrzymanie kompleksu boisk sportowych – „Orlik 2012” w kwocie 27.020,54 zł w tym: na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi instruktora – 11.311,86 zł, na wyposażenie pomieszczeń 8.392,56 zł. Za energię elektryczną zapłacono 7.274,84 zł, a za pozostałe usługi 41,28 zł.

W rozdziale 92695 wydatki na kulturę fizyczna i sport wyniosły 68.663,15 zł. Na pomoc finansową zgodnie z umową – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy wydano 1.500,00 zł. Na ekwiwalent pieniężny za odzież i pranie odzieży wydano 164,82 zł. Na płace wydano 24.814,52 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 990,00 zł. Pochodne od wynagrodzeń, tj. ZUS wyniósł 3.605,38 zł. Za wykonywanie obowiązków sędziów sportowych wydano 12.985,00 zł. Zakupiono wyposażenie apteczki, środki do ochrony trawników i murawy na boisku, materiały do remontu, części wymienne do kosiarki oraz paliwo, rękawice robocze oraz środki czystości na kwotę 14.859,89 zł. Za energię elektryczną zapłacono 1.950,36 zł. Za badania lekarskie pracownika zapłacono 80,00 zł. Za wykonanie pomiarów ochrony przeciwpożarowej, za wynajem autobusu Żaczek na przewóz piłkarzy i młodzieży na zawody, za przegląd techniczny gaśnic i budynku sportu i rekreacji zapłacono 4.935,33 zł. Na podróże służbowe wydano 242,35 zł. Opłacono różne opłaty i składki w tym: wniesiono opłatę za uczestnictwo w rozgrywkach, za kartę elektroniczną, wniesiono opłatę licencyjną – klubu sportowego oraz licencję trenerską 1.259,50,00 zł. Na odpis z ZFŚS przelano 1.276,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31 grudnia 2012 roku wystąpiły w Urzędzie Miejskim w Krynkach zobowiązania na łączną kwotę 3.157.889,08 zł. w tym:

1. Z tytułu kredytów i pożyczek - 3.033.819,47 zł,
2. Z tytułu nieopłaconych faktur - 41.100,15 zł w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia 10.240,89 zł,
 - b) zakup energii elektrycznej 23.244,20 zł,
 - c) zakup usług pozostałych 7.615,06 zł,
 - d) naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2012 rok 82.969,46 zł.

Zobowiązań wymagalnych brak.

Szczegółowe wykonanie wydatków w 2012 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach przedstawia się następująco:

Wydatki Szkoły Podstawowej w Krynkach za 2012 r. zamknęły się kwotą 1.485.833,57 zł. Na dodatki socjalne wydano kwotę 52.026,58 zł. Na wynagrodzenia dla 14 nauczycieli i 9 pracowników obsługi oraz 4 pracowników sezonowych wydano kwotę 955.314,21 zł, w tym na nagrody jubileuszowe kwotę 26.651,93 zł oraz na ekwiwalent za niewykorzystany urlop kwotę 5.395,18 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wykorzystano kwotę 69.583,80 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły kwotę 165.804,79 zł. Składki na Fundusz Pracy kwotę 21.022,09 zł. Składki na PFRON wyniosły kwotę 7.765,- zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 8.668,50 zł. Na wynagrodzenie bezosobowe z projektu kwotę 2.500,- zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 50.324,44 zł, w tym na zakup opału kwotę 40.460,09 zł, materiałów do bieżącej konserwacji i remontów pomieszczeń szkolnych, środków czystości, prenumeraty prasy, druków świadectw, dzienników itp. kwotę 9.864,35 zł. Na zakup lektur i pomocy dydaktycznych kwotę 1.000,- zł. Opłacono za dostawę energii i wody kwotę 29.158,06 złotych. Za usługi zdrowotne zapłacono kwotę 586,- zł. Za pozostałe usługi zapłacono kwotę 26.837,57 zł, w tym za przeglądy techniczne budynków, kominów, gaśnic, kserokopiarki kwotę 5.950,07 zł, za konserwację oprogramowania kwotę 4.501,80zł, transport (drewna i zawody sportowe uczniów) kwotę 5.806,62 zł i inne usługi kwotę 10.579,08 zł. Za dostęp do sieci Internet zapłacono kwotę 3.588,85 złotych. Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wyniosły kwotę 3.385,33 złotych. Na podróże służbowe krajowe wydano kwotę 3.000,- zł. Za ubezpieczenie środków trwałych i wyposażenia zapłacono kwotę 8.309,35 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 75.719,- zł. Na szkolenia pracowników wydano kwotę 1.240,- złotych.

Wydatki oddziału przedszkolnego za 2012r. zamknęły się kwotą 56.734,47 złotych.

Na wynagrodzenie dla 1 nauczyciela wydano kwotę 39.433,20 zł. Na dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy wydano kwotę 3.711,99 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 2.590,- zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły kwotę 7.041,62 zł. Na Fundusz Pracy wydano kwotę 914,64 zł. Na zakup materiałów wydano kwotę 163,02 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 2.880,- złotych.

Wydatki przedszkola za 2012r. zamknęły kwotą 228.063,42 zł. Na dodatki socjalne dla nauczycieli wydano kwotę 10.320,77 zł. Na wynagrodzenia dla 3 nauczycieli i 1 pracownika obsługi wydano kwotę 153.315,73 zł, w tym na nagrodę jubileuszową kwotę 3.627,15 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę 9.580,- złotych.

Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły kwotę 27.076,12 zł. Na Fundusz Pracy wydano 3.924,73 złotych. Na zakup materiałów wydano kwotę 3.177,71 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych kwotę 393,14 zł. Opłacono za energię elektryczną kwotę 3.000,- zł. Na usługi zdrowotne wydano kwotę 40,- zł. za pozostałe usługi zapłacono kwotę 1.000,- zł. Na zakup usług telefonii komórkowej wydano kwotę 239,13 zł. Na podróże służbowe krajowe wydano kwotę 165,09 złotych. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 15.641,- złotych. Na szkolenia pracowników wydano kwotę 190,- złotych.

Wydatki Gimnazjum za 2012 r. zamknęły się kwotą 540.102,90 zł. Na dodatki socjalne kwotę 28.894,11 zł. Na wynagrodzenia dla 13 nauczycieli wydano kwotę 383.511,01 zł, w tym na nagrodę jubileuszową kwotę 3.175,83. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 23.897,81 złotych. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły kwotę 69.423,52 zł. Na Fundusz Pracy kwotę 7.105,63 zł. Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydano kwotę 1.100,- zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 135,-. Na delegacje służbowe kwotę 455,82 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 25.580,- złotych.

Wydatki w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli za 2012 r. zamknęły się kwotą 6.972,31 zł. Na delegacje służbowe dla nauczycieli wydano kwotę 1.246,08 zł. Na doksztalcanie nauczycieli kwotę 5.726,23 zł.

Wydatki stołówki szkolnej za 2012 r. zamknęły się kwotą 116.432,53 zł. Na zakup ubrań roboczych wydano kwotę 223,17 zł. Na wynagrodzenie dla 4 kucharek wydano kwotę 86.166,28 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 6.919,13 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły kwotę 14.817,99 zł. Składki na Fundusz Pracy kwotę 2.139,66 zł. Na zakup materiałów wydano kwotę 1.600,- zł. Za usługi zdrowotne zapłacono kwotę 120,- zł. Na delegacje służbowe wydano kwotę 71,30 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 4.375,- złotych.

Wydatki świetlicy szkolnej za 2012 r. zamknęły kwotą 79.928,- zł. Na wynagrodzenia dla 1 nauczyciela wydano kwotę 57.777,25 zł, w tym na nagrodę jubileuszową kwotę 6.122,70. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wykorzystano kwotę 3.400,- zł. Na dodatki socjalne dla nauczycieli kwotę 3.938,40 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły kwotę 9.445,84 zł. Składki na Fundusz Pracy wyniosły kwotę 1.366,51 zł. Na zakup materiałów wydano kwotę 48,- zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 3.952,- złotych.

Wydatki „Pomoc materialna dla uczniów” za 2012 r. zamknęły się kwotą 5.132,80 złotych. Wydano ją na zakup podręczników szkolnych dla 22 uczniów klas I - IV Szkoły Podstawowej.

Wydatki Szkolnego schroniska młodzieżowego za 2012 r. zamknęły się kwotą 2.500,- zł.

Na zakup materiałów wydano kwotę 500,- złotych. Na zakup energii wydano kwotę 2.000,- zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2012 roku wystąpiły tylko zobowiązania niewymagalne z tytułu nieopłaconych faktur: Fa Nr FK/166/80022/W1/2013 za pobór wody i ścieki za IV kw. 2012 roku w wysokości 1.621,6 zł, Fa Nr 97/01/13 za transport drewna na kwotę 280,- zł, Fa Nr FVS/00165/2012 za węgiel na kwotę 4.954,25 zł, Fa Nr.12120133026717 za telefon komórkowy w Przedszkolu za XII 2012 r. w wysokości 29,52 zł, Fa Nr FV 00911/01/2013 za abonamenty telefoniczne za XII 2012 r. na kwotę 252,08 zł, zestawienie zbiorcze fakt Nr 7/188/110 za pobór energii elektrycznej w miesiącu grudniu 2012 r. na kwotę 2.514,50 zł, Fa Nr.92649434 za darowanego Laptopa na kwotę 1,23 zł, opłaty za emisje zanieczyszczeń do atmosfery za II półrocze 2012 r. na kwotę 776,- zł, kwoty z tytułu nieopłaconych składek ZUS i Fundusz Pracy za XII 2012 r. w wysokości 58.747,87 zł oraz zaliczki podatkowej od wynagrodzeń za XII 2012 r. w wysokości 10.561,- złotych.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2012 r. nie wystąpiły.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych zestawienie wykonania planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

| Nazwa jednostki budżetowej | Dochody | | Wydatki | | |
|--|------------|------------|------------|------|------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | § | Wykonanie |
| Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach | 2.500,00 | 1.550,00 | 2.500,00 | | 1.550,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4210 | 1.550,00 |
| | Plan | Wykonanie | Plan | § | Wykonanie |
| Stołówka szkolna przy Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach | 155.010,00 | 148.879,30 | 155.010,00 | | 148.879,30 |
| Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | | 2400 | 1,70 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4210 | 2.986,50 |
| Zakup artykułów żywnościowych | | | | 4220 | 140.503,54 |
| Zakup usług pozostałych | | | | 4300 | 516,56 |
| Podatek od towarów i usług | | | | 4530 | 4.871,00 |

Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach posiadał w 2012 r. wyodrębniony rachunek dochodów własnych, gdzie zgodnie z uchwałą Nr XXXI/184/10 z dnia 23 września 2010 r. były gromadzone następujące dochody:

Na dochody rachunku jednostki oświatowej (rozdział 80101) za 2012 rok wpłynęła kwota 1.550,- zł. Kwota ta to prowizja od ubezpieczenia uczniów i pracowników w PZU.

Wydatki tego rozdziału za 2012 rok zamknęły kwotą 1.550,- zł.

Kwotę tę wydano na zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczeń szkolnych.

Na dochody rachunku w stołówce szkolnej (rozdział 80148) wpłynęły opłaty na żywienie uczniów i przedszkolaków w kwocie 148.871,85 zł oraz kapitalizacja odsetek bankowych za 2012 r. w kwocie 7,45 zł.

Wydatki w rozdziale 80148 za 2012 rok zamknęły się kwotą 148.878,30 zł. Na opłaty z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości, gaz butlowy oraz drobny sprzęt kuchenny) wydano kwotę

2.986,50 zł. Na zakup produktów żywnościowych wydano kwotę 140.503,54 zł. Na zakup usług pozostałych kwotę 516,56 zł. Opłacono należny podatek VAT od usług stołowych w wysokości 4.871,00 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 1,70 zł z tytułu naliczonej kapitalizacji odsetek bankowych za IV kwartał 2012 r. przekazano w dniu 31 grudnia 2012 r. na rachunek budżetu gminy.

WYDATKI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRYNKACH

Zadania własne

Na opiekę społeczną w 2012 roku wydano 919.353,50 zł, z tego: z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 672.220,41 zł i ze środków gminy 247.133,09 zł.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej opłacono ze środków własnych gminy za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 16.202,93 zł.

W rozdziale 85205 ze środków własnych gminy wydano kwotę 471,46 zł na zakupy materiałów i artykułów oraz znaczków pocztowych.

W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego” ze środków własnych gminy dopłacono do wynagrodzenia osoby zatrudnionej na pełnym etacie kwotę 7.326,97 zł, do składek ZUS i Fundusz Pracy dopłacono kwotę 1.204,30 zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2.154,00 zł. Na zakup artykułów biurowych wydano 2.799,93 zł, na zakup usług pozostałych dopłacono 309,33 zł. Na delegacje i szkolenia wydano kwotę 438,30 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 1.094,00 zł. Ogółem wydatki tego rozdziału opłacane ze środków własnych Gminy wyniosły 15.326,83 zł.

W rozdziale 85213 z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego opłacono 107 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej na kwotę 3.786,03 zł.

W ramach zadań własnych Gminy w rozdziale 85214 wypłacono zasiłki celowe i w naturze na kwotę 22.790,00 zł. Łącznie wypłacono 50 zasiłków 44 rodzinom, sprawiono pogrzeb 1 osobie na kwotę 1.800,00 zł.

Z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne w rozdziale 85214 wypłacono 1.087 zasiłków okresowych 134 rodzinom na kwotę 396.352,20 zł.

W rozdziale 85215 wypłacono ze środków własnych Gminy 326 dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę 72.102,78 zł,

W rozdziale 85216 z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wypłacono 155 zasiłków stałych 16 osobom na kwotę 55.912,18 zł,

W rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej do wynagrodzeń pracowników socjalnych z budżetu gminy dopłacono kwotę 53.463,15 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.004,00 zł. Przelano składki ZUS oraz Fundusz Pracy w kwocie 13.185,27 zł. Do zakupu druków, materiałów biurowych i innych przedmiotów dopłacono 2.312,30 zł. Wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży na kwotę 715,00 zł, na różne opłaty i składki wydano 122,00 zł. Na ZFŚS przelano 4.011,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 1.330,27. Na rozmowy telefoniczne wydano kwotę 111,11 zł. Na delegacje i szkolenia wydano 1.647,36. Ogółem wydatki finansowane ze środków własnych Gminy wyniosły 81.901,46 zł.

Z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85219 wydano kwotę 66.170,00 zł, z tego: wypłacono wynagrodzenia w kwocie 47.300 zł. Na składki ZUS i Fundusz Pracy wydano 9.370,00 zł, Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 4.059,00 zł, na zakup materiałów, druków i innych przedmiotów wydano 2.000,00 zł. Na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przelano kwotę 1.094,00 zł, na zakup usług pocztowych i innych wydano 1.047,00 zł, na wyjazdy służbowe – 500,00 zł, na szkolenia pracowników wydano 800,00 zł.

Ogółem w rozdziale 85219 wydatki zamknęły się kwotą 148.071,46 zł.

W rozdziale 85295 na dożywianie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów szkół ponadgimnazjalnych oraz dzieci młodszych objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 188.337,63 zł w tym: 150.000,00 zł z otrzymanej dotacji i 38.337,63 zł ze środków własnych. Pomocą

objętych zostało 457 osób, w tym 60 dzieci do 7 roku życia, 176 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 254 osobom m. in. chorym i niepełnosprawnym. Zakupiono także sprzęt i wyposażenie stołówki na kwotę 4.458,03 zł opłacony ze środków własnych Gminy.

Zadania zlecone

W ramach zadań zleconych gminie z opieki społecznej w **rozdziale 85212** wypłacono 3620 zasiłki rodzinne na kwotę 323.096,00 zł, dodatki na kwotę 179.320,00 zł, 717 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 109.701,00 zł oraz 229 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 117.382,00 zł. Wypłacono 16 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 16.000,00 zł. Wypłacono 285 świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego na kwotę 99.037,00 zł. Przelano 110 składek ZUS w kwocie 15.514,74 zł od świadczeń pielęgnacyjnych. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 459,00 zł za lata ubiegłe i 2.523,58 zł za rok 2012. W rozdziale 85212 wypłacono wynagrodzenia na kwotę 15.566,84 zł, przelano składki ZUS i Fundusz Pracy w wysokości 3.213,00 zł. Na zakup materiałów biurowych i innych artykułów wydano 3.568,60 zł, na zakup usług pozostałych 1.470,88 zł. Za usługi telefoniczne zapłacono 399,89 zł. Na podróże służbowe krajowe wydano 261,60 zł, na szkolenia pracowników 1.245,00,00 zł. Ogółem wydatki wyniosły 883.252,97 zł.

W rozdziale 85213 opłacono 56 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 2.620,80 zł.

W rozdziale 85295 wypłacono wsparcie finansowe 8 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 9.000,00 zł za okres I-XII 2012 r.

Razem wydatki na zadania zlecone wyniosły 894.873,77 zł.

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

W rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w 2012 roku na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki – nazwa projektu „Rozwój społeczny gminy Krynki” wydano 93.250,76 zł tj. 98,40 % planu. Projekt, Rozwój społeczny gminy Krynki składał się z pięciu zadań i kosztów pośrednich tj. praca socjalna, zasiłki i pomoc w naturze, aktywna integracja, działania o charakterze środowiskowym, zarządzanie projektem. W ramach realizacji zadania „Zasiłki i pomoc w naturze” udzielono wsparcia finansowego 11 uczestnikom projektu w postaci zasiłków celowych - kwota zł 9.950,85 zł. Udzielone wsparcie jest wkładem własnym beneficjenta określonym w budżecie projektu. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobom pracującym w tym projekcie w kwocie zł 20.826,00 zł, tj. dla nowo zatrudnionego pracownika, koordynatorowi/kierownikowi/projektu oraz dodatek specjalny dla pracownika socjalnego za świadczoną pracę socjalną. Przelano składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie zł 3.788,30 zł. Na Fundusz Pracy wydano kwotę 510,23 zł. Za 11 uczestników projektu opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2.450,25 zł. Na wynagrodzenie bezosobowe pracownikowi prowadzącemu obsługę finansowo-księgową projektu oraz psychologa i doradcy zawodowego wydano kwotę 11.200,00 zł.

Wydano na wydatki bieżące kwotę 991,76 zł, w kwocie tej zawarte są wydatki na zakup materiałów biurowych, toner, segregatory, skoroszyty, koperty. Dokonano zakupu materiałów promocyjnych, zakup plakatów, długopisów, naklejek z nadrukiem. Na spotkanie podsumowujące realizację projektu przy udziale uczestników, realizatorów i gości projektu wydano kwotę 1.980,00 zł. Kwota 41.553,37 zł została wydatkowana na szkolenie 11 uczestników projektu, zwrot podróży na kurs zawodowy, opłatę pocztową, za prowadzenie rachunku bankowego oraz wyjazdy integracyjne na początku i pod koniec realizacji projektu. W ramach prowadzonych działań każdy z uczestników projektu objęty był wsparciem psychologa i doradcy zawodowego w formie konsultacji grupowych i indywidualnych. Zgodnie z życzeniem uczestników ukończyli następujące szkolenie: kurs Prawo jazdy „kat. B 2 osoby, kategorii C+ E 1 osoba, kurs operator wózka widłowego z uprawnieniami na wymianę butli gazowych - 3 osoby, kurs operatora koparko-ładowarki 2 osoby, szkolenie Nowoczesny sprzedawca 6 osób, kurs Operator żurawi przenośnych HDS 1 osoba oraz szkolenie „Florystyka” ukończyło 7 osób.

Zobowiązania jakie występują na dzień 31.12.2012 roku w księgach rachunkowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach to kwota 13.751,84 zł, jest to naliczone za 2012 rok dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń.

Zobowiązania wymagalne na dzień sprawozdawczy nie występują.

WYDATKI ZAKŁADU KOMUNALNEGO W KRYNKACH

Zakład Komunalny w Krynkach jako jednostka budżetowa rozpoczął swoją działalność w wyniku przekształcenia z zakładu budżetowego dnia 1 lipca 2011 roku.

Na działalność jednostki budżetowej w 2012 roku zaplanowano środki w wysokości 1.158.867,- zł wydatki wykonano w wysokości 1.110.603,92 zł tj. 95,83 % planu.

W rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano łącznie kwotę 36.090,63 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem Domu Nauczyciela w Krynkach, w tym: na zakup oleju opałowego na cele grzewcze budynku 33.925,20 zł, na zakup energii elektrycznej 309,89 zł oraz za przeglądy konserwacyjne pieca c.o, usługi kominarskie – 1.590,- zł, zapłacono podatek VAT od zakupionych towarów i usług do na kwotę – 265,54 zł

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 148.215,71 zł, są to wydatki za pranie odzieży roboczej oraz zakup środków czystości BHP 1.015,26 zł, na wypłatę wynagrodzenia dwóch pracowników wydano 60.680,94 zł, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla jednego pracownika – 2.116,38 zł, opłacono składki ZUS 10.711,73 zł, składki na Fundusz Pracy - 2.070,39 zł na wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło – 2.766,93 zł, zakupiono materiały i części zamienne oraz paliwa (olej napędowy) do autobusu Żaczek i samochodu Renault na kwotę 27.209,71, na remont i naprawę autobusu „Żaczek, samochodu Renault, zakup biletów miesięcznych dzieciom dojeżdżającym do szkoły, zapłata składek ubezpieczeniowych wydano 26.394,57 zł opłacono rachunki za usługi telefonii komórkowej na kwotę 422,16,- zł, (jeden służbowy telefon komórkowy), na podróże służbowe wydano kwotę 849,93,-zł. Odpis na Fundusz Socjalny za 2012 rok wyniósł 2.553,- zł (dwóch pracowników), podatek od środków transportu wyniósł 1.820 zł oraz podatek VAT od zakupionych towarów i usług w dziale **80113** wyniósł 9.604,71 zł.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 420.031,40 zł, są to wydatki na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej oraz na zakup środków higieny osobistej BHP- 1.925,68 zł, na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników (6-ciu pracowników) wydano 176.509,80 zł, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok wydano 12.901,38 zł, na składki ZUS – 29.345,58 zł, na Fundusz Pracy - 4.546,84 zł, na zakup materiałów (wodomierzy, rur i innych części do nowych przyłączy wodociągowych) wydano 23.301,89zł, a na zakup energii (wodociąg Górka , Krynki, Kruszyniany, Ozierskie – 85.124,76,- zł, na zakup usług zdrowotnych - 300,- zł, są to badania okresowe 4-ch pracowników, na zakup pozostałych usług wydano – 7.959,52,-zł. (tj. zapłata za ubezpieczenia, za naprawę stacji uzdatniania wody, zapłata za konserwacje systemu komputerowego Woda). Zakupiono usługi telefonii komórkowej na kwotę 1.395,39- zł (zapłata za trzy służbowe telefony komórkowe), opłacono faktury za badania oraz analizy wody i ścieków na kwotę - 10.036,46- zł, na wyjazdy służbowe – delegacje służbowe oraz używanie samochodu prywatnego do celów służbowych wydano 7.996,26 zł, opłacono składki za ochronę środowiska do Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 16.427,- zł oraz przelano na Fundusz Socjalny kwotę – 9.116,- zł. Zapłacono podatek VAT od zakupionych materiałów i usług w kwocie -33.144,84 zł.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami w okresie sprawozdawczym wydano środki w kwocie 21.666,65 zł, w tym: na zakup części zamiennych oraz paliwa do śmieciarki IVECO w kwocie 13.670,44 zł, zakup usług – badanie opadów atmosferycznych, ubezpieczenie IVECO – 4730,39 zł, na zapłatę podatku VAT od zakupionych materiałów i usług wydano 3.265,82 zł.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miasta i wsi w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.338,91 zł , w tym: na zakup mioteł, szczotek, łopat itp. oraz benzyny do kosiarki i pilarki wydano 4.937,30 zł, na ubezpieczenie kosiarki STIGA – 210,- zł, na wypłatę delegacji z tyt. podróży służbowych wydano kwotę 100,30 zł oraz opłacono podatek VAT od zakupionych materiałów i usług w kwocie 1.091,31 zł.

W rozdziale 90017 - Zakład Komunalny w Krynkach w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 478.260,62 zł. W rozdziale tym na zakup środków BHP wydano 1.901,61 zł, na wynagrodzenia pracowników wydano 237.849,70 zł (wynagrodzenie dla 7-miu pracowników), na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. wydatkowano 19.610,19 zł, na pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS wydano 39.817,94 zł, na składki Funduszu Pracy – 4.292,86 zł, na wypłatę wynagrodzeń na podstawie umów zlecenie i umów o dzieło wydano 6.540 zł, na zakup materiałów, części

zamiennych oraz oleju napędowego - 83.315,39 zł, na zakup energii elektrycznej na bazie zakładu - 5.175,84 zł, zapłacono za zakup usług zdrowotnych kwotę 380,-zł (trzech pracowników), a za pozostałe usługi w tym opłata ubezpieczenia mienia w tym sprzętu elektronicznego zapłacono - 24.477,39 zł. Na zakup usług telefonii komórkowej wydano 2.129,52 zł (4 służbowe telefony komórkowe), a za telefon stacjonarny - 852,31 zł. Wyplacono za delegacje służbowe oraz za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych kwotę 8.091,20 zł, przelano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 8.387,- zł, opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 5.790,- zł, a za szkolenia pracowników - 829,77 zł, przelano podatek VAT z tyt. zakupu materiałów i usług na kwotę 28.819,90 zł.

Zobowiązania na dzień sprawozdawczy tj. 31.12.2012 wynoszą 78.854,07 zł, są to zobowiązania niewymagalne w tym:

Fa VAT Nr 2512 i Nr 2629 - 12.705,97 zł za olej napędowy i opałowy

Fa VAT Nr 2726/2012/ZGK - 66,27 zł zakup wody komunalnej

Fa VAT Nr 143/2012 - 492,- zł zakup usług BHP

Fa VAT Nr SML/014700?12/2012 - 178,35 zł za laboratoryjne badanie wody

Fa VAT Nr 281/4/12/2012 - 110,70 zł za wyniki z badania opadów

13.553,29 zł

Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok wraz z pochodnym oraz składki ZUS i podatek od wynagrodzeń od wypłaconych wynagrodzeń za grudzień 2012 roku na kwotę 65.300,78 zł. Zobowiązań wymagalnych brak.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 172/2013

Burmistrza Krynek

z dnia 5 marca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KRYNKI

Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Krynkki obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Krynkki według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267, ust. 1, pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Informacja zawiera:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia 1 stycznia 2012 roku,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw a więc są to m. in. nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe. Gmina obowiązana jest nie tylko do przedstawiania rzetelnej sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyników finansowych ale również musi tę informację przedstawić jasno i czytelnie. Zatem w roku bieżącym przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego w szerszym opracowaniu, prezentując majątek Gminy w formie opisowej i tabelarycznej. Taka forma jest zdecydowanie czytelniejsza pozwalająca na dokonanie szybkiej i pełnej analizy obrotu tymże mieniem.

SPIS TREŚCI

Wstęp

I. Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym

1. Wartość aktywów trwałych Urzędu Miejskiego 31.12.2012 r.
2. Dynamika wartości aktywów trwałych Urzędu Miejskiego.
3. Wartość poszczególnych środków trwałych Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2012 r.
4. Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2012 r.

II. Mienie komunalne – grunty

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

III. Inwestycje oddane do użytku w 2012 r. oraz inwestycje w toku

1. Drogi gminne.
2. Kanalizacja sanitarna.
3. Wodociągi wiejskie.
4. Budynki komunalne.

IV. Majątek Gminy w zarządzie innych jednostek organizacyjnych.

1. Wartość budynków w układzie podmiotowym stan na 31.12.2012 r.
2. Stan mienia przekazanego przez Gminę Krynki w użyczenie jednostkom OSP z terenu Gminy Krynki.
3. Zmiany w majątku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Podsumowanie.

I. MAJĄTEK KOMUNALNY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM I PRZEDMIOTOWYM

Wartość majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Krynkach wg stanu na dzień 31.12. 2012 r. wynosi 6.654.562,94 zł. Oznacza to przyrost majątku o 2.524.918,20 zł, tj. 62,06 % w stosunku do 31 grudnia roku 2011.

I. 1. Wartość aktywów trwałych Urzędu Miejskiego na dzień 31.12 2012 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2011r. | Stan na 31.12 2012 r. | Struktura[%] |
|------|---|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1. | Rzeczowe aktywa trwałe | 6.575.215,90 | 6.476.696,10 | 98,71 |
| 1.1. | Grunty | 207.704,10 | 205.443,65 | 3,13 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5.494.057,16 | 5.494.057,16 | 83,74 |
| 1.3. | Inwestycje rozpoczęte | 56.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Urządzenia techniczne i maszyny | 370.188,45 | 370.188,45 | 5,64 |
| 1.5. | Środki transportu | 185.236,00 | 135.436,00 | 2,06 |
| 1.6. | Inne środki trwałe | 261.450,19 | 271.570,84 | 4,14 |
| 2. | Pozostałe aktywa trwałe | 79.147,04 | 84.379,93 | 1,29 |
| 2.1. | Wartości niematerialne i prawne | 63.303,41 | 63.969,93 | 0,98 |
| 2.2. | Długoterminowe należności budżetowe | 15.843,63 | 20.410,00 | 0,31 |
| | Aktywa trwałe ogółem: | 6.654.362,94 | 6.561.076,03 | 100,00 |

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

I. 2. Dynamika wartości aktywów trwałych Urzędu Miejskiego

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2011 r. | Stan na 31.12.2012 r. | Zmiana wartości | Dynamika [%] |
|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 1. | Rzeczowe aktywa trwałe | 6.575.215,90 | 6.476.696,10 | -98.519,80 | 98,50 |
| 1.1. | Grunty | 207.704,10 | 205.443,65 | -2.260,45 | 98,91 |
| 1.2. | Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5.494.057,16 | 5.494.057,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Inwestycje rozpoczęte | 56.580,00 | 0,00 | - 56.580,00 | 0,00 |
| 1.4. | Urządzenia techniczne i maszyny | 370.188,45 | 370.188,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Środki transportu | 185.236,00 | 135.436,00 | -49.800,00 | 73,12 |
| 1.6. | Inne środki trwałe | 261.450,19 | 271.570,84 | 10.120,65 | 103,87 |
| 2. | Pozostałe aktywa trwałe | 79.147,04 | 84.379,93 | 5.232,89 | 106,61 |
| 2.1. | Wartości niematerialne i prawne | 63.303,41 | 63.969,93 | 666,52 | 101,05 |
| 2.2. | Długoterminowe należności budżetowe | 15.843,63 | 20.410,00 | 4.566,37 | 128,82 |
| | Aktywa trwałe ogółem | 6.654.362,94 | 6.561.076,03 | -93.286,91 | 98,60 |

Rzeczowe aktywa trwałe wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku zmniejszyły się o 98.519,80 zł. Związane jest m. in. z: zakończeniem inwestycji i przekazaniem ich w trwałe zarząd Zakładowi Komunalnemu w Krynkach, ze sprzedażą gruntów oraz przekazaniem samochodu do przewozu uczniów do szkoły. Pozostałe aktywa trwałe zwiększyły się o kwotę 5.232,89 zł.

I. 3. Wartość poszczególnych środków trwałych Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2012 roku

| Lp. | Opis majątku trwałego | Stan na dzień 31.12.2011 r. | Stan na dzień 31.12.2012 r. | Zmiana wartości | Dynamika [%] |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| 1. | Grunty | 207.704,10 | 205.443,65 | -2.260,45 | 98,91 |
| 2. | Budynki i lokale | 857.066,48 | 857.066,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Drogi i ulice | 3.088.626,92 | 3.088.626,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne budowle inżynierii lądowej i wodnej | 1.548.363,76 | 1.548.363,76 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Środki transportu | 185.236,00 | 135.436,00 | -49.800,00 | 73,12 |
| 6. | Pozostałe środki trwałe | 694.942,05 | 705.729,22 | 10.787,17 | 101,55 |
| | Razem: | 6.581.939,31 | 6.540.666,03 | -41.273,28 | 99,37 |

W ciągu 2012 roku wartość środków trwałych zmalała o 41.273,28 zł. Przedstawione środki trwałe Urzędu Miejskiego są zarządzane przez Referaty tutejszego Urzędu.

I. 4. Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2012 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Urząd Miejski | Placówki oświaty | Placówki kultury | Placówki opieki społecznej | Zakład Komunalny | Razem |
|-----|---------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| 1. | Grunty | 205.443,65 | 4.533,00 | 713,00 | 0,00 | 10.473,77 | 221.163,42 |
| 2. | Budynki i lokale | 857.066,48 | 3.498.231,67 | 368.007,41 | 0,00 | 876.961,62 | 5.600.267,18 |
| 3. | Drogi i ulice | 3.088.626,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.088.626,92 |
| 4. | Inne budowle inżynierii lądowej | 1.548.363,76 | 0,00 | 1.143,00 | 0,00 | 12.254.782,53 | 13.804.289,29 |
| 5. | Środki transportu | 135.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626.299,00 | 761.735,00 |
| 6. | Pozostałe środki trwałe | 705.729,22 | 452.388,73 | 247.421,20 | 50.767,59 | 694.022,39 | 2.150.329,13 |
| | Razem | 6.540.666,03 | 3.955.153,40 | 617.284,61 | 50.767,59 | 14.462.539,31 | 25.626.410,94 |

Powyżej zestawiono środki trwałe w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2012 r. tj. Urzędu Miejskiego; Placówek oświatowych* Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola; Placówek kultury* Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach, Biblioteki Publicznej Gminy Krynki; Placówek opieki społecznej* tj. Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także Zakładu Komunalnego w Krynkach.

II. MIENIE KOMUNALNE -GRUNTY

II. 1. Grunty – zasób

Łączna wartość gruntów Gminy Krynki wynosi – 221.267,5 zł.

Zmniejszenie wartości gruntów w stosunku do stanu na dzień 31.12.2011 roku wyniosło 2.260,45 zł.

Łączna powierzchnia gruntów Gminy Krynki według stanu na dzień 31.12.2012 roku wynosi 510,85 ha, z tego:

- 1) grunty pod szkołami stanowią 1,81 ha,
- 2) grunty pod ośrodkiem rekreacji i sportu stanowią 3,51 ha,
- 3) grunty pod ośrodkami kultury stanowią 0,30 ha,
- 4) grunty pod OSP stanowią 0,31 ha,
- 5) grunty w zarządzie Zakładu Komunalnego stanowią 5,81 ha,
- 6) grunty pod zielenią stanowią 19,83 ha,
- 7) inne grunty stanowią 479,28 ha.

Łączna powierzchnia gruntów zmalała w stosunku do stanu na 31.12.2011 roku o 5,74 ha.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2011 r. [ha] | Stan na 31.12.2012 r. [ha] | Wartość na dzień 31.12.2011 r. | Wartość na dzień 31.12.2012 r. |
|-----|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Grunty ogółem: | 516,59 | 510,85 | 223.528,00 | 221.267,55 |
| | w tym: | | | | |
| I | tereny pod szkołami | 1,81 | 1,81 | 4.533,00 | 4.533,00 |
| II | tereny pod ośrodkami rekreacji i sportu | 3,51 | 3,51 | 8.783,00 | 8.783,00 |
| III | tereny pod ośrodkami kultury | 0,30 | 0,30 | 713,00 | 713,00 |
| IV | tereny pod OSP- Krynki OSP – Ostrów Południowy | 0,18 0,13 | 0,18 0,13 | 443,00 | 443,00 |
| V | tereny w zarządzie Zakładu Komunalnego | 5,81 | | 10.577,90 | 10.473,77 |
| VI | tereny zieleni miejskiej | 19,83 | 19,83 | - | - |
| VII | inne grunty | 485,02 | 479,28 | 198.478,10 | 196.217,65 |

Tereny pod szkołami

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

Tereny pod ośrodkiem rekreacji i sportu

Powierzchnia w tej grupie to grunty o powierzchni 3,51 ha w tym: pod basenem, pod boiskiem i budynkami. Powierzchnia i wartość w okresie od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r. nie uległy zmianie.

Tereny pod ośrodkami kultury

Na terenie Gminy Krynki funkcjonują dwie instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach i Biblioteka Publiczna Gminy Krynki. W 2012 roku wartość i powierzchnia gruntów nie uległa zmianie.

Tereny pod OSP

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

Tereny administrowane przez Zakład Komunalny w Krynkach

Powierzchnia gruntów w tej grupie zmieniła się i wynosi 5,81 ha. W tym: grunty pod wysypiskiem – 2,64 ha, grunty pod hydroforniami – 1,80 ha, grunty pod oczyszczalnią ścieków i przepompownią – 0,74 ha, grunty pod budynkami bazy Zakładu Komunalnego – 0,45 ha, grunty pod budynkami komunalnymi – 0,18 ha. Łączna wartość tych gruntów wynosi 10.577,90 zł.

Tereny zieleni miejskiej

Powierzchnia w tej grupie 19,83 ha. W tym: park zabytkowy położony na rondzie miasta oraz park przy ul. Kościelnej w Krynkach.

Inne grunty to:

Tereny przyjęte na rzecz Gminy Krynki z mocy prawa – komunalizacja, oraz tereny pod drogami, tereny nie zabudowane, tereny zadrzewione, grunty rolne, - w okresie od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r. grunty w tej grupie zmniejszyły się o 5,74 ha a wartość o 2.260,45 zł w wyniku ich sprzedaży.

II. 2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Stan własności gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie na dzień 31.12.2012 r.

| Lp. | Opis mienia | Stan na dzień 31.12.2011 r. | Stan na dzień 31.12.2012 r. | Własność pow. w ha | Posiadanie pow. w ha |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| | Ogółem: | 0,6734 | 0,6734 | 0,6734 | 0 |
| 1. | Bank Spółdzielczy | 0,0451 | 0,0451 | 0,0451 | 0 |
| 2. | Indywidualny użytkownik - Krynki | 0,1855 | 0,1855 | 0,1855 | 0 |
| 3. | Indywidualny użytkownik – wieś Ozierany Wielkie | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0 |
| 4. | Indywidualny użytkownik – wieś Jurowlany | 0,0801 | 0,0801 | 0,0801 | 0 |
| 5. | Indywidualny użytkownik – wieś Plebanowo | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0 |
| 6. | Indywidualny użytkownik - Kruszyniany | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0 |
| 7. | SPH „Krynka” | 0,0427 | 0,0427 | 0,0427 | 0 |

Łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31.12.2012 roku wynosi 0,6734 ha.

Z ogólnej powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste stanowią grunty:

- 1) indywidualnych użytkowników – 0,5800 ha,
- 2) bank – 0,0451 ha,
- 3) spółdzielnia – 0,0427 ha.

II. 3. Grunty w podziale administracyjnym Gminy.**Powierzchnia gruntów Gminy Krynki według stanu na dzień 31.12.2012 roku**

| Lp. | Miejscowość | Stan na dzień 31.12.2011 r. | Stan na dzień 31.12.2012 r. | Dynamika [%] |
|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| I. W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KRYNKI | | | | |
| 1. | Krynki | 68,72 | 68,64 | 99,88 |
| II. POZA GRANICAMI ADMINISTRACYJNYMI MIASTA KRYNKI | | | | |
| 1. | Białogorce | 15,75 | 12,70 | 80,63 |
| 2. | Chłodne Włoki | 4,24 | 4,24 | 100,00 |
| 3. | Ciumicze | 12,24 | 12,24 | 100,00 |
| 4. | Górany | 17,75 | 17,75 | 100,00 |
| 5. | Górka | 3,66 | 3,66 | 100,00 |
| 6. | Grzybowszczyzna Nowa | 4,91 | 4,91 | 100,00 |
| 7. | Grzybowszczyzna Stara | 13,45 | 12,51 | 93,01 |
| 8. | Jurowlany | 12,71 | 12,71 | 100,00 |
| 9. | Kruszyniany | 87,58 | 86,53 | 98,80 |
| 10. | Krynki-teren wiejski | 64,68 | 64,68 | 100,00 |
| 11. | Kundzicze -Trejgle | 5,55 | 5,55 | 100,00 |
| 12. | Leszczany | 11,21 | 11,21 | 100,00 |
| 13. | Łapicze | 12,97 | 12,97 | 100,00 |
| 14. | Łosiniany | 19,78 | 19,78 | 100,00 |
| 15. | Nietupa | 13,68 | 13,68 | 100,00 |
| 16. | Nietupa Kolonia | 3,45 | 3,45 | 100,00 |
| 17. | Ostrów Południowy | 20,55 | 20,55 | 100,00 |
| 18. | Ozierany Małe | 20,30 | 20,30 | 100,00 |
| 19. | Ozierany Wielkie | 22,01 | 22,01 | 100,00 |
| 20. | Ozierskie | 11,23 | 10,74 | 95,63 |
| 21. | Plebanowo | 15,94 | 15,94 | 100,00 |
| 22. | Rudaki | 18,41 | 18,29 | 99,34 |
| 23. | Sanniki | 10,08 | 10,08 | 100,00 |
| 24. | Świdziałówka | 17,45 | 17,45 | 100,00 |
| 25. | Szaciły | 8,28 | 8,28 | 100,00 |
| RAZEM: | | 516,58 | 510,85 | 98,89 |

Gmina i Miasto Krynki zajmują powierzchnię 510,85 ha, w tym: obszar miejski zajmuje 68,64 ha, co stanowi 13,43 % ogólnej powierzchni gruntów oraz obszar wiejski zajmuje 442,21 ha co stanowi 86,56 % ogólnej powierzchni gruntów.

II. 4. Drogi i mosty

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

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

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

III. INWESTYCJE ODDANE DO UŻYTKU W 2012 ROKU ORAZ INWESTYCJE W TOKU.**III. 1. Wodociągi**

W 2012 r. wybudowano wodociąg wiejski wraz z przyłączami we wsiach Kundzicze – Trejgle i Białogorce w gminie Krynki, wartość inwestycji wyniosła 165.958,01 zł. Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy.

III. 2. Stacja uzdatniania wody

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono remont systemu zasilania stacji uzdatniania wody w Krynkach. Zadanie to wykonano w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość zadania 178.528,35 zł.

III. 3. Oczyszczalnia i przepompownia ścieków

W ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 przeprowadzono remont oczyszczalni ścieków w Krynkach oraz zakupiono koparko-ładowarkę do utylizacji osadów ściekowych. Inwestycja ta to największe zadanie inwestycyjne w 2012 roku całkowity koszt wyniósł 1.486.078,68 zł. Zmodernizowano także przepompownię główną ścieków w Krynkach. Wartość tej inwestycji zamknęła się kwotą - 95.161,21 zł.

III. 4. Wysypisko śmieci

Przeprowadzono rekultywację wysypiska śmieci „Ozierskie” inwestycję wykonano z własnych środków zamontowano 2 piezometry oraz wykonano rów odwadniający wraz ze studnią wartość inwestycji – 58.439,26 zł.

III. 5. Inwestycje rozpoczęte

Wszystkie inwestycje zakończono w 2012 roku. Inwestycji w toku brak.

IV. MAJĄTEK GMINY W ZARZĄDZIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**IV. 1. Wartość budynków w układzie podmiotowym stan na dzień 31.12.2012 r.**

| Lp. | Nazwa jednostki | Wartość stan na 31.12.2011 r. | Wartość stan na 31.12.2012 r. |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Zespół Szkół Samorządowych | 3.498.231,67 | 3.498.231,67 |
| 2. | Gminny Ośrodek Kultury | 226.058,41 | 226.058,41 |
| 3. | Biblioteka Publiczna Gminy Krynki | 141.949,00 | 141.949,00 |
| 4. | Zakład Komunalny w Krynkach | 715.374,45 | 714.801,35 |

Wartość budynków w zarządzie innych jednostek zmniejszyła się w wyniku sprzedaży.

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

Ochotnicza Straż Pożarna funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353.)

| Lp. | Nazwa jednostki | Wartość/iłość | | | | | |
|--------|-----------------------|---------------|------------|-------------------|------------|---|------------|
| | | Budynki | | Środki transportu | | Maszyny i urządzenia inne środki trwałe | |
| | | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
| 1. | OSP Krynki | 125.549,67 | 125.549,67 | 126.174,00 | 126.174,00 | 133.290,18 | 137.190,19 |
| 2. | OSP Ostrów Południowy | 0,00 | 0,00 | 9.262,00 | 9.262,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | 125.549,67 | 125.549,67 | 135.436,00 | 135.436,00 | 133.290,18 | 137.190,19 |

W roku 2012 ogólna wartość mienia wzrosła o 3.900,01 zł i wynosi 398.175,86 zł. Zwiększyła się wartość maszyn i urządzeń w wyniku zakupu nowego sprzętu na wyposażenie OSP w Krynkach.

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

| Lp. | Nazwa jednostki | Stan na 31.12.2011 r. | Stan na 31.12.2012 r. | Zmiana wzrost wartości |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 50.536,91 | 50.767,59 | 230,68 |

Zaistniałe zmiany w posiadanym mieniu w ciągu 2012 roku były wynikiem:

| | |
|-------------------------------|------------|
| - zakupu środków trwałych | + 2.507,62 |
| - likwidacji środków trwałych | - 2.276,94 |

.....

Zmiana wartości: 230,68

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

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

Dochody ze sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych w roku 2012

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 |
|-----|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Wykonanie | Wykonanie | Planowane |
| 1. | Sprzedaż gruntów | 44.480,50 | 74.005,00 | 55.000,00 |
| 2. | Sprzedaż lokali | 7.188,00 | 74.958,63 | - |

Dochody z tytułu sprzedaży gruntów zwiększyły się w stosunku do 2011 roku o 29.524,50 zł a z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych o kwotę 67.770,63 zł.

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności w latach 2011-2012

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 |
|--------|---|-----------|-----------|------------|
| | | Wykonanie | Wykonanie | Planowane |
| 1. | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd gruntami | 107,81 | 107,88 | 350,00 |
| 3. | Dzierżawa składników majątkowych | 66.580,88 | 84.972,38 | 104.100,00 |
| 4. | Opłata adiacencka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | 66.688,76 | 85.080,26 | 104.450,00 |

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności zwiększyły się w stosunku do 2011 roku o kwotę 18.391,50 zł. Na dochody z tego tytułu składają się:

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

Podsumowanie

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

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

Podsumowując informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krynki stwierdzić należy, że ogólnie nastąpił przyrost wartości środków trwałych o kwotę 2.119.175,42 zł:

- 1) nastąpiło zmniejszenie wartości środków trwałych Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2012 roku w stosunku do roku 2011 o 41.473,28 zł.

2) zwiększył się przyrost wartości majątku w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Krynki, w tym:

- w Placówkach oświaty o kwotę 2.676,12 zł,
- w Placówkach kultury o kwotę 55.731,84 zł,
- w Placówkach opieki społecznej o kwotę 230,68 zł,
- w Zakładzie Komunalnym o kwotę 2.104.010,06 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2012 rok jest sporządzona w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez Referat Gospodarczy, Referat Finansowy oraz jednostki organizacyjne gminy.

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