



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 kwietnia 2024 r.

Poz. 2064

ZARZĄDZENIE NR 562/2024 BURMISTRZA KRYNEK

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krynki za 2023 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krynki za 2023 rok, obejmujące zestawienie tabelaryczne, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 oraz część opisową, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Krynki, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

Burmistrz
Jolanta Gudalewska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 562/2024
Burmistrza Krynek
z dnia 25 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			<u>RAZEM ZADANIA POROZ. Z AR</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
			<u>RAZEM ZADANIA WŁASNE</u>	<u>15 789 989,00</u>	<u>14 066 664,95</u>	<u>89,09</u>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 600,00	2 327,40	145,46
010	01095		Pozostała działalność	1 600,00	2 327,40	145,46
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	2 317,38	144,84
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,02	
020			LEŚNICTWO	30 199,00	30 578,99	101,26
020	02095		Pozostała działalność	30 199,00	30 578,99	101,26
020	02095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 199,00	30 578,99	101,26
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	359 897,00	346 984,54	96,41
400	40002		Dostarczanie wody	359 897,00	346 984,54	96,41
400	40002	0830	Wpływy z usług	355 000,00	341 443,68	96,18
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 497,84	149,78
400	40002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	501,52	
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 897,00	3 541,50	90,88
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 883 578,00	57 352,24	3,04
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 336,00	56 742,24	62,81
600	60004	2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	59 939,00	46 734,28	77,97
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 397,00	10 007,96	32,92
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 793 242,00	610,00	0,03
600	60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	610,00	610,00	100,00
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 792 632,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	260 167,00	313 327,29	120,43
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 967,00	109 849,37	161,62
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67,00	221,48	330,57

700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 400,00	28 079,86	106,36
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	78 990,00	197,47
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,46	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 499,57	166,64
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	192 200,00	203 477,92	105,87
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	66 778,22	111,30
700	70007	0830	Wpływy z usług	116 200,00	121 909,79	104,91
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	306,11	20,41
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 811,80	
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	12 672,00	87,39
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 942,00	226 788,52	125,34
750	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	27,90	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,90	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 142,00	225 250,60	125,04
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128 000,00	173 030,79	135,18
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 850,00	5 854,38	100,07
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 820,00	42 893,43	100,17
750	75023	2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	3 472,00	3 472,00	100,00
750	75095		Pozostała działalność	800,00	1 510,02	188,75
750	75095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	740,00	370,00
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	770,02	128,34
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	261 000,00	261 746,24	100,29
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 000,00	261 746,24	100,29
754	75412	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	400,00	40,00
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 346,24	
754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 832 456,00	3 864 486,07	100,84
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 300,00	3 918,45	301,42
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 300,00	3 887,75	299,06
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,70	

756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	974 728,00	988 301,76	101,39
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	631 733,00	634 349,20	100,41
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	47 106,00	46 265,00	98,21
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	288 148,00	288 166,00	100,01
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 541,00	18 240,00	241,88
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	1 000,00	500,00
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	265,56	
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 389 272,00	1 399 670,93	100,75
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	619 584,00	605 091,40	97,66
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	493 176,00	497 781,61	100,93
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 656,00	34 347,41	99,11
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 856,00	116 254,00	99,48
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	33 453,00	83,63
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 800,00	1 845,00	102,50
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	106 285,46	132,86
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	4 613,05	144,16
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 286,00	111 724,93	105,12
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 155,00	12 613,12	78,08
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	15 380,50	109,86
756	75618	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 082,00	12 081,83	100,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 303,00	40 878,46	104,01
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 746,00	30 711,02	124,10
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 360 870,00	1 360 870,00	100,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 322 025,00	1 322 025,00	100,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 845,00	38 845,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 538 202,00	6 549 528,90	100,17
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 054 091,00	2 054 091,00	100,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 054 091,00	2 054 091,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 631 782,00	1 631 781,90	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 631 782,00	1 631 781,90	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 749 832,00	2 749 832,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 749 832,00	2 749 832,00	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 232,00	38 559,00	141,59
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 232,00	38 559,00	141,59
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 265,00	75 265,00	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 265,00	75 265,00	100,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	372 217,00	380 787,06	102,30
801	80101		Szkoły podstawowe	59 944,00	62 093,33	103,59
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	5 871,00	146,78
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	332,68	166,34
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 968,00	27 967,93	100,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 776,00	27 921,72	100,52
801	80104		Przedszkola	145 083,00	148 715,68	102,50
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 820,00	7 730,00	98,85
801	80104	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 390,00	50 278,00	95,97
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 616,00	34 450,68	120,39
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	56 257,00	56 257,00	100,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00	100,00
801	80113	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	146 560,00	149 348,05	101,90
801	80148	0830	Wpływy z usług	106 560,00	109 348,05	102,62
801	80148	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	17 630,00	17 630,00	100,00
801	80195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 030,00	11 030,00	100,00
801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00	6 600,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	648 003,00	632 504,74	97,61
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 260,00	5 259,41	99,99
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	5 260,00	5 259,41	99,99
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 000,00	377 950,28	97,41
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	388 000,00	377 950,28	97,41
852	85216		Zasiłki stałe	60 358,00	60 357,55	100,00
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	60 358,00	60 357,55	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 535,00	116 641,18	100,09
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,18	
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	70,00	175,00
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	116 495,00	116 495,00	100,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378,00	498,60	131,90
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	378,00	498,60	131,90

852	85230		Pomoc w zakresie żywienia	72 000,00	66 661,72	92,59
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	72 000,00	66 661,72	92,59
852	85295		Pozostała działalność	5 472,00	5 136,00	93,86
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 472,00	5 136,00	93,86
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	108 000,00	98 710,00	91,40
853	85395		Pozostała działalność	108 000,00	98 710,00	91,40
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 000,00	98 710,00	91,40
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 348,00	40 613,35	98,22
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 348,00	39 348,00	100,00
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	39 348,00	39 348,00	100,00
854	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000,00	1 265,35	63,27
854	85417	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 265,35	63,27
855			RODZINA	19 365,00	11 350,80	58,62
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 600,00	10 585,80	56,91
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	10 585,80	88,22
855	85504		Wspieranie rodziny	765,00	765,00	100,00
855	85504	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	765,00	765,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 204 540,00	1 201 103,81	99,71
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 000,00	360 269,55	99,80
900	90001	0830	Wpływy z usług	360 000,00	358 971,48	99,71
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 298,07	129,81
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	767 100,00	757 878,91	98,80
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	765 300,00	755 246,66	98,69
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	692,00	86,50
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 940,25	194,03
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	588,55	
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	588,55	
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 240,00	77 338,39	110,11
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	282,28	
900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 240,00	77 056,11	109,70
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00	2 028,41	63,39
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	2 028,41	63,39
900	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 175,00	44 175,00	100,00
921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	44 175,00	44 175,00	100,00
921	92195	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 175,00	44 175,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 300,00	4 300,00	100,00
926	92695		<i>Pozostała działalność</i>	4 300,00	4 300,00	100,00
926	92695	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00	4 300,00	100,00
			<i>RAZEM ZADANIA ZLECONE</i>	<i>1 870 975,00</i>	<i>1 820 381,65</i>	<i>97,30</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	553 905,00	553 903,57	100,00
010	01095		<i>Pozostała działalność</i>	553 905,00	553 903,57	100,00
010	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	553 905,00	553 903,57	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 927,00	5 274,80	89,00
600	60003		<i>KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE</i>	<i>2 588,00</i>	<i>1 935,80</i>	<i>74,80</i>
600	60003	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 588,00	1 935,80	74,80
600	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>3 339,00</i>	<i>3 339,00</i>	<i>100,00</i>
600	60004	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 339,00	3 339,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 810,00	49 770,62	81,85
750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>60 790,00</i>	<i>49 751,00</i>	<i>81,84</i>
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 790,00	49 751,00	81,84
750	75095		<i>Pozostała działalność</i>	20,00	19,62	98,10
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20,00	19,62	98,10
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 277,00	33 258,60	99,94
751	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>834,00</i>	<i>834,00</i>	<i>100,00</i>
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	834,00	834,00	100,00
751	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>32 231,00</i>	<i>32 212,60</i>	<i>99,94</i>
751	75108	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 231,00	32 212,60	99,94

751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00
751	75110	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 776,00	9 776,00	100,00
754	75495		Pozostała działalność	9 776,00	9 776,00	100,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 776,00	9 776,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 861,00	16 860,18	100,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 861,00	16 860,18	100,00
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 861,00	16 860,18	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	48 480,00	48 480,00	100,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 480,00	48 480,00	100,00
852	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 480,00	48 480,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 460,00	3 570,00	15,22
853	85395		Pozostała działalność	23 460,00	3 570,00	15,22
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 460,00	3 570,00	15,22
855			RODZINA	1 118 479,00	1 099 487,88	98,30
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 099 000,00	1 081 190,08	98,38
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 097 000,00	1 081 190,08	98,56
855	85502	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	668,00	668,00	100,00
855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	668,00	668,00	100,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 811,00	17 629,80	93,72
855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 811,00	17 629,80	93,72
			DOCHODY OGÓŁEM	17 670 964,00	15 897 046,60	89,96
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	15 537 547,00	15 515 925,36	99,86
			<i>dochody majątkowe</i>	2 133 417,00	381 121,24	17,86

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 562/2024
Burmistrza Krynek
z dnia 25 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Procent
			<u>RAZEM ZADANIA POROZ. Z AR</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
			<u>RAZEM ZADANIA POROZ. MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	<u>1 216 316,00</u>	<u>1 127 237,00</u>	<u>92,68</u>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 216 316,00	1 127 237,00	92,68
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 206 316,00	1 117 237,00	92,62
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	765 000,00	765 000,00	100,00
600	60014	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	441 316,00	352 237,00	79,82
			<u>RAZEM ZADANIA WŁASNE</u>	<u>15 608 617,00</u>	<u>12 484 120,31</u>	<u>79,98</u>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 031,00	20 110,98	95,63
010	01030		<i>Izby rolnicze</i>	11 806,00	10 885,98	92,21
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 806,00	10 885,98	92,21
010	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	9 225,00	9 225,00	100,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	9 225,00	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	196 580,00	183 541,78	93,37
400	40002		Dostarczanie wody	189 200,00	176 161,78	93,11
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 660,00	26 396,19	99,01
400	40002	4260	Zakup energii	108 140,00	101 480,31	93,84
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 091,57	93,31
400	40002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	738,00	92,25
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	28 259,00	94,20
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 196,71	76,23
400	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	7 380,00	7 380,00	100,00
400	40003	4430	Różne opłaty i składki	7 380,00	7 380,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 260 468,00	379 486,39	16,79
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 336,00	72 940,82	48,52
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	150 336,00	72 940,82	48,52
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 963,00	15 962,30	100,00
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	15 963,00	15 962,30	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 094 169,00	290 583,27	13,88
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 010,00	49 467,61	85,27
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	16 498,25	87,29

600	60016	4430	Różne opłaty i składki	760,00	756,00	99,47
600	60016	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 130,00	1 125,00	99,56
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 737,00	222 736,41	100,00
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 792 632,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	2 000,00	2 000,00	100,00
630	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113 000,00	99 664,47	88,20
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 800,00	40 332,89	79,40
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	2 425,71	72,41
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	17 178,00	8 367,40	48,71
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 567,78	77,81
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	25 350,00	25 350,00	100,00
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 222,00	1 222,00	100,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 200,00	59 331,58	95,39
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	44 919,10	96,60
700	70007	4260	Zakup energii	2 400,00	1 888,98	78,71
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 223,00	92,39
700	70007	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
700	70007	4480	Podatek od nieruchomości	4 350,00	4 300,50	98,86
720			INFORMATYKA	92 005,00	92 005,00	100,00
720	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 005,00	92 005,00	100,00
720	72095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 609,00	85 609,00	100,00
720	72095	4307	Zakup usług pozostałych	6 396,00	6 396,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 262 070,00	2 041 581,75	90,25
750	75011		Urzędy wojewódzkie	71 486,00	58 890,94	82,38
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 750,00	42 080,54	82,92
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 743,00	5 743,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 662,00	8 181,97	84,68
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 385,00	1 173,10	84,70
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1,34	0,27
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1,02	0,07
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	64,40	21,47
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 646,00	1 645,57	99,97
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 100,00	69 083,61	84,15
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 600,00	62 250,00	84,58
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 390,90	96,88
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 442,71	68,85
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 046 984,00	1 863 142,37	91,02
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 823,20	45,58
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 300,00	1 222 467,41	94,16
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 558,00	82 558,00	100,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 605,00	211 453,33	90,13
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 600,00	18 478,94	78,30
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 750,75	86,88
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 887,00	76 391,58	75,72
750	75023	4260	Zakup energii	24 950,00	15 522,98	62,22

750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	817,00	58,36
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	114 124,80	81,52
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	6 417,18	67,55
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	11 439,54	67,29
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	16 450,00	16 263,00	98,86
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 162,00	33 161,76	100,00
750	75023	4580	Pozostałe odsetki	100,00	89,00	89,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	4 991,18	90,75
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 972,00	12 392,72	82,77
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 372,40	22,87
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 028,00	34,27
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	344,40	11,48
750	75095		Pozostała działalność	55 500,00	49 092,43	88,45
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	35 728,00	96,56
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 319,88	46,40
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 015,90	60,32
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 028,65	94,45
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	454 082,00	427 518,54	94,15
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	449 082,00	423 178,54	94,23
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	368,23	43,32
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	9 856,00	78,85
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 100,00	49 788,28	90,36
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 735,00	2 735,00	100,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 590,00	9 268,01	87,52
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	1 224,11	80,53
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	39 636,31	90,08
754	75412	4260	Zakup energii	10 664,00	6 854,08	64,27
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	500,00	210,33	42,07
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 224,00	48,96
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 445,52	86,99
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 870,69	89,08
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	429,86	42,99
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 230,00	95,09
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
754	75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 234,00	749,46	60,73
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	257 000,00	100,00
754	75495		Pozostała działalność	3 000,00	2 340,00	78,00
754	75495	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 340,00	78,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	136 254,99	90,84
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	136 254,99	90,84
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez samorządową jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	136 254,99	90,84
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	144 894,00	40 191,00	27,74
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 000,00	40 191,00	51,53
758	75814	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	78 000,00	40 191,00	51,53

758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 894,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	66 894,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 183 710,00	4 034 438,69	96,43
801	80101		Szkoły podstawowe	2 477 862,00	2 436 725,94	98,34
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 600,00	88 569,51	99,97
801	80101	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 250,00	20 250,00	100,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 470,00	321 018,10	98,94
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 336,00	19 331,75	99,98
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 020,00	279 708,08	99,18
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 057,00	32 493,18	98,29
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 650,00	183 939,16	99,61
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 952,62	98,82
801	80101	4260	Zakup energii	53 640,00	37 260,38	69,46
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 617,00	70,30
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	45 124,20	94,01
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 734,02	68,35
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 672,30	89,08
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	7 631,00	5 699,00	74,68
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 155,00	119 153,47	100,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 519,00	2 519,00	100,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 166 960,00	1 156 411,20	99,10
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 074,00	95 072,97	100,00
801	80104		Przedszkola	560 421,00	526 518,20	93,95
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 110,00	13 857,56	98,21
801	80104	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 570,00	118 272,25	98,91
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 370,00	7 118,73	96,59
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 760,00	58 427,01	99,43
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 968,00	7 865,55	98,71
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 388,41	97,22
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	983,57	98,36
801	80104	4260	Zakup energii	21 905,00	8 058,55	36,79
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 095,00	1 095,00	100,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 611,34	84,24
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 385,00	25 252,58	67,55
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	516,60	51,66
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 796,00	21 795,68	100,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 840,00	218 953,96	98,26
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 947,00	16 946,41	100,00
801	80107		Świetlice szkolne	91 762,00	83 052,77	90,51
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	100,00
801	80107	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 373,00	8 541,84	75,11
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 618,00	852,68	52,70

801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	492,55	98,51
801	80107	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 927,00	4 926,34	99,99
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 570,00	55 765,60	92,07
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 749,00	5 748,76	100,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	296 695,00	282 205,44	95,12
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 223,20	96,66
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 420,00	130 374,03	99,96
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 885,00	8 879,47	99,94
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 785,00	24 513,96	95,07
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00	3 460,38	99,44
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 243,04	93,12
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 450,00	38 944,19	87,61
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	14 930,00	11 227,60	75,20
801	80113	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 930,00	34 906,39	92,03
801	80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 228,77	98,30
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	414,00	98,57
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 056,00	99,38
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 135,00	5 129,41	99,89
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 610,00	3 605,00	99,86
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	11 743,50	97,86
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 743,50	97,86
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	431 876,00	413 451,12	95,73
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 330,00	143 487,00	99,42
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 970,00	9 947,45	99,77
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 375,00	26 237,25	99,48
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 745,00	2 602,49	69,49
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	53 917,69	99,85
801	80148	4220	Zakup środków żywności	158 950,00	152 920,93	96,21
801	80148	4260	Zakup energii	27 200,00	18 185,58	66,86
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	420,00	58,33
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	318,76	63,75
801	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	48,00	40,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,97	100,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 592,00	70 856,86	96,28
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 504,00	4 586,30	83,33
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 267,26	94,56
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,00	1 316,99	93,54
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	471,01	94,20
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 620,65	99,99
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 200,00	47 036,47	97,59
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 559,00	4 558,18	99,98

801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	202 957,00	173 730,14	85,60
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 780,00	23 600,34	84,95
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 977,00	3 061,62	76,98
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	8 750,00	100,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 450,00	138 318,18	85,14
801	80195		Pozostała działalność	36 545,00	36 154,72	98,93
801	80195	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 615,00	5 614,97	100,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	297,21	59,44
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	18 430,00	18 242,54	98,98
851			OCHRONA ZDROWIA	88 627,00	43 985,12	49,63
851	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 575,00	55,75
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 075,00	61,50
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	50,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 627,00	38 410,12	48,85
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	13 528,00	79,58
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	46,67
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 627,00	13 786,12	63,74
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 096,00	16,38
852			POMOC SPOŁECZNA	1 260 460,00	1 064 354,63	84,44
852	85202		Domy pomocy społecznej	175 200,00	141 122,59	80,55
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 200,00	141 122,59	80,55
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 175,02	90,39
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	565,02	89,69
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	72,50	90,63
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	147,50	73,75
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 260,00	5 259,41	99,99
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 260,00	5 259,41	99,99
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 500,00	402 590,28	95,29
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	422 500,00	402 590,28	95,29
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 459,00	21 574,53	88,21
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	24 459,00	21 574,53	88,21
852	85216		Zasiłki stałe	60 358,00	60 357,55	100,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	60 358,00	60 357,55	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 243,00	332 867,11	72,01
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 846,00	2 150,27	75,55
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 618,00	231 668,66	67,03
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 409,00	19 409,00	100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 076,00	42 515,51	80,10

852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 681,00	2 043,81	76,23
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	85,71
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 936,00	2 139,89	72,88
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	417,00	417,00	100,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 360,54	92,55
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	271,70	84,91
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	312,00	78,00
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	169,00	169,00	100,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 453,00	7 452,73	100,00
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	418,00	418,00	100,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	539,00	53,90
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	83 327,15	90,57
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	83 327,15	90,57
852	85295		Pozostała działalność	17 140,00	16 080,99	93,82
852	85295	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	147,72	49,24
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	9 120,00	8 496,00	93,16
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	615,60	99,29
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 221,67	92,05
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000,00	145 989,80	97,33
853	85395		Pozostała działalność	150 000,00	145 989,80	97,33
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	112 499,80	100,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	33 490,00	89,31
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 348,00	45 720,00	96,56
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 348,00	43 720,00	96,41
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	44 728,00	43 100,00	96,36
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	620,00	100,00
854	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000,00	2 000,00	100,00
854	85417	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
854	85417	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
855			RODZINA	106 428,00	82 838,32	77,83
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 613,00	56 203,56	71,49
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	0,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 950,00	37 515,56	75,11
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 964,00	3 964,00	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 797,00	8 102,68	92,11
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 202,00	1 107,18	92,11
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,00	497,35	23,27
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	3 374,00	3 090,64	91,60
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	137,50	45,83
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,65	99,98
855	85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00

855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	19 774,00	19 006,26	96,12
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85,00	84,51	99,42
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 956,00	7 956,00	100,00
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 375,00	3 375,00	100,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 036,00	2 035,46	99,97
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,00	278,13	99,69
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 765,00	5 000,00	86,73
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278,00	277,16	99,70
855	85508		Rodziny zastępcze	8 041,00	7 628,50	94,87
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 041,00	7 628,50	94,87
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 234 580,00	2 871 196,24	88,77
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 685,00	273 529,13	91,89
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	96 017,76	95,07
900	90001	4260	Zakup energii	163 800,00	150 988,43	92,18
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 095,37	88,62
900	90001	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	380,07	95,02
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	6 503,50	81,29
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	3 709,00	46,95
900	90001	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 610,00	1 610,00	100,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	9 225,00	100,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 105 420,00	909 192,19	82,25
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 160,00	41 943,10	88,94
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 527,00	1 527,00	100,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 470,00	7 092,08	83,73
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	431,49	53,94
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 043 622,00	854 916,54	81,92
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 646,00	1 645,57	99,97
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	253,41	42,23
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 395,00	1 383,00	99,14
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 050,00	102 763,60	93,38
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 850,00	79 704,79	95,06
900	90003	4260	Zakup energii	6 500,00	5 918,21	91,05
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	14 683,10	85,62
900	90003	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 887,00	96,77
900	90003	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	570,50	95,08
900	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	23 499,25	71,21
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 965,25	65,51
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 534,00	71,78
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 300,00	218 092,32	69,39
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	717,87	7,80
900	90015	4260	Zakup energii	223 800,00	152 852,00	68,30
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	43 222,45	72,04
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	21 300,00	100,00
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 312 002,00	1 293 997,25	98,63
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 150,00	20 496,05	96,91
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 305,00	939 649,68	98,57
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 220,00	59 210,83	99,98
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 625,00	161 248,83	99,15
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 990,00	15 887,55	99,36
900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00

900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,00	7 545,73	92,13
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 060,32	99,31
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	715,00	71,50
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	14 150,00	14 130,53	99,86
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	8 980,00	8 866,16	98,73
900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 610,00	30 604,74	99,98
900	90017	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 082,00	12 081,83	100,00
900	90017	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	62 123,00	50 122,50	80,68
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 123,00	50 122,50	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	537 000,00	498 982,64	92,92
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 000,00	385 000,00	100,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	385 000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	124 000,00	110 982,64	89,50
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000,00	110 982,64	89,50
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00
921	92120	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92195	2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	304 334,00	274 259,97	90,12
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 305,00	25 997,62	69,69
926	92605	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	140,68	35,17
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	14 347,67	77,14
926	92605	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 144,00	2 144,00	100,00
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,00	2 835,08	79,41
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	353,66	58,94
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	218,73	27,34
926	92605	4260	Zakup energii	7 000,00	4 234,21	60,49
926	92605	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 133,33	32,38
926	92605	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591,00	590,26	99,87
926	92695		Pozostała działalność	267 029,00	248 262,35	92,97
926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	100,00
926	92695	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	407,88	81,58
926	92695	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 020,00	59 464,14	97,45
926	92695	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 758,00	3 758,00	100,00
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 490,00	10 177,55	97,02
926	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510,00	1 470,52	97,39
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	15 120,00	100,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 708,00	32 946,45	82,97
926	92695	4260	Zakup energii	40 217,00	34 067,18	84,71
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	10 087,00	7 206,47	71,44
926	92695	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	126,50	21,08
926	92695	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
926	92695	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 045,00	25 044,77	100,00
926	92695	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 685,00	14 684,23	99,99

			<u>RAZEM ZADANIA ZLECONE</u>	<u>1 894 435,00</u>	<u>1 843 841,65</u>	<u>97,33</u>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	553 905,00	553 903,57	100,00
010	01095		<i>Pozostała działalność</i>	553 905,00	553 903,57	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259,00	1 258,56	99,97
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00	7 360,00	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,00	924,00	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	897,00	897,00	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	543 045,00	543 044,01	100,00
010	01095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 927,00	5 274,80	89,00
600	60003		<i>KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE</i>	2 588,00	1 935,80	74,80
600	60003	4300	Zakup usług pozostałych	2 588,00	1 935,80	74,80
600	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 339,00	3 339,00	100,00
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	3 339,00	3 339,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 810,00	49 770,62	81,85
750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	60 790,00	49 751,00	81,84
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 562,00	29 326,84	76,05
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 593,00	5 014,69	76,06
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944,00	718,47	76,11
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847,00	847,00	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	9 873,00	9 873,00	100,00
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	621,00	621,00	100,00
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
750	75095		<i>Pozostała działalność</i>	20,00	19,62	98,10
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	19,62	98,10
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 277,00	33 258,60	99,94
751	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	834,00	834,00	100,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698,00	698,00	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	119,00	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	100,00
751	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	32 231,00	32 212,60	99,94
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 960,00	18 960,00	100,00
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989,00	988,21	99,92
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	117,83	99,86
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 329,00	6 329,00	100,00
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 295,00	4 278,39	99,61
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	67,00	66,42	99,13
751	75108	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	800,00	100,00
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	673,00	672,75	99,96
751	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	212,00	212,00	100,00
751	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 776,00	9 776,00	100,00
754	75495		<i>Pozostała działalność</i>	9 776,00	9 776,00	100,00
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 520,00	9 520,00	100,00
754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,00	215,00	100,00
754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,00	41,00	100,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 861,00	16 860,18	100,00
801	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	16 861,00	16 860,18	100,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 861,00	16 860,18	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	48 480,00	48 480,00	100,00
852	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	48 480,00	48 480,00	100,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	48 480,00	48 480,00	100,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	46 920,00	27 030,00	57,61
853	85395		<i>Pozostała działalność</i>	46 920,00	27 030,00	57,61
853	85395	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 380,00	19 380,00	100,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	7 500,00	27,78
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	0,00	0,00
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	0,00	0,00
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	0,00	0,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	70,00	51,47
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	104,00	80,00	76,92
855			RODZINA	1 118 479,00	1 099 487,88	98,30
855	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 099 000,00	1 081 190,08	98,38
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 002 425,00	986 751,13	98,44
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 138,00	22 864,58	98,82
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 442,00	67 125,00	98,08
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,00	469,28	86,58
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00	1 401,23	96,04
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	2 495,00	2 079,86	83,36
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00
855	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	668,00	668,00	100,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	668,00	100,00
855	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	18 811,00	17 629,80	93,72
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 811,00	17 629,80	93,72
			WYDATKI OGÓLEM	18 729 368,00	15 465 198,96	82,57
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki bieżące</i>	15 094 080,00	13 736 624,05	91,01
			<i>wydatki majątkowe</i>	3 635 288,00	1 728 574,91	47,55

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 562/2024

Burmistrza Krynek

z dnia 25 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRYNKI ZA 2023 ROK

Budżet Gminy Krynkki na 2023 rok został uchwalony uchwałą nr XXX/226/2022 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 29 grudnia 2022 r. Po stronie dochodów wyniósł 16 777 380 zł, z tego dochody bieżące- 13 062 938 zł, dochody majątkowe- 3 714 442 zł. Po stronie wydatków wyniósł 19 692 268 zł, z tego wydatki bieżące- 14 300 674 zł, wydatki majątkowe- 5 391 594 zł. Planowany deficyt wyniósł 2 914 888 zł. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 3 216 888 zł, rozchody budżetu w wysokości 302 000 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów. Po zmianach, dokonanych w ciągu roku uchwałami Rady Miejskiej w Krynkach i zarządzeniami Burmistrza Krynek, budżet gminy na dzień 31.12.2023 r. przedstawiał się następująco:

1. Planowane dochody wyniosły 17 670 964 zł, w tym: dochody bieżące - 15 537 547 zł i dochody majątkowe - 2 133 417 zł.

2. Planowane wydatki wyniosły 18 729 368 zł, w tym: wydatki bieżące - 15 094 080 zł i wydatki majątkowe - 3 635 288 zł.

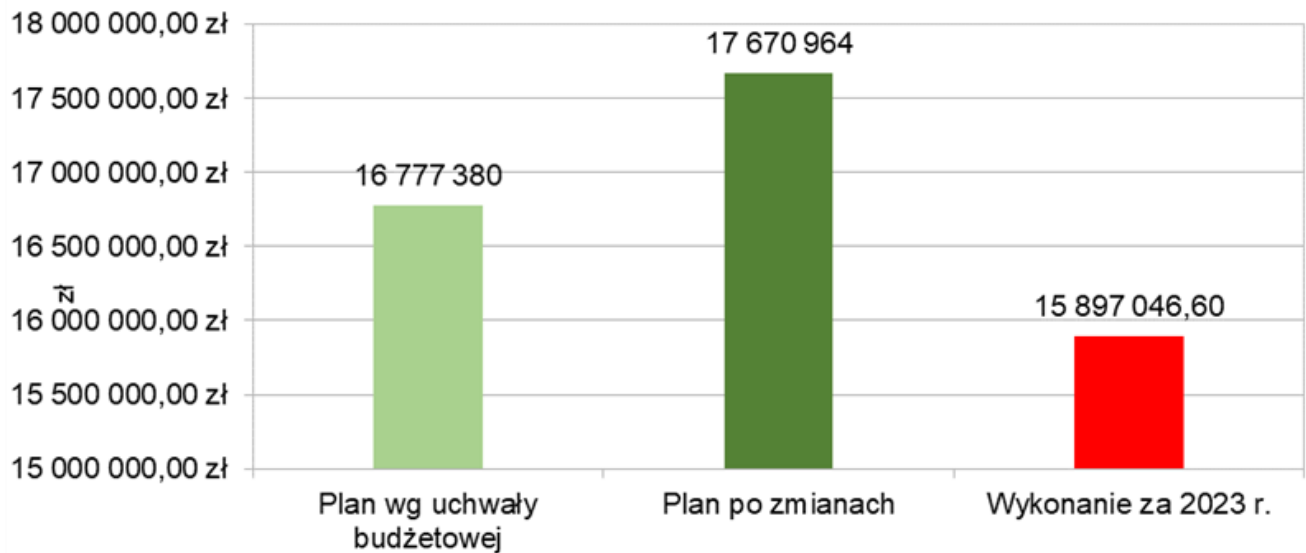
Planowany deficyt budżetu w kwocie 1 058 404 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 909 771 zł, przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 92 005 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 56 628 zł.

Zaplanowane przychody stanowiły kwotę 1 360 404 zł, w tym: przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 56 628 zł, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 92 005 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych - 1 211 771 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 302 000 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów.

W 2023 roku dochody budżetowe zostały zrealizowane w łącznej kwocie 15 897 046,60 zł, tj. 89,96% planu, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 15 465 198,96 zł, tj. 82,57% planu. Wykonana nadwyżka budżetowa wyniosła 431 847,64 zł.

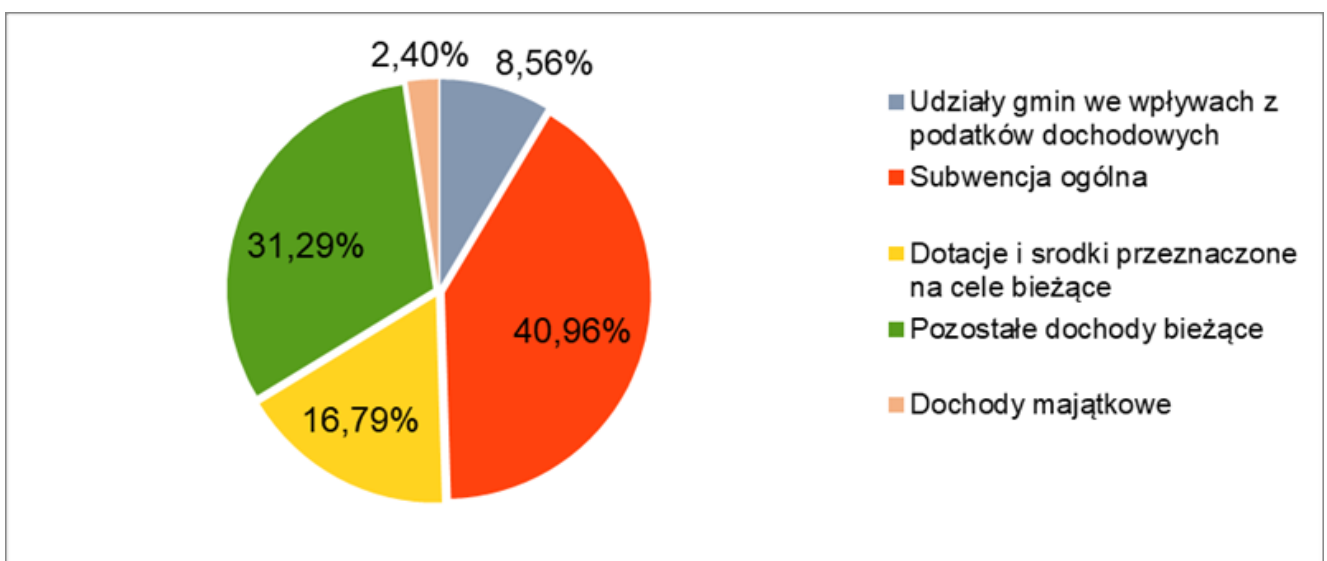
DOCHODY

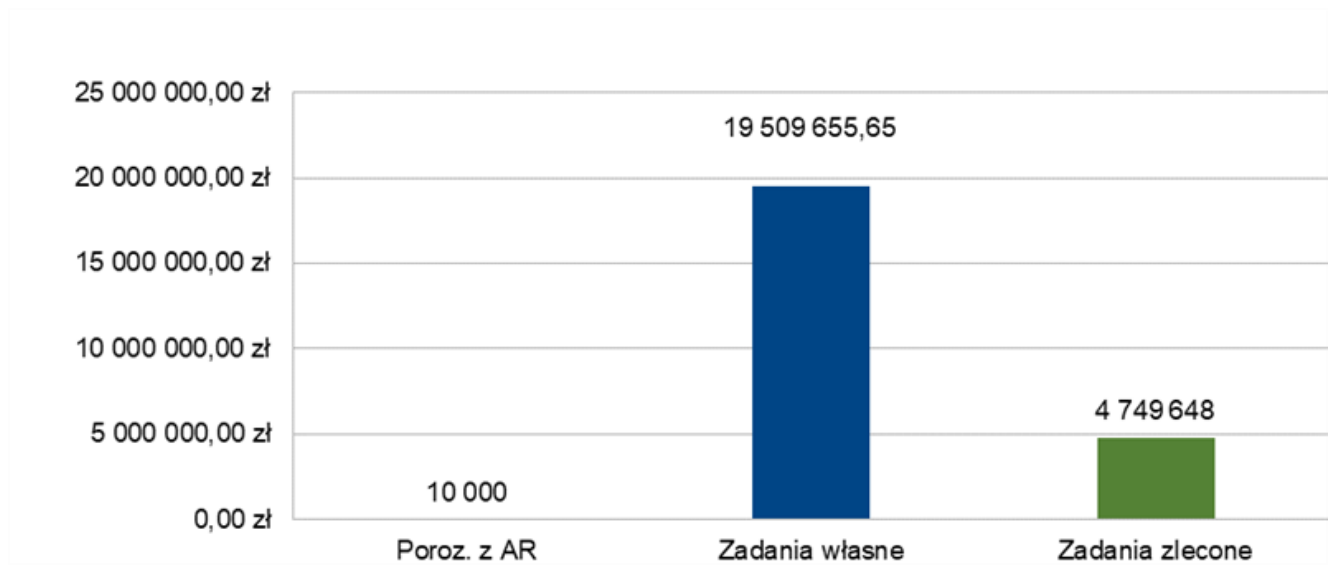
Dochody w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 897 046,60 zł, tj. 89,96% planu, w tym: dochody bieżące w wysokości 15 515 925,36 zł, tj. 99,86% planu i dochody majątkowe w wysokości 381 121,24 zł, co stanowi 17,86% planu.

Wykres 1**Wykonanie planu dochodów w 2023 r.**

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

- udziały gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa - 1 360 870 zł
- subwencje - 6 510 969,90 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 2 670 289,85 zł
- pozostałe dochody bieżące - 4 973 795,61 zł
- dochody majątkowe - 381 121,24 zł.

Wykres 2**Struktura dochodów budżetowych w 2023 r.**

Wykres 3**Wykonanie dochodów ze względu na rodzaj zadań w 2023 r.**

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

ZADANIA POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu porozumień z administracją rządową zostały wykonane w kwocie 10 000 zł, tj. 100,00% planu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- plan 10 000 zł, wykonanie - 10 000 zł, tj. 100,00%

Dochody bieżące

W rozdziale 80195 Pozostała działalność otrzymano wsparcie finansowe w kwocie 10 000 zł na realizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

ZADANIA WŁASNE

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych gminy zostały wykonane w kwocie 14 066 664,95 zł, tj. 89,09% planu wynoszącego 15 789 989 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- plan 1 600 zł, wykonanie - 2 327,40 zł, tj. 145,46%

Dochody bieżące

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wykonano dochody z tytułu czynszu dzierżawnego i odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2 327,40 zł.

Dz. 020 Leśnictwo

- plan 30 199 zł, wykonanie - 30 578,99 zł, tj. 101,26%

Dochody bieżące

W rozdziale 02095 Pozostała działalność dochody zrealizowano w kwocie 30 578,99 zł z tenut za obwody łowieckie.

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

- plan 359 897 zł, wykonanie - 346 984,54 zł, tj. 96,41%

Dochody bieżące

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody dochody wyniosły 346 984,54 zł. Rozdział ten obejmuje wpływy realizowane przez Zakład Komunalny w Krynkach. Są to dochody z tytułu:

- wpłat za wodę - 341 443,68 zł,
- odsetek od zaległości za wodę - 1 497,84 zł,
- zwrotu kosztów sądowych - 501,52 zł,
- zwrotu kosztów za uszkodzone hydranty - 3 541,50 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

- plan 1 883 578 zł, wykonanie - 57 352,24 zł, tj. 3,04%

Dochody bieżące

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy otrzymano środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 46 734,28 zł oraz dotację z Gminy Supraśl w kwocie 10 007,96 zł na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii Krynki- Nowodworce.

Dochody majątkowe

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne uzyskano dochody w kwocie 610 zł ze sprzedaży zlikwidowanej kosiarki.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- plan 260 167 zł, wykonanie- 313 327,29 zł, tj. 120,43%

Dochody bieżące

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano dochody w kwocie 30 859,37 zł, tj. 110,34% planu. Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wyniosły 221,48 zł, z najmu i dzierżawy nieruchomości i lokali - 28 079,86 zł, zwrotu kosztów przygotowania działek do sprzedaży- 2 499,57 zł oraz odsetek od nieterminowych opłat - 58,46 zł.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano dochody w kwocie 203 477,92 zł, tj. 105,87% planu. Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Krynkach wyniosły 91,53 zł ze zwrotu nadpłat za energię elektryczną w wynajmowanych lokalach. Zakład Komunalny w Krynkach wykonał dochody w kwocie 203 386,39 zł, w tym:

- z tytułu czynszu za mieszkania - 66 778,22 zł,
- z tytułu usług- 121 909,79 zł, w tym: wywóz nieczystości - 86 483,70 zł, wynajem sprzętu, zwroty za energię i c.o. w Domu Nauczyciela - 34 363,62 zł, sprzedaż koszy do śmieci - 1 062,47 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 306,11 zł,
- zwrotów kosztów sądowych - 1 720,27 zł,
- pozostałych wpływów - 12 672 zł.

Dochody majątkowe

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 78 990 zł, tj. 197,47% planu ze sprzedaży działek:

- 0,1215 ha w miejscowości Krynki,
- 0,25 ha w miejscowości Ostrów Południowy,
- 0,08 ha w miejscowości Świdziałówka Nowa.

Dz. 750 Administracja publiczna

- plan 180 942 zł, wykonanie- 226 788,52 zł, tj. 125,34%

Dochody bieżące

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowane zostały dochody w kwocie 27,90 zł bez planu z tytułu udostępnienia danych jednostkowych z rejestru mieszkańców albo rejestru PESEL.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zrealizowane zostały dochody w kwocie 225 250,60 zł, tj. 125,04% planu, w tym:

- z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat - 173 030,79 zł,
- ze zwrotów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych - 5 854,38 zł,
- odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej - 6 528,73 zł,
- refundacji z PUP w Sokółce kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 35 707,70 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - 657 zł,
- środków z Krajowego Funduszu Szkoleń na dofinansowanie szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Krynkach - 3 472 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 1 510,02 zł, tj. 188,75% planu z tytułu zwrotów kosztów postępowania podatkowego, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- plan 261 000 zł, wykonanie- 261 746,24 zł, tj. 100,29%

Dochody bieżące

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne pozyskano dochody w kwocie 10 400 zł, w tym: z wynajmu świetlicy OSP - 400 zł oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dla OSP na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego i umundurowania - 10 000 zł.

Dochody majątkowe

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne otrzymano pomoc finansową od Samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 250 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji „Termomodernizacja budynku gospodarczego wraz z budową wiaty i zagospodarowaniem terenu OSP w Krynkach- etap II realizacji projektu Przebudowa budynku remizy strażackiej oraz budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu OSP w Krynkach”. Ponadto uzyskano wpływy ze sprzedaży złomu w kwocie 1 346,24 zł.

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

- plan 3 832 456 zł, wykonanie- 3 864 486,07 zł, tj. 100,84%

Dochody bieżące

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięto dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 887,75 zł, tj. 299,06% planu i odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 30,70 zł. Są to dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe.

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych uzyskano dochody w wysokości 988 301,76 zł, tj. 101,39% planu. Dochody zrealizowano z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości - 634 349,20 zł, tj. 100,41% planu,
- podatek rolny - 46 265 zł, tj. 98,21% planu,
- podatek leśny - 288 166 zł, tj. 100,01% planu,
- podatek od środków transportowych - 18 240 zł, tj. 241,88% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 1 000 zł, tj. 500,00% planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 16 zł bez planu,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych - 265,56 zł bez planu.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody wyniosły 1 399 670,93 zł, tj. 100,75% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości - 605 091,40 zł, tj. 97,66% planu,
- podatek rolny - 497 781,61 zł, tj. 100,93% planu,
- podatek leśny - 34 347,41 zł, tj. 99,11% planu,
- podatek od środków transportowych - 116 254 zł, tj. 99,48% planu,
- podatek od spadków i darowizn - 33 453 zł, tj. 83,63% planu,
- wpływy z opłaty targowej - 1 845 zł, tj. 102,50% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 106 285,46 zł, tj. 132,86% planu,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych - 4 613,05 zł tj. 144,16% planu.

W 2023 roku rozpatrzono 1 wniosek złożony przez osobę fizyczną o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Wniosek rozpatrzono pozytywnie, udzielając rozłożenia na 12 rat kwoty głównej zaległości w wysokości 3 818,80 zł oraz odsetek w wysokości 2 046 zł.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody wyniosły 111 724,93 zł, tj. 105,12% planu. Wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uzyskano w kwocie 12 613,12 zł. Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 15 380,50 zł. Wpływy z opłat za trwałe zarząd stanowiły 12 081,83 zł. Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w wysokości 40 878,46 zł, wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 30 711,02 zł, wpływy z pozostałych opłat - 60 zł.

Na 31 grudnia 2023 r. było ważnych 25 zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla 10 punktów sprzedaży, w tym:

- 1) 7 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
 - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo - 7 zezwoleń,
 - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 6 zezwoleń,
 - powyżej 18% zawartości alkoholu - 5 zezwoleń.
- 2) 3 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
 - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo - 3 zezwolenia,
 - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 2 zezwolenia,
 - powyżej 18% zawartości alkoholu - 2 zezwolenia.

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody wykonano w wysokości 1 360 870 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1 322 025 zł, tj. 100,00% planu,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 38 845 zł, tj. 100,00% planu.

Dz. 758 Różne rozliczenia

- **plan 6 538 202 zł, wykonanie- 6 549 528,90 zł, tj. 100,17%**

Dochody bieżące

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 2 054 091 zł, tj. 100,00% planu.

W rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęła subwencja w kwocie 1 631 781,90 zł, tj. 100,00% planu.

W rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin część wyrównawcza subwencji wpłynęła w kwocie 2 749 832 zł, tj. 100,00% planu.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe otrzymano zwrot podatku VAT w kwocie 38 559 zł, tj. 141,59% planu.

W rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin część równoważąca subwencji wpłynęła w kwocie 75 265 zł, tj. 100,00% planu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- plan 372 217 zł, wykonanie- 380 787,06 zł, tj. 102,30%

Dochody bieżące

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano dochody w kwocie 62 093,33 zł, tj. 103,59% planu. Za wynajem pomieszczeń uzyskano 5 871 zł, z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym - 332,68 zł, zwrotu nadpłat za lata ubiegłe- 27 967,93 zł oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych i refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 27 921,72 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola dochody zostały osiągnięte w kwocie 148 715,68 zł, tj. 102,50% planu. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego została zrealizowana w kwocie 56 257 zł. Dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach w Przedszkolu w Krynkach wyniosły 34 450,68 zł. Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych wyniosły 58 008 zł, w tym: wpływy z opłat za korzystanie z godzin przekraczających podstawę programową - 7 730 zł, wpływy za żywienie przedszkolaków - 50 278 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano dochody w kwocie 149 348,05 zł, tj. 101,90% planu. Z tytułu wpłat za żywienie osiągnięto kwotę 109 348,05 zł. Otrzymano również dotację na doposażenie stołówki szkolnej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3)- 40 000 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 17 630 zł, tj. 100,00% planu. Na organizację wycieczek szkolnych w ramach programów „Poznaj Polskę” i „Poznajemy Podlaskie” z wpłat rodziców uzyskano kwotę 11 030 zł, z tytułu wsparcia z organizacji wycieczek w ramach zadania „Poznajemy Podlaskie” z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej otrzymano 6 600 zł.

Dochody majątkowe

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół z tytułu sprzedaży zlikwidowanego autobusu szkolnego uzyskano dochody w kwocie 3 000 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- plan 648 003 zł, wykonanie- 632 504,74 zł, tj. 97,61%

Dochody bieżące

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej otrzymano dotację na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 5 259,41 zł, tj. 99,99% planu.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zostały zrealizowane dochody w kwocie 377 950,28 zł, tj. 97,41% planu. Jest to kwota dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wpłynęła dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej w kwocie 60 357,55 zł, tj. 100,00% planu.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej dochody wyniosły 116 641,18 zł, tj. 100,09% planu. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie bieżącej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach w kwocie 106 636 zł oraz dotację na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym- 9 859 zł. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynkach wypracował dochody w kwocie 146,18 zł, w tym: z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym- 76,18 zł i wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy- 70 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 498,60 zł. Jest to odpłatność mieszkańców gminy za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano dochody w kwocie 66 661,72 zł, tj. 92,59% planu. Jest to kwota otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano dochody w wysokości 5 136 zł, tj. 93,86% planu z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce wypłaconych świadczeń osobom bezrobotnym w związku z organizacją prac społecznie użytecznych.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- plan 108 000 zł, wykonanie- 98 710 zł, tj. 91,40%

Dochody bieżące

W rozdziale 85395 Pozostała działalność wykonano dochody w kwocie 98 710 zł z tytułu sprzedaży przez gminę węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 41 348 zł, wykonanie- 40 613,35 zł, tj. 98,22%

Dochody bieżące

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych uczniom w kwocie 39 348 zł.

W rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wykonano dochody w kwocie 1 265,35 zł z tytułu opłat za noclegi.

Dz. 855 Rodzina

- plan 19 365 zł, wykonanie- 11 350,80 zł, tj. 58,62%

Dochody bieżące

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej- 10 585,80 zł.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wpłynęły środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny za listopad i grudzień 2023 r. w kwocie 765 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan 1 204 540 zł, wykonanie- 1 201 103,81 zł, tj. 99,71%

Dochody bieżące

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano dochody w kwocie 360 269,55 zł, tj. 99,80% planu, w tym:

- wpłaty za ścieki- 358 971,48 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat- 1 298,07 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi uzyskane zostały dochody w kwocie 757 878,91 zł, tj. 98,80% planu. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 755 246,66 zł, tj. 98 69% planu. Z tytułu upomnień osiągnięto dochody w kwocie 692 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat- 1 940,25 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zostały wykonane dochody w kwocie 588,55 zł z tytułu zwrotu nadpłat za energię elektryczną z lat ubiegłych.

W rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej dochody zostały zrealizowane w kwocie 77 338,39 zł, tj. 110,11% planu, w tym: odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- 282,28 zł oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania do US zaliczki na podatek od wynagrodzeń,

refundacja z PUP w Sokółce wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, zwroty kosztów postępowania egzekucyjnego- 77 056,11 zł.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane dochody w kwocie 2 028,41 zł, tj. 63,39% planu. Dochody te obejmują wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 2 028,26 zł oraz opłaty produktowej- 0,15 zł.

Dochody majątkowe

W rozdziale 90095 Pozostała działalność osiągnięto dochody w wysokości 3 000 zł ze sprzedaży zlikwidowanej koparki.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- plan 44 175 zł, wykonanie- 44 175 zł, tj. 100,00%

Dochody majątkowe

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 44 175 zł z tytułu dofinansowania ze środków unijnych zadania „Muzeum pod chmurką w Krynkach”, zrealizowanego w 2022 roku w ramach PROW na lata 2014- 2020.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

- plan 4 300 zł, wykonanie- 4 300 zł, tj. 100,00%

Dochody bieżące

W rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 4 300 zł z tytułu darowizn na rozwój tenisa stołowego i kolarstwa na terenie Gminy Krynki.

ZADANIA ZLECONE

Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone zostały przekazane z budżetu państwa środki w kwocie 1 820 381,65 zł, tj. 97,30% planu wynoszącego 1 870 975 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- plan 553 905 zł, wykonanie- 553 903,57 zł, tj. 100,00%

Dochody bieżące

W rozdziale 01095 Pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 553 903,57 zł z tytułu dotacji celowej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz koszty obsługi zadania w 2023 roku.

Dz. 600 Transport i łączność

- plan 5 927 zł, wykonanie- 5 274,80 zł, tj. 89,00%

Dochody bieżące

W rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano dochody w kwocie 1 935,80 zł z tytułu otrzymanej od Samorządu Województwa Podlaskiego rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy dochody stanowiły kwotę 3 339 zł. Jest to dotacja celowa na zorganizowanie bezpłatnych przewozów wyborców do i z lokali wyborczych w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r.

Dz. 750 Administracja publiczna

- plan 60 810 zł, wykonanie- 49 770,62 zł, tj. 81,85%

Dochody bieżące

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano dochody w kwocie 49 751 zł z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności- 40 961 zł oraz pozostałe zadania- 8 790 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność otrzymano środki w kwocie 19,62 zł z Funduszu Pomocy w związku z nadawaniem numeru PESEL na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

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

- plan 33 277 zł, wykonanie- 33 258,60 zł, tj. 99,94%

Dochody bieżące

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na aktualizację rejestru wyborców wpłynęła z budżetu państwa dotacja w kwocie 834 zł.

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu otrzymano dotację w kwocie 32 212,60 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

W rozdziale 75110 Referenta krajowe i konstytucyjne wpłynęła dotacja w kwocie 212 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- plan 9 776 zł, wykonanie- 9 776 zł, tj. 100,00%

Dochody bieżące

W rozdziale 75495 Pozostała działalność otrzymano środki w kwocie 9 776 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- plan 16 861 zł, wykonanie- 16 860,18 zł, tj. 100,00%

Dochody bieżące

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników uzyskano dotację w kwocie 16 860,18 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- plan 48 480 zł, wykonanie- 48 480 zł, tj. 100,00%

Dochody bieżące

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 48 480 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- plan 23 460 zł, wykonanie- 3 570 zł, tj. 15,22%

W rozdziale 85395 Pozostała działalność wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku elektrycznego w kwocie 3 570 zł.

Dz. 855 Rodzina

- plan 1 118 479 zł, wykonanie- 1 099 487,88 zł, tj. 98,30%

Dochody bieżące

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano dotację w kwocie 1 081 190,08 zł, tj. 98,56% planu na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich oraz składek emerytalno- rentowych od wypłaconych świadczeń.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wpłynęła dotacja w kwocie 668 zł, tj. 100,00% planu na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wpłynęła dotacja w kwocie 17 629,80 zł, tj. 93,72% planu.

NALEŻNOŚCI

Na koniec 2023 roku należności gminy, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, wyniosły 892 550,36 zł, w tym należności wymagalne- 685 035,50 zł. Największy procent należności zaległych stanowią należności od dłużników alimentacyjnych- 490 499,59 zł. Zaległości te są egzekwowane przez komornika sądowego i przekazywane gminie tytułem wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Pozostałe zaległości dotyczą:

- opłat za dzierżawy gruntów z odsetkami- 559,02 zł,
- wpłat za wodę z odsetkami- 27 356,21 zł,
 - opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości- 32,79 zł,
 - odsetek od należności z tytułu wynajmu nieruchomości- 6,19 zł,
 - czynszu za mieszkania komunalne, wywozu nieczystości z odsetkami- 20 720,25 zł,
 - podatku opłacanego w formie karty podatkowej- 762,61 zł,
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych- 26 033 zł,
 - podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych- 49 646,44 zł,
- wpłat za ścieki wraz odsetkami- 16 389,38 zł,
- opłat za odpady komunalne- 52 333,27 zł,
- opłat za wywóz śmieci- 501,24 zł,
- opłat za dzierżawę koszy- 195,51 zł.

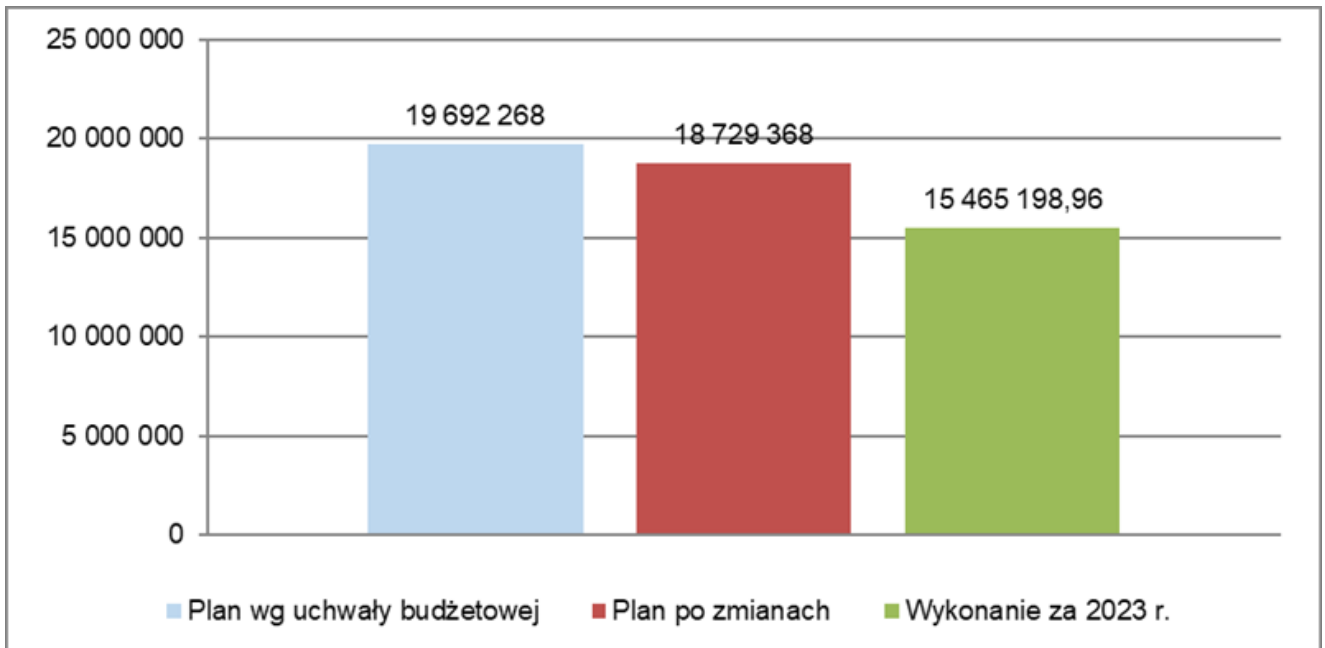
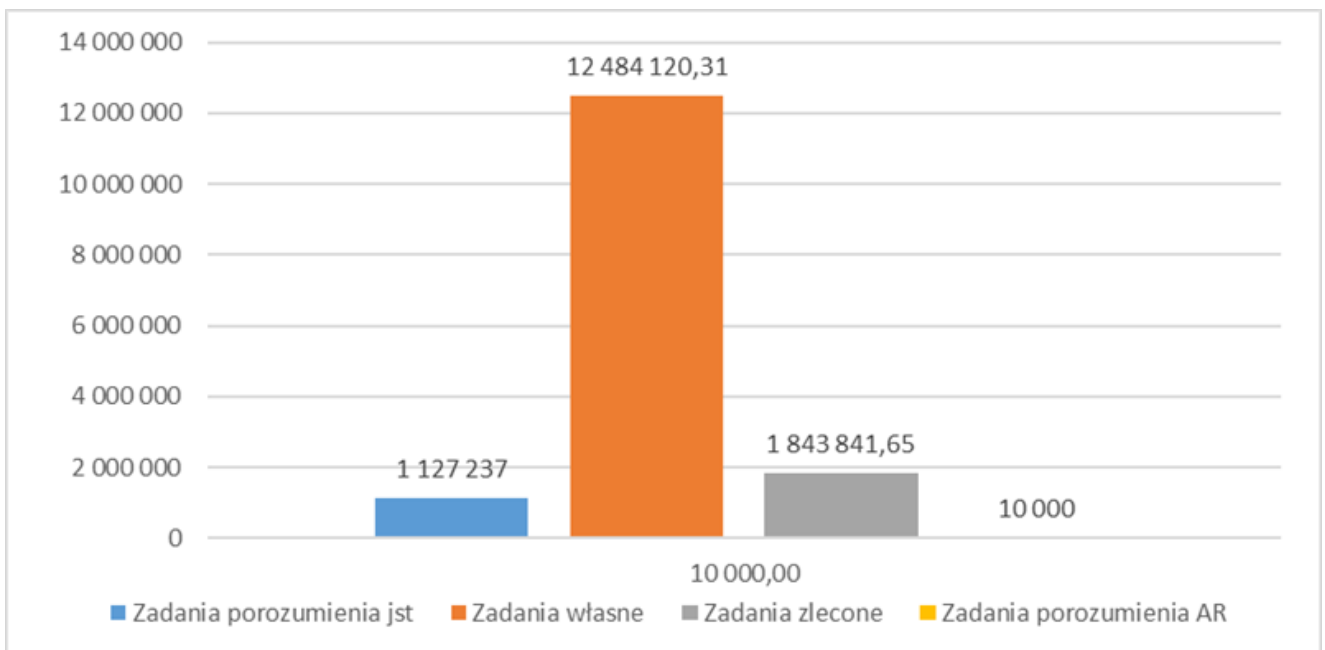
W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wystawiono 60 upomnień za zaległości w zobowiązaniach pieniężnych od osób fizycznych na kwotę 50 266 zł, z których uzyskano kwotę 15 331 zł oraz 18 tytułów wykonawczych na kwotę 14 970 zł, z których uzyskano kwotę 4 693 zł. Ponadto wystawiono 6 upomnień za nieopłacone zobowiązania podatkowe od osób prawnych na kwotę 7 534 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 7 534 zł. Za nieopłacony w terminie podatek od środków transportowych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 5 250 zł oraz sporządzono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 5 250 zł i uzyskano 5 250 zł.

W związku z prowadzonymi działaniami egzekucyjnymi dążącymi do wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wystawiono 53 upomnienia na kwotę 22 007,59 zł, z czego opłaconych zostało 25 upomnień na kwotę 8 456,08 zł oraz 27 tytułów wykonawczych na kwotę należności głównej 15 009,71 zł, z których 5 zostało wyegzekwowanych wraz z kosztami doręczenia upomnienia na kwotę należności głównej 2 263 zł.

Zakład Komunalny w Krynkach wystawił ogółem 238 wezwań do zapłaty za wodę, wodę rejeestr, ścieki, ścieki rejeestr, wywóz nieczystości, opłatę abonamentową i odsetki na łączną kwotę 71 380,40 zł, z tego opłacono 198 wezwań na kwotę 30 213,40 zł.

WYDATKI

Wydatki Gminy Krynki w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 465 198,96 zł, tj. 82,57% planu, w tym: wydatki bieżące w wysokości 13 736 624,05 zł, tj. 91,01% planu i wydatki majątkowe w wysokości 1 728 574,91 zł, co stanowi 47,55% planu.

Wykres 4**Wykonanie planu wydatków w 2023 r.****Wykres 5****Wykonanie wydatków ze względu na rodzaj zadań w 2023 r.**

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

ZADANIA POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Wydatki z tytułu realizacji zadań z zakresu porozumień z administracją rządową zostały wykonane w kwocie 10 000 zł, tj. 100,00% planu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- plan 10 000 zł, wykonanie- 10 000 zł, tj. 100,00%

Wydatki bieżące

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000 zł na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki na realizację zadań w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie 1 127 237 zł, tj. 92,68% planu wynoszącego 1 216 316 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

- plan 1 216 316 zł, wykonanie- 1 127 237 zł, tj. 92,68%

Wydatki bieżące

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy przekazano dotację na pomoc finansową dla Powiatu Sokólskiego w kwocie 10 000 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją przewozów o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej: Sokółka- Kruszyniany.

Wydatki majątkowe

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe przekazano dotację na pomoc finansową dla Powiatu Sokólskiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy- Ostrów Nowy- Górzany- Leszczany- Nietupa- Szaciły- Kruszyniany na odc. Nietupa- Szaciły- Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim” w kwocie 765 000 zł oraz dokonano wpłaty na rzecz Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki” na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle- Białogorce- Ozierany Wielkie- Łosiniany- Rudaki” w kwocie 352 237 zł.

ZADANIA WŁASNE

Wydatki na realizację zadań własnych gminy zostały wykonane w kwocie 12 484 120,31 zł, tj. 79,98% planu wynoszącego 15 608 617 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- plan 21 031 zł, wykonanie- 20 110,98 zł, tj. 95,63%

Wydatki bieżące

W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatki zostały zrealizowane w kwocie 10 885,98 zł z tytułu dokonanych wpłat na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki majątkowe

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi poniesiono wydatki w kwocie 9 225 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borsukowizna”.

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

- plan 196 580 zł, wykonanie- 183 541,78 zł, tj. 93,37%

Wydatki bieżące

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatki wykonano w kwocie 176 161,78 zł, tj. 93,11% planu. Wydatki w tym rozdziale są realizowane przez Zakład Komunalny w Krynkach. Zakupiono materiały i części do urządzeń w kwocie 26 396,19 zł, w tym: olej napędowy- 2 944,80 zł, hydranty- 3 330 zł, zbiornik hydrantu- 1 564,34 zł, opaski naprawcze- 1 977,84 zł, wodomierze- 6 721,09 zł, wodę do miejscowości Ostrów Południowy- 2 172,53 zł, farby i rękawice- 1 331,99 zł, pozostałe- 6 353,60 zł. Zakup energii elektrycznej na potrzeby hydroforni w Krynkach, Górzce i punktu czepalnego w Ozierskich wyniósł 101 480,31 zł. Na dojazdy po próbki do badania i analizy wody wydatkowano 7 091,57 zł. Usługi telekomunikacyjne wyniosły 738 zł. Badanie i analizy wody stanowiły 28 259 zł. Opłaty na rzecz Wód Polskich za pobór wód podziemnych i opłaty dla Gminy Szudziałowo wyniosły 12 196,71 zł.

W rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatki wykonano w kwocie 7 380 zł. Opłacono składkę członkowską za 2023 rok na rzecz „Sokólsko- Białostockiego Klastra Energii”.

Dz. 600 Transport i łączność

- plan 2 260 468 zł, wykonanie- 379 486,39 zł, tj. 16,79%

Wydatki bieżące

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy na przewozy w 2023 roku mieszkańców gminy środkami komunikacji zbiorowej na linii komunikacyjnej Krynki- Nowodworce przez Supraśl wydatkowano kwotę 68 260,82 zł, w tym: z tytułu dopłat ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej- 45 441,58 zł, dotacji z gminy Supraśl- 10 007,96 zł oraz środków gminy Krynki- 12 811,28 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 4 680 zł za przewóz mieszkańców za grudzień 2022 r.

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

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatki zrealizowano w kwocie 67 846,86 zł, tj. 86,10% planu. Urząd Miejski w Krynkach poniósł wydatki na zakup lustra drogowego ustawionego na skrzyżowaniu ulic w Krynkach Ogrodowa i Akacja- 315 zł oraz przegląd dróg gminnych- 4 600 zł.

Wydatki Zakładu Komunalnego zamknęły się kwotą 62 931,86 zł. Zakupiono materiały w kwocie 49 152,61 zł, w tym: olej napędowy do pojazdów i maszyn do letniego i zimowego utrzymania dróg- 31 900,16 zł, piasek- 307,50 zł, sól drogową- 1 517,28 zł, rury- 8 947,31 zł, opony do koparko- ładowarki- 1 606,91 zł oraz pozostałe- 4 873,45 zł. Zakup usług wyniósł 11 898,25 zł, w tym: usługa serwisowa koparko- ładowarki- 11 177,85 zł, transport piasku- 590,40 zł, naprawa koła przyczepy- 100 zł oraz pozostałe usługi- 30 zł. Opłacono ubezpieczenie sprzętu- 756 zł oraz podatek od środków transportowych w kwocie 1 125 zł.

Wydatki majątkowe

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne poniesiono wydatki w kwocie 222 736,41 zł, w tym:

- zaktualizowano program funkcjonalno- użytkowy dla zadania „Przebudowa ulic gminnych osiedla popeegeerowskiego w Krynkach o długości ok. 1,0 km”- 4 000 zł (środki własne),
- zaktualizowano program funkcjonalno- użytkowy dla zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego odcinków ulic gminnych w Krynkach o długości ok. 3,0 km”- 4 000 zł (środki własne),
- wykonano dokumentację projektową zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 104964B Góran- Podlipki wraz z drogami gminnymi dojazdowymi położonymi na działkach nr 62, 457 i 239 w obrębie 0004 Góran- w Gminie Krynki”- 214 736,41 zł (środki własne).

Dz. 630 Turystyka

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

Wydatki bieżące

W rozdziale 63095 Pozostała działalność opłacono oznakowanie szlaku rowerowego na terenie Gminy Krynki w kwocie 2 000 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- plan 113 000 zł, wykonanie- 99 664,47 zł, tj. 88,20%

Wydatki bieżące

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami poniesiono wydatki w kwocie 40 332,89 zł, tj. 79,40% planu. Zakupiono numery na budynki gminne oraz materiały do ogrodzenia działki gminnej w kwocie 2 425,71 zł. Za wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wydatkowano 1 750 zł, zmianę klasyfikacji gruntu- 553,50 zł, podziały działek- 5 781 zł, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości- 282,90 zł, opłaty za mapy, wypisy i wyrisy działek- 1 158,80 zł, sporządzenie aktu notarialnego- 772,52 zł oraz opłaty za przyjęcie zgłoszenia wodno- prawnego i użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa- 636,46 zł. Opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 25 350 zł oraz podatek leśny- 1 222 zł. Uiszczono opłaty sądowe w kwocie 400 zł.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano wydatki w kwocie 59 331,58 zł, tj. 95,39% planu. Zakupiono energię elektryczną w budynkach komunalnych- 1 888,98 zł, materiały do remontów mieszkań komunalnych- 6 735,14 zł, olej opałowy na cele grzewcze budynku Dom Nauczyciela- 38 183,96 zł. Dokonano rocznych przeglądów budynków komunalnych, pomiarów elektrycznych, kontroli drożności kominów, czyszczenia pieców i konserwacji kotła c.o. w budynkach komunalnych w kwocie 8 223 zł. Opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 4 300,50 zł.

Dz. 720 Informatyka

- plan 92 005 zł, wykonanie- 92 005 zł, tj. 100,00%

Wydatki bieżące

W rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatki poniesiono w kwocie 92 005 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w tym: zakup sprzętu i oprogramowania- 85 609 zł oraz usługi doradcze, konfiguracja sprzętu i uruchomienie- 6 396 zł. Zakupiono stacje robocze, monitory, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, drukarkę, router, switch zarządzalny i backup danych do chmury.

Dz. 750 Administracja publiczna

- plan 2 262 070 zł, wykonanie- 2 041 581,75 zł, tj. 90,25%

Wydatki bieżące

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę 58 890,94 zł, tj. 82,38 % planu. Środki przeznaczono na zadania z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw związanych z obroną cywilną i wojskowością. Na wynagrodzenia pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 57 178,61 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1 645,57 zł, zakup materiałów- 1,34 zł, zakup usług pozostałych- 1,02 zł, podróże służbowe- 64,40 zł.

W rozdziale 75022 Rady gmin na obsługę Rady Miejskiej w Krynkach wydatkowano kwotę 69 083,61 zł, tj. 84,15 % planu. Wypłacono diety radnym i sołtysom biorącym udział w sesjach w kwocie 62 250 zł oraz poniesiono wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem komisji i sesji w kwocie 6 833,61 zł, w tym: zakupiono 4 mikrofony, artykuły spożywcze, usługi operatorskie transmisji sesji rady miejskiej, abonament za system głosowania i transmisji danych, transkrypcję automatyczną, przesyłki pocztowe.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wykonano wydatki w kwocie 1 863 142,37 zł, tj. 91,02% planu. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Krynkach. Na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane wydatkowano 1 569 708,43 zł. Świadczenia bhp wyniosły 1 823,20 zł. Zakupiono materiały w kwocie 76 391,58 zł, w tym: olej grzewczy do budynku urzędu w kwocie 22 029,69 zł, dyski do serwera i komputerów- 2 238,60 zł, materiały do konserwacji kopiarki- 1 184,50 zł, materiały biurowe- 25 317,98 zł, środki czystości- 3 646,10 zł, meble biurowe- 12 990 zł, materiały do remontu pomieszczeń- 2 768,59 zł oraz pozostałe materiały- 6 216,12 zł. Zakup energii elektrycznej wyniósł 15 522,98 zł, usługi zdrowotne- 817 zł. Na usługi pozostałe wydatkowano 114 124,80 zł, w tym: aplikacja eGmina- 2 214 zł, serwis oprogramowania Info- System- 19 596,36 zł, outsourcing IOD, asysta techniczna oprogramowania, konserwacja komputerów- 35 424 zł, abonament BIP- 2 214 zł, przesyłki pocztowe- 26 603,54 zł, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych- 1 894,20 zł, odnowienie podpisu kwalifikowalnego- 660,51 zł, odnowienie domeny krynki.pl- 136,53 zł, obsługa strony WWW i konta email, konfiguracja serwera i hostów- 615 zł, przedłużenie licencji oprogramowania Legislator i Lex- 6 745,32 zł, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków- 1 567,10 zł, przegląd budynku- 300 zł, opłaty i prowizje bankowe- 6 756,44 zł, konserwacje, przeglądy i naprawy sprzętu, instalacji i gaśnic, audyt bezpieczeństwa systemów- 3 075 zł oraz pozostałe usługi- 6 322,80 zł. Usługi telekomunikacyjne wyniosły 6 417,18 zł, podróże służbowe- 11 439,54 zł, szkolenia- 12 392,72 zł, w tym ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń- 3 472 zł, ubezpieczenia majątkowe i opłaty administracyjne- 16 263 zł, odsetki- 89 zł, koszty postępowania sądowego- 4 991,18 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 33 161,76 zł.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 372,40 zł, tj. 22,87% planu z przeznaczeniem na zakup materiałów, w tym: banery, grawerton oraz publikacje w gazecie internetowej powiatu sokólskiego.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki zrealizowano w kwocie 49 092,43 zł, tj. 88,45% planu. Wynagrodzenie za inkaso zobowiązań pieniężnych wyniosło 35 728 zł. Zakupiono materiały w kwocie 2 319,88 zł oraz usługi- 3 015,90 zł. Opłacono składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski i Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki”- 8 028,65 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**- plan 454 082 zł, wykonanie- 427 518,54 zł, tj. 94,15 %**Wydatki bieżące

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na działalność OSP wydatkowano kwotę 166 178,54 zł, tj. 86,51% planu. Na wynagrodzenie pracowników wraz pochodnymi wydano 68 264,86 zł, ekwiwalenty bhp- 368,23 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1 788,66 zł, wypłatę ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach i szkoleniach- 9 856 zł, podróże służbowe- 429,86 zł. Zakupiono materiały na kwotę 39 636,31 zł, w tym: paliwo do samochodów pożarniczych- 3 812,09 zł, opał- 10 927,50 zł, części i materiały do samochodów i urządzeń pożarniczych- 2 647,62 zł, wyposażenie do świetlicy OSP- 6 243,83 zł, materiały do bieżących napraw- 2 282,95 zł, pozostałe materiały- 2 722,32 zł. Ponadto z dotacji z Województwa Podlaskiego w kwocie 10 000 zł oraz środków własnych w kwocie 1 000 zł zakupiono dla OSP w Krynkach ubrania i buty strażackie.

Zakup energii elektrycznej wyniósł 6 854,08 zł, remont gaśnic- 210,33 zł, usługi telekomunikacyjne w ramach systemu powiadamiania strażaków- 1 870,69 zł. Za badania okresowe pracowników zapłacono 1 224 zł. Na pozostałe usługi wydatkowano 30 445,52 zł, w tym: przeglądy budynków, przewodów kominowych- 800 zł, przeglądy i naprawy samochodów- 17 241,24 zł, legalizacja urządzeń, naprawy sprzętu- 1 239,13 zł, naprawa stacji obiektowej- 1 845 zł, ścieki i wywóz nieczystości- 998,75 zł oraz pozostałe usługi- 8 321,40 zł. Ubezpieczenia strażaków i pojazdów pożarniczych wyniosły 5 230 zł.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność poniesiono wydatki w kwocie 2 340 zł, tj. 78,00% planu na zakup usług internetowych do monitoringu miejskiego.

Wydatki majątkowe

W rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przekazano kwotę 2 000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu kompresora do ładowania butli powietrznych oraz specjalistycznego sprzętu- ratowniczo- gaśniczego.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne poniesiono wydatki w kwocie 257 000 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku gospodarczego wraz z budową wiaty i zagospodarowaniem terenu OSP w Krynkach- etap II realizacji projektu Przebudowa budynku remizy strażackiej oraz budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu OSP w Krynkach”, w tym: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego- 250 000 zł oraz środki własne- 7 000 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego**- plan 150 000 zł, wykonanie- 136 254,99 zł, tj. 90,84%**Wydatki bieżące

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 136 254,99 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dz. 758 Różne rozliczenia**- plan 144 894 zł, wykonanie- 40 191 zł, tj. 27,74%**Wydatki bieżące

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 40 191 zł tytułem zapłaty podatku VAT.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe z zaplanowanej w kwocie 36 000 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe środków nie rozdysponowano.

Z rezerwy ogólnej zaplanowanej w kwocie 54 000 zł rozdysponowano kwotę 23 106 zł, w tym: na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 104964B Górany- Podlipki wraz z drogami gminnymi dojazdowymi położonymi na działkach nr 62, 457 i 239 w gminie Krynki”- 14 737 zł, na zadanie „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska sportowego wraz z oświetleniem na terenie OSiR w Krynkach”- 369 zł, na zadanie „Przebudowa ulic gminnych osiedla popegeerowskiego w Krynkach o długości ok. 1,0 km”- 4 000 zł, na zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego odcinków ulic gminnych w Krynkach o długości ok. 3,0 km”- 4 000 zł. W budżecie na koniec roku pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 30 894 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie**- plan 4 183 710 zł, wykonanie- 4 034 438,69 zł, tj. 96,43%**Wydatki bieżące

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach zrealizował wydatki w kwocie 2 436 725,94 zł, tj. 98,34% planu. Na dodatki socjalne i ekwiwalenty bhp wydano kwotę 88 569,51 zł, wynagrodzenia nauczycieli- 1 156 411,20 zł, wynagrodzenia pracowników obsługi- 321 018,10 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 114 404,72 zł, nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN- 20 250 zł, pochodne od wynagrodzeń- 312 201,26 zł. Z tytułu umów zleceń z zakresu bhp i informatyki wydatkowano 19 200 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 119 153,47 zł. Szkolenia pracowników wyniosły 2 519 zł. Na materiały wydatkowano 183 939,16 zł, w tym: węgiel eko-groszek i pellet- 135 360,55 zł, nagrody, książki i statuetki- 5 789,06 zł, artykuły biurowe- 4 399,82 zł, środki czystości- 4 133,74 zł, materiały do remontów i konserwacji- 17 955,36 zł, środki pierwszej pomocy do gabinetu pielęgniarki- 751,59 zł, sprzęt komputerowy- 7 297,99 zł, rolety do sal lekcyjnych- 8 079,25 zł i inne- 171,80 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie 3 952,62 zł. Za energię elektryczną zapłacono 35 479,58 zł, za wodę- 1 780,80 zł. Na badania profilaktyczne pracowników wydano 1 617 zł. Opłacono koszty wyjazdów służbowych w wysokości 2 672,30 zł. Za ubezpieczenie środków trwałych i wyposażenia oraz emisję zanieczyszczeń do atmosfery zapłacono 5 699 zł, za abonamenty telefoniczne i internet- 2 734,02 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 45 124,20 zł, w tym: wywóz nieczystości- 9 982,44 zł, opłaty za ścieki- 2 880,22 zł, wynajem busa- 1 170 zł, opłaty bankowe- 1 991,80 zł, przeglądy budynków, kominów, gaśnic- 11 141,82 zł, RODO- 5 412 zł, serwis oprogramowania, naprawa serwera, abonament RTV- 11 805,31 zł, usługi transportowe- 90,91 zł, przesyłki pocztowe- 649,70 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola poniesiono wydatki w kwocie 526 518,20 zł, tj. 93,95 % planu. Dokonano opłat za pobyt dzieci z naszej gminy w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Szudziałowie, przedszkolach na terenie gmin Sokółka i Białystok w kwocie 25 252,58 zł oraz dokonano przeglądu placu zabaw przy przedszkolu- 150 zł.

Wydatki Przedszkola w Krynkach zamknęły się kwotą 501 115,62 zł. Na dodatki socjalne i ekwiwalenty bhp wydano 13 857,56 zł, wynagrodzenia nauczycieli- 218 953,96 zł i pracowników obsługi- 118 272,25 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 24 065,14 zł, nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN- 3 375 zł oraz pochodne od wynagrodzeń- 66 292,56 zł. Zakupiono węgiel oraz inne materiały w kwocie 21 388,41 zł. Na pomoce dydaktyczne wydatkowano 983,57 zł. Za energię elektryczną zapłacono 8 058,55 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 21 795,68 zł. Na badania profilaktyczne pracowników wydano 1 095 zł, na zakup usług pozostałych- 2 461,34 zł, abonament telefoniczny i internet- 516,60 zł.

W rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatki zamknęły się kwotą 83 052,77 zł, tj. 90,51% planu. Na dodatki socjalne wydano 5 600 zł, wynagrodzenie nauczycieli- 55 765,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 5 748,76 zł, nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN- 1 125 zł oraz pochodne od wynagrodzeń- 9 394,52 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 4 926,34 zł, na zakup materiałów- 492,55 zł.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatki zostały zrealizowane w kwocie 282 205,44 zł, tj. 95,12% planu. Na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wydatkowano 43 256,67 zł. Wydatki realizowane przez Zakład Komunalny w Krynkach wyniosły 238 948,77 zł. Za pranie odzieży roboczej oraz zakup środków bhp zapłacono 2 223,20 zł. Na wypłatę wynagrodzeń pracownikom wydano 132 360,37 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 8 879,47 zł, pochodne od wynagrodzeń- 27 880,76 zł, podróże służbowe- 414 zł. Zakupiono materiały w kwocie 38 944,19 zł, w tym: części zamienne do samochodów- 714,58 zł, olej napędowy- 36 425,59 zł, gps, tachograf i czytnik do tachografu- 1 444,02 zł, akumulator- 360 zł. Serwisy, przeglądy i naprawy samochodów wyniosły 11 227,60 zł, w tym: naprawa busa- 5 066,02 zł, przegląd i naprawa hamulców autobusu- 996,64 zł, naprawa Reno Trafic- 2 300 zł, pozostałe- 2 864,94 zł. Za usługi telefonii komórkowej zapłacono 1 228,77 zł, za ubezpieczenie pojazdów- 7 056 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 5 129,41 zł, podatek od środków transportowych- 3 605 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki zamknęły się kwotą 11 743,50 zł, tj. 97,86% planu.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki wyniosły 413 451,12 zł, co stanowi 95,73% planu. Na wynagrodzenia pracowników wydano 143 487 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 9 947,45 zł oraz pochodne od wynagrodzeń- 28 839,74 zł. Zakupiono materiały w kwocie 53 917,69 zł, w tym: piec i sprzęt gastronomiczny w kwocie 50 000 zł z Programu „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 (środki z dotacji- 40 000 zł, środki własne gminy- 10 000 zł) oraz pozostały drobny sprzęt i środki czystości- 3 917,69 zł. Na artykuły spożywcze do stołówki szkolnej wydano 152 920,93 zł. Za energię elektryczną zapłacono 18 185,58 zł, za badania lekarskie- 420 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 318,76 zł, podróże służbowe- 48 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 5 365,97 zł.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki zamknęły się kwotą 70 856,86 zł, co stanowi 96,28% planu. Na wynagrodzenie nauczycieli wydano 47 036,47 zł, dodatki socjalne- 4 586,30 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 4 558,18 zł oraz pochodne od wynagrodzeń- 10 584,25 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie 471,01 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 3 620,65 zł.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki wyniosły 173 730,14 zł, co stanowi 85,60% planu. Na wynagrodzenia wydano 138 318,18 zł, pochodne od wynagrodzeń- 26 661,96 zł. Na zajęcia rewalidacyjne zakupiono monitor interaktywny i statyw w kwocie 8 750 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatki zrealizowano w kwocie 36 154,72 zł, tj. 98,93 % planu. Na pomoc zdrowotną emerytowanym nauczycielom wydatkowano 3 500 zł, za przedłużenie licencji na użytkowanie aplikacji- wspomaganie dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w zgodności z art. 30 a ustawy Karta Nauczyciela- 612,54 zł. W związku z awansem zawodowym nauczycieli opłacono wynagrodzenie członków komisji w kwocie 2 500 zł. W wyniku rozliczenia projektu grantowego „Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” zwrócono dotację w kwocie 5 614,97 zł. Zakupiono drobne artykuły szkolne w kwocie 297,21 zł.

Wydatki Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach w kwocie 23 630 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów Szkoły Podstawowej- 6000 zł oraz na realizację wycieczek w ramach programu „Poznajemy Podlaskie” i „Poznaj Polskę”.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

- plan 88 627 zł, wykonanie- 43 985,12 zł, tj. 49,63 %

Wydatki bieżące

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 5 575 zł, tj. 55,75% planu. Zakupiono materiały profilaktyczne kampanii „Postaw na rodzinę”- 3 075 zł oraz zrealizowano projekt profilaktyczny „Chemiczna zmiana nastroju kontra pozytywne emocje bez dopalaczy”- 2 500 zł.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki w kwocie 38 410,12 zł, tj. 48,85% planu z przeznaczeniem na posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, GKRPA oraz wynagrodzenie psychologa, udzielającego wsparcia i pomocy osobom i rodzinom z problemem alkoholowym- 20 528 zł. Zakupiono nagrody i medale w konkursach w ramach dofinansowania działań profilaktycznych- 10 504,12 zł. Zakupiono pakiet materiałów kampanii „Reaguj na przemoc”- 3 075 zł, materiały do pracy GKRPA- 207 zł. Przeprowadzono warsztaty profilaktyczno- zdrowotne wskazujące zdrowy styl życia jako sposób na uniknięcie zagrożeń zdrowotnych spowodowanych nałogami w kwocie 1 000 zł. Opłacono prelekcję dotyczącą zdrowego stylu życia w kwocie 750 zł oraz diagnozę uzależnień behawioralnych na terenie gminy- 2 330 zł. Wydatki na przesyłki wyniosły 16 zł. Niewykorzystane w tym rozdziale środki wyniosły 42 674,67 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- plan 1 260 460 zł, wykonanie- 1 064 354,63 zł, tj. 84,44%

Wydatki bieżące

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano wydatki w kwocie 141 122,59 zł, tj. 80,55% planu. Ośrodek opłacił koszt pobytu trzech mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Zadanie jest opłacane ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 175,02 zł, tj. 90,39% planu. Są to środki własne budżetu gminy. Na artykuły na posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego wydano 565,02 zł, na przesyłki pocztowe- 72,50 zł, podróże służbowe- 147,50 zł, szkolenia- 390 zł.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydano kwotę 5 259,41 zł, co stanowi 99,99% planu. Ośrodek opłacił 91 składek zdrowotnych za 8 osób pobierających zasiłki stałe. Są to zadania własne finansowane dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki zrealizowano w kwocie 402 590,28 zł, tj. 95,29% planu, w tym:

- 73 osobom przyznano 728 zasiłków okresowych z dotacji finansowanej z budżetu państwa w kwocie 377 950,28 zł,
- na wypłatę zasiłków celowych pieniężnych i w naturze ze środków własnych budżetu gminy wydano kwotę 14 950 zł,
- opłacono usługę pogrzebową na rzecz dokonania pochówku zwłok dwóch obywateli Republiki Kamerunu ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 7 300 zł,
- opłacono pobyt w formie schronienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Białymstoku mieszkanki Krynek wraz z córką ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 2 390 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy wydano kwotę 21 574,53 zł, tj. 88,21% planu. Są to środki własne gminy wydatkowane na wypłatę 38 dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatki zrealizowano w kwocie 60 357,55 zł, tj. 100,00% planu. Wypłacono 10 osobom 106 świadczeń w kwocie 60 357,55 zł. Zasiłki stałe są realizowane z dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatki zrealizowano w kwocie 332 867,11 zł, tj. 72,01% planu. Ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano kwotę 216 372,11 zł. Wynagrodzenia pracowników wyniosły 132 945,66 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 19 409 zł, pochodne od wynagrodzeń- 26 787,32 zł, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia- 3 000 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 7 452,73 zł, ekwiwalent za pranie- 2 150,27 zł, usługi zdrowotne- 417 zł. Na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydano 2 139,89 zł, na usługi pozostałe- 20 360,54 zł, w tym: wykonywanie obowiązku Inspektora Ochrony Danych- 4 800 zł, usługi pocztowe i bankowe- 2 752,44 zł, zakup licencji programu Cheops- 1 199 zł, zakup licencji programu ETER- 699 zł, usługi informatyczne- 10 332 zł oraz przegląd kserokopiarki- 578,10 zł. Usługi telekomunikacyjne wyniosły 271,70 zł. Podróże służbowe stanowiły 312 zł, szkolenia- 539 zł, ubezpieczenie składników majątkowych- 169 zł, podatek od nieruchomości- 418 zł.

Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 116 495 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydano kwotę 83 327,15 zł, tj. 90,57% planu. Pomoc przyznawana była w postaci zakupu posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności. Pomoc została przyznana 76 dzieciom w postaci posiłków w stołówkach szkolnych- opłacono 12 677 posiłków na kwotę 50 567,15 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności 39 osobom- 170 świadczeń na kwotę 32 760 zł.

Ze środków własnych gminy wydano na ten cel 16 665,43 zł, z dotacji z budżetu państwa- 66 661,72 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 080,99 zł, tj. 93,82% planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń organizowanych w ramach prac społecznie- użytecznych, świadczeń bhp oraz umów zleceń zawartych z osobami po okresie świadczenia prac społecznie- użytecznych- 12 859,32 zł. Kwotę 3 221,67 zł wydatkowano na zakup świątecznych paczek żywnościowych ubogim i samotnym mieszkańcom Gminy Krynków.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- **plan 150 000 zł, wykonanie- 145 989,80 zł, tj. 97,33%**

Wydatki bieżące

W rozdziale 85395 Pozostała działalność poniesiono wydatków z tytułu sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych w kwocie 145 989,80 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**- plan 47 348 zł, wykonanie- 45 720 zł, tj. 96,56%**Wydatki bieżące

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym środki wykorzystano w kwocie 43 720 zł, tj. 96,41% planu z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych i innych form pomocy socjalnej, w tym: środki z dotacji- 39 348 zł, środki własne gminy- 4 372 zł.

W rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe środki wykorzystano w kwocie 2 000 zł, tj. 100,00% planu na zakup materiałów i energii.

Dz. 855 Rodzina**- plan 106 428 zł, wykonanie- 82 838,32 zł, tj. 77,84%**Wydatki bieżące

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego poniesione zostały wydatki w kwocie 56 203,56 zł, tj. 71,49% planu. Są to środki własne budżetu gminy. W związku z niewystarczającą kwotą dotacji z budżetu państwa gmina poniosła wydatki w kwocie 56 203,56 zł na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny poniesiono ze środków własnych gminy wydatki w kwocie 19 006,26 zł, tj. 96,12% planu. Pomocy w postaci przydzielenia asystenta udzielono 1 rodzinie, która jest objęta nadzorem kuratorskim. Wynagrodzenie pracownika wyniosło 12 956 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3 375 zł, składki ZUS- 2 313,59 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 277,16 zł, ekwiwalent za pranie- 84,51 zł.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydano kwotę 7 628,50 zł, tj. 94,87% planu. Dokonano opłat za udział gminy w wydatkach na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. Jest to zadanie własne opłacane ze środków własnych gminy.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**- plan 3 234 580 zł, wykonanie- 2 871 196,24 zł, tj. 88,77%**Wydatki bieżące

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 264 304,13 zł, tj. 91,63% planu. Zakupiono materiały w kwocie 96 017,76 zł, w tym: materiały i części do maszyn do oczyszczalni- 4 250,66 zł, materiały do naprawy ciągnika- 2 191,98 zł, olej napędowy- 45 610,09 zł, opony do beczkowozu- 5 600 zł, pompa- 2 644,50 zł, stopień dmuchawy na oczyszczalnię- 35 608,50 zł oraz pozostałe materiały- 112,03 zł. Zakup energii do zasilania oczyszczalni i przepompowni wyniósł 150 988,43 zł, zakup usług- 5 095,37 zł, w tym: za pobór ścieków i wody popłucznej do badania- 938 zł, pomiary elektryczne przepompowni i oczyszczalni- 3 600 zł, przeglądy budynków oczyszczalni- 307,50 zł, pozostałe- 249,87 zł. Zakupiono usługi telefonii komórkowej w kwocie 380,07 zł. Za badanie i analizę ścieków z oczyszczalni wydatkowano 6 503,50 zł. Dokonano opłat na rzecz Wód Polskich za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi- 3 709 zł. Zapłacono podatek od środków transportowych w kwocie 1 610 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi na gospodarkę odpadami wynikającą z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poniesiono wydatki w kwocie 909 192,19 zł, tj. 82,25% planu. Za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy wydatkowano 837 426,22 zł. Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wyniosło 12 672 zł. Na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami wydatkowano 59 093,97 zł, w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika- 49 466,67 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 1 527 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1 645,57 zł, szkolenia- 1 383 zł, serwis i aktualizacja oprogramowania Info- System i Arisco- 4 039,32 zł, przesyłki pocztowe- 779 zł, koszty postępowania egzekucyjnego- 253,41 zł.

W 2023 roku uzyskano dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 755 246,66 zł. Wszystkie środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykorzystane. Do systemu gospodarki odpadami w 2023 roku gmina dołożyła 153 945,53 zł. Rada Miejska

w Krynkach uchwałą Nr XXX/224/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zdecydowała o pokryciu tych kosztów w 2023 roku ze środków niepochodzących z opłaty.

Na terenie gminy w 2023 roku obowiązywała stawka:

- 35 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku selektywnej zbiórki odpadów,
- 30 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku selektywnej zbiórki odpadów oraz kompostujących bioodpady,
- 70 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów.

Odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Krynki zajmuje się wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego- MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok. Przedsiębiorstwo wyposaża nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych. Cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2023 roku wynosiła 1 399,68 zł/t brutto. Z terenu gminy wywieziono i zagospodarowano odpady w ilości 609,96 t.

Gmina nie wyposaża nieruchomości zamieszkałych w pojemniki. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym należy do właścicieli nieruchomości.

Na działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych wydatków nie poniesiono. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi prowadzona była poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy Krynki, udzielanie informacji mieszkańcom podczas rozmów telefonicznych i kontaktu bezpośredniego w urzędzie.

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

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano 102 763,60 zł, tj. 93,38% planu. Opłaty za odbiór specjalistyczny padłych zwierząt wyniosły 3 888 zł, zakup worków do koszy ulicznych- 79,20 zł. Zakład Komunalny w tym rozdziale zrealizował wydatki w kwocie 98 796,40 zł, w tym: zakup materiałów- 79 625,59 zł, m. in. paliwo do pojazdów i maszyn- 62 889,23 zł, rękawice- 2 668,80 zł, kosiarka spalinowa- 1 499 zł, materiały budowlane- 1 100,62 zł, części do kosiarek, ciągnika i koparki- 3 438,06 zł, odkurzacz- 437,98 zł, trawa i kwiaty do parku- 1 219 zł, pozostałe- 6 372,90 zł. Zakup energii stanowił 5 918,21 zł. Na usługi wydatkowano 10 795,10 zł, w tym: wynajem i serwis kabiny TOI TOI- 3 644 zł, przeglądy i naprawy sprzętu, pojazdów- 3 396 zł, pomiary elektryczne (warsztat)- 2 000 zł, przegląd budynków- 1 230 zł, pozostałe- 525,10 zł. Ubezpieczenie pojazdów wyniosło 1 887 zł, podatek od nieruchomości- 570,50 zł.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano wydatki w kwocie 23 499,25 zł, tj. 71,21% planu. Na zakup karmy dla psów w przytulisku wydano 1 965,25 zł, usługi weterynaryjne, opłatę ryczałtową dla schroniska- 21 534 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 196 792,32 zł, tj. 67,16% planu. Na energię elektryczną wydatkowano 152 852 zł, na zakup materiałów- 717,87 zł, naprawy, konserwację oświetlenia ulicznego, opłaty za udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego- 43 222,45 zł.

W rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano wydatki w wysokości 1 293 997,25 zł, tj. 98,63% planu. Na zakup odzieży roboczej, środków higieny osobistej i wypłatę ekwiwalentu bhp wydano 20 496,05 zł, wynagrodzenia pracowników- 943 149,68 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 59 210,83 zł oraz składki ZUS- 177 136,38 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 30 604,74 zł. Wydatki na zakup materiałów biurowych stanowiły 7 545,73 zł. Za pozostałe usługi zapłacono 20 060,32 zł, w tym: konserwacja systemów komputerowych- 12 295,08 zł, koszty RODO- 4 800 zł, usługi bankowe- 1 945,04 zł, naprawa drukarki- 86,10 zł, badania techniczne i naprawa samochodu Thalia- 698 zł, przesyłki pocztowe- 236,10 zł. Na zakup usług telefonii komórkowej wydano 715 zł. Za delegacje służbowe wypłacono kwotę 14 130,53 zł. Uiszczono opłaty i składki w kwocie 8 866,16 zł, w tym: ubezpieczenie pojazdu, maszyn i sprzętu elektronicznego- 2 728 zł, opłaty- 6 138,16 zł. Dokonano opłaty za trwałą zarząd nieruchomości w kwocie 12 081,83 zł.

Wydatki majątkowe

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 9 225 zł, tj. 100,00% planu na wykonanie dokumentacji zadania „Budowa sieci wodociągowej we wsi Borsukowizna”.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg poniesiono wydatki w kwocie 21 300 zł. Wykonano zadanie „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR w Krynkach” w kwocie 15 000 zł oraz wykonano oświetlenie uliczne we wsi Kundzicze- etap II w kwocie 6 300 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność poniesiono wydatki w kwocie 50 122,50 zł na zakup wagi najazdowej do PSZOK.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- plan 537 000 zł, wykonanie- 498 982,64 zł, tj. 92,92%

Wydatki bieżące

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przekazano dotację podmiotową na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach w kwocie 385 000 zł.

W rozdziale 92116 Biblioteki przekazano dotację podmiotową na dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krynki w kwocie 110 982,64 zł.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność przekazano dotację dla Koła Gospodyń Wiejskich Krynkwianie” na zadanie „Wsparcie i aktywizacja seniorów w Gminie Krynki” w kwocie 3 000 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

- plan 304 334 zł, wykonanie- 274 259,97 zł, tj. 90,12%

Wydatki bieżące

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano wydatki w kwocie 25 997,62 zł, tj. 69,69% planu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boiska Orlik- 5 586,27 zł oraz wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi- 17 536,41 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2 144 zł, świadczenia bhp- 140,68 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 590,26 zł.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 208 533,35 zł, tj. 91,74% planu. Przekazano i rozliczono dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu łącznej kwocie 37 000 zł, w tym: Fundacja Drabina Klub Sportowy Lew Krynki na zadanie „Strzał w dziesiątkę”- 5 000 zł, LUKS Krynki na zadanie „Futbolowo w Gminie Krynki”- 24 000 zł, LUKS Krynki na zadanie „Tenisowe Krynki”- 2 000 zł i UKS Feniks w Krynkach na zadanie „10 sportowych lat z dziećmi i młodzieżą to wciąż zbyt mało!!!”- 6 000 zł. Wyplacono nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w kwocie 5 000 zł. Na utrzymanie OSiR przy ul. Kościelnej w Krynkach wydatkowano 162 233,35 zł, w tym: wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi- 71 112,21 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3 758 zł, ekwiwalenty bhp- 407,88 zł, delegacje służbowe- 126,50 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1 788,66 zł, wynagrodzenie ratowników wodnych- 15 120 zł, zakup paliwa i części do kosiarki, środki do czyszczenia basenu, drobny sprzęt, materiały do bieżących napraw- 28 732,85 zł, zakup energii elektrycznej i wody do basenu- 34 067,18 zł, przeglądy techniczne budynków i sprzętu, badania laboratoryjne wody w basenie, wywóz nieczystości- 7 120,07 zł. Środki darowizny z Nadleśnictwa Krynki w kwocie 4 300 zł wydatkowano na rozwój kolarstwa i tenisa w Gminie Krynki.

Wydatki majątkowe

W rozdziale 92695 Pozostała działalność poniesiono wydatki w kwocie 39 729 zł na zadanie „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska sportowego wraz z oświetleniem na terenie OSiR w Krynkach” w części dotyczącej wykonania oświetlenia.

ZADANIA ZLECONE

W 2023 roku wydatki na realizację zadań zleconych gminie zostały wykonane w kwocie 1 843 841,65 zł, tj. 97,33% planu wynoszącego 1 894 435 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

- plan 553 905 zł, wykonanie- 553 903,57 zł, tj. 100,00%

Wydatki bieżące

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatki zostały zrealizowane w kwocie 553 903,57 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z obsługą tego zadania.

Dz. 600 Transport i łączność

- plan 5 927 zł, wykonanie- 5 274,80 zł, tj. 89,00%

Wydatki bieżące

W rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano 1 935,80 zł ze środków z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z tytułu zapłaty PKS Nova S.A. rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy poniesiono wydatki w kwocie 3 339 zł z dotacji z budżetu państwa na zorganizowanie bezpłatnych przewozów wyborców do i z lokali wyborczych w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r.

Dz. 750 Administracja publiczna

- plan 60 810 zł, wykonanie- 49 770,62 zł, tj. 81,85%

Wydatki bieżące

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano ze środków z dotacji kwotę 49 751 zł. Środki przeznaczono na zadania z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności- 40 961 zł, sprawy związanych z obroną cywilną i wojskowością- 8 790 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano 19,62 zł na zadania związane z nadawaniem numeru PESEL na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

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

- plan 33 277 zł, wykonanie- 33 258,60 zł, tj. 99,94%

Wydatki bieżące

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wykonano wydatki w kwocie 834 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano 32 212,60 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

W rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wykonano wydatki w kwocie 212 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- plan 9 776 zł, wykonanie- 9 776 zł, tj. 100,00%

Wydatki bieżące

W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie 9 776 zł na wypłatę świadczenia na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, w tym: świadczenia- 9 520 zł i koszty obsługi-256 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- plan 16 861 zł, wykonanie- 16 860,18 zł, tj. 100,00%

Wydatki bieżące

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki zamknęły się kwotą 16 860,18 zł. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I- VIII Szkoły Podstawowej.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- plan 48 480 zł, wykonanie- 48 480 zł, tj. 100,00%

Wydatki bieżące

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano wydatki w kwocie 48 480 zł. Pomoc przyznana była w formie 432 godzin świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacja fizyczna, logopeda) w miejscu zamieszkania 2 osób uprawnionych.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- plan 46 920 zł, wykonanie- 27 030 zł, tj. 57,61%

Wydatki bieżące

W rozdziale 85395 Pozostała działalność wykonano wydatki w kwocie 27 030 zł, w tym z tytułu wypłat:

- dodatków węglowych- 3 060 zł, w tym: świadczenia- 3 000 zł, koszty obsługi zadania- 60 zł,
- dodatków na niektóre źródła ciepła- 1 020 zł, w tym: świadczenia- 1 000 zł, koszty obsługi zadania- 20 zł,
- dodatków elektrycznych- 3 570 zł, w tym: świadczenia- 3 500 zł, koszty obsługi zadania- 70 zł,
- zwrotu niewykorzystanych środków na wypłatę dodatków na niektóre źródła ciepła- 19 380 zł.

Dz. 855 Rodzina

- plan 1 118 479 zł, wykonanie- 1 099 487,88 zł, tj. 98,30%

Wydatki bieżące

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano kwotę 1 081 190,08 zł. Świadczenia społeczne zrealizowano w wysokości 986 751,13 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki- 2 156 świadczeń w kwocie 233 686,38 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne- 652 świadczenia w kwocie 140 727,68 zł,
- zasiłki dla opiekuna- 12 świadczeń w kwocie 7 440 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne- 172 świadczenia w kwocie 421 278,70 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 278 świadczeń w kwocie 113 609,07 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka- 6 świadczeń w kwocie 6 000 zł,
- świadczenia rodzicielskie- 69 świadczeń w kwocie 64 009,30 zł.

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

W 2023 roku składki emerytalno- rentowe opłacone zostały w kwocie 63 690,73 zł, w tym:

- od 9 świadczeń pielęgnacyjnych- 61 643,29 zł,
- od 1 zasiłku dla opiekuna- 2 047,44 zł.

Koszty obsługi wypłaty świadczeń sfinansowane dotacją z budżetu państwa wyniosły 30 748,22 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny poniesiono wydatki w kwocie 668 zł. Są to wydatki na zakup materiałów w związku z realizacją Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej składki na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna (89 składek) wyniosły 17 629,80 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Na koniec 2023 roku zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, stanowiły kwotę 572 036,29 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Zobowiązania poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawiają się następująco:

- Urząd Miejski w Krynkach- 208 591,68 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynkach- 27 389,05 zł,
- Zakład Komunalny w Krynkach- 117 348 zł,
- Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach- 218 707,56 zł.

Realizację planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych w 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Urząd Miejski w Krynkach	16 428 865,00	14 656 092,42	89,21	10 008 305,00	7 189 147,47	71,83
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynkach	19 018,00	11 230,58	59,05	2 541 147,00	2 289 951,51	90,11
Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach	239 744,00	241 744,73	100,83	3 864 976,00	3 743 166,13	96,85
Zakład Komunalny w Krynkach	983 337,00	987 978,87	100,47	2 314 940,00	2 242 933,85	96,89
Razem	17 670 964,00	15 897 046,60	89,96	18 729 368,00	15 465 198,96	82,57

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1. W 2023 roku realizowano zadanie „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska sportowego wraz z oświetleniem na terenie OSiR w Krynkach” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014- 2020. Poniesiono wydatki na oświetlenie boiska sportowego w kwocie 39 729 zł, w tym: środki unijne- 25 044,77 zł, środki własne- 14 684,23 zł. Zadanie zostanie zakończone w roku 2024.

2. W 2023 roku gmina zakończyła realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Na realizację tego projektu gmina otrzymała w 2022 roku środki w kwocie 100 000 zł. W roku 2023 wydatkowano kwotę 92 005 zł na zakup sprzętu i oprogramowania oraz usługi doradcze, konfigurację sprzętu i uruchomienie.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2023 roku

W latach 2023- 2024 gmina realizuje projekt „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska sportowego wraz z oświetleniem na terenie OSiR w Krynkach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014- 2020. W 2023 roku poniesiono wydatki na oświetlenie boiska sportowego w kwocie 39 729 zł. Zadanie zostanie zakończone w roku 2024, w którym zostanie wykonana przebudowa płyty boiska.

W latach 2022- 2023 gmina realizowała projekt „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Środki wydatkowane w 2022 roku- 7 995 zł, środki wydatkowane w 2023 roku- 92 005 zł.

Informacja o środkach z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

W 2023 roku gmina otrzymała środki w kwocie 3 570 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego, w tym: świadczenia- 3 500 zł, koszty obsługi zadania- 70 zł.

Ze środków otrzymanych w 2022 roku wypłacono dodatki węglowe- 3 060 zł, w tym: świadczenia- 3 000 zł, koszty obsługi zadania- 60 zł, dodatki na niektóre źródła ciepła- 1 020 zł, w tym: świadczenia- 1 000 zł, koszty obsługi zadania- 20 zł oraz dokonano zwrotu niewykorzystanych środków na wypłatę dodatków na niektóre źródła ciepła- 19 380 zł.

Środki gromadzone były na wyodrębnionym rachunku bankowym. Odsetki od środków na rachunku bankowym zostały do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Informacja o środkach z Funduszu Pomocy

W 2023 roku gmina otrzymała i wydatkowała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 9 795,62 zł na realizację następujących zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- nadanie numeru PESEL wraz z kosztami obsługi zadania- 19,62 zł,
- zakwaterowane i zapewnienie wyżywienia wraz z kosztami obsługi- 9 776 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Realizacja budżetu gminy za 2023 rok zamknęła się nadwyżką w wysokości 431 847,64 zł.

Przychody wykonane w kwocie 5 467 316,83 zł pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych- 2 063 000 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 56 628,21 zł, przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 92 005 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych- 3 255 683,62 zł.

Kredyty długoterminowe spłacono w wysokości 302 000 zł. Na dzień 31.12.2023 r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów wynosiło 1 761 000 zł. W 2023 roku gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 562/2024
Burmistrza Krynek
z dnia 25 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KRYNKI

Wartość majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Krynkach wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 24 468 650,63 zł. Oznacza to wzrost wartości majątku o 781 832,55 zł, tj. 3,30 % w stosunku do 31.12.2022 r.

W 2023 roku nastąpiły następujące zmiany w rzeczowych aktywach trwałych Urzędu Miejskiego w Krynkach:

1. zwiększenie wartości gruntów o kwotę 115 459,95 zł, w tym:
 - zmniejszenie wartości działek gruntowych w wyniku sprzedaży działek: 633,75 zł,
 - zwiększenie wartości gruntów pod drogami w wyniku zakończonej procedury komunalizacji gruntów- 117 700 zł,
 - zmniejszenie wartości gruntów w wyniku podziału działek i przeklasyfikowania działek z drogi na pozostałe grunty- 2 406,30 zł,
 - zwiększenie wartości gruntów w związku z nieodpłatnym przekazaniem działki przez KOWR- 800 zł.
2. przyjęcie na stan środków trwałych w wyniku realizacji inwestycji: 278 300 zł, w tym:
 - Termomodernizacja budynku gospodarczego wraz z budową wiaty i zagospodarowaniem terenu OSP w Krynkach- etap II realizacji projektu Przebudowa budynku remizy strażackiej oraz budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu OSP w Krynkach- 257 000 zł,
 - Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Kundzicze- etap II- 6 300 zł,
 - Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR w Krynkach- 15 000 zł,
3. Przekazanie solarów po okresie trwałości projektu mieszkańcom biorącym udział w projekcie- 12 401,29 zł,
4. zwiększono wartość pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: 119 558,48 zł, w tym: zakupiono serwer, komputery, monitory, laptopy, zasilacze, urządzenia wielofunkcyjne oraz oprogramowanie Microsoft One Drive Business z projektu „Cyfrowa gmina”, dysk do serwera, meble biurowe, zestaw mikrofonów, kabiny wyborcze, wyposażenie świetlicy OSP,
5. zwiększono wartość środków trwałych w budowie- 280 915,41 zł.

Wartość, struktura i dynamika aktywów trwałych Urzędu Miejskiego w Krynkach na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	w tym	Zmiana	Dynamika	Struktura
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	użyczone OSP	wartości	na 31.12.2023 [%]	w roku 2023
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	23 620 798,80	24 383 480,25	1 954 547,30	762 681,45	3,23	99,65
1.1.	Grunty	3 388 714,72	3 504 174,67	443,00	115 459,95	3,41	14,32
1.2.	Budynki lokale	2 896 690,99	3 153 690,99	843 659,67	257 000,00	8,87	12,89
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 153 796,06	15 160 096,06	0,00	6 300,00	0,04	61,96
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	612 712,07	615 310,78	27 893,00	2 598,71	0,42	2,51
1.5.	Środki transportu	833 729,00	833 729,00	833 729,00	0,00	0,00	3,41
1.6.	Inne środki trwałe	646 563,51	746 970,89	248 822,63	100 407,38	15,53	3,05
1.7	Dobra kultury	30 658,45	30 658,45	0,00	0,00	0,00	0,13
1.8.	Inwestycje rozpoczęte	57 934,00	338 849,41	0,00	280 915,41	484,89	1,38
2.	Pozostałe aktywa trwałe	66 019,28	85 170,38	700,01	19 151,10	29,01	0,35
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	66 019,28	85 170,38	700,01	19 151,10	29,01	0,35
	Aktywa trwałe ogółem	23 686 818,08	24 468 650,63	1 955 247,31	781 832,55	3,30	100,00

Struktura aktywów trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Miejski	w zarządzie jednostek podległych					Razem
			ZSS	GOK	Biblioteka	MGOPS	Zakład Komunalny	
1.	Grunty	3 504 174,67	4 533,00				11 268,52	3 519 976,19
2.	Budynki lokale	3 153 690,99	3 538 207,20				864 887,62	7 556 785,81
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 160 096,06			1 143,00		12 946 562,64	28 107 801,70
4.	Środki transportu	833 729,00					1 353 486,79	2 187 215,79
5.	Inne środki trwałe	1 362 281,67	662 942,79	199 768,84	235 466,59	53 042,77	755 935,47	3 269 438,13
6.	Dobra kultury	30 658,45						30 658,45
7.	Wartości niematerialne i prawne	85 170,38	9 433,39	1 943,40	819,00	5 753,33	8 671,78	111 791,28
8.	Inwestycje rozpoczęte	338 849,41						338 849,41
	Razem	24 468 650,63	4 215 116,38	201 712,24	237 428,59	58 796,10	15 940 812,82	45 122 516,76

W majątku trwałym jednostek organizacyjnych Gminy Krynki nastąpiły następujące zmiany:

1. Wartość mienia Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach w 2023 roku zwiększyła się w porównaniu do 2022 roku o kwotę 33 485,31 zł: zwiększenie w kwocie 44 835 zł: zakup pieca konwekcyjno- parowego, kuchni gazowej, zmywarko- wyparzynki, szafki, ostrzałki do noży, monitora interaktywnego, pralki, zmniejszenie w kwocie 11 349,69 zł: likwidacja zespołu komputerowego i księgozbioru.

2. Wartość mienia Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach zwiększyła się w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku o kwotę 949 zł: zakup lodówki.
3. Wartość mienia Biblioteki Publicznej Gminy Krynki zwiększyła się w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku o kwotę 16 000 zł: zakup księgozbioru.
4. Wartość mienia Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach nie zmieniła się w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku.
5. Wartość mienia Zakładu Komunalnego w Krynkach zwiększyła się w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku o kwotę 56 238,01 zł, w tym: zwiększenia w kwocie 57 300,48 zł: zakup wagi samochodowej, czytnika do tachografu, kosiarki spalinowej, pompy do oczyszczalni, nożyc spalinowych, licencji BitDefender, zmniejszenia w kwocie 1 062,47 zł- sprzedaż koszy.

MIENIE KOMUNALNE- GRUNTY**Grunty- zasób**

Łączna powierzchnia gruntów Gminy Krynki według stanu na dzień 31.12.2023 roku wynosi 487,2265 ha, z tego:

- 1) grunty pod szkołami stanowią 1,8187 ha,
- 2) grunty pod ośrodkiem rekreacji i sportu stanowią 3,5097 ha,
- 3) grunty pod ośrodkami kultury stanowią 0,1217 ha,
- 4) grunty pod biblioteką 0,1836 ha,
- 5) grunty pod OSP stanowią 0,3070 ha,
- 6) grunty w zarządzie Zakładu Komunalnego stanowią 7,1259 ha,
- 7) grunty pod zalewem 3,3961 ha,
- 8) grunty pod zielenią stanowią 17,8268 ha,
- 9) grunty pod drogami i ulicami 329,1023 ha,
- 10) kopaliny 16,1284 ha,
- 11) nieużytki 6,5584 ha,
- 12) lasy i grunty zadrzewione 26,1137 ha,
- 13) grunty oddane w dzierżawę 8,7654 ha,
- 14) oddane w użytkowanie wieczyste 0,4940 ha,
- 15) inne grunty stanowią 65,7748 ha.

Łączna powierzchnia gruntów uległa zmianie w stosunku do stanu na 31.12.2022 roku o 9,9939 ha.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r. [ha]	Stan na 31.12.2023 r. [ha]
	Grunty ogółem:	477,2326	487,2265
	w tym:		
I	tereny pod szkołami	1,8187	1,8187
II	tereny pod ośrodkami rekreacji i sportu	3,5097	3,5097
III	tereny pod ośrodkami kultury	0,1217	0,1217
IV	tereny pod biblioteką	0,1836	0,1836
V	tereny pod OSP- Krynki	0,1770	0,1770
	OSP – Ostrów Południowy	0,1300	0,1300
VI	tereny w zarządzie Zakładu Komunalnego	7,1259	7,1259
VII	tereny pod zalewem	3,3961	3,3961
VIII	tereny pod zielenią	17,8268	17,8268
IX	tereny pod drogami i ulicami	317,5981	329,1023
X	kopaliny	16,1284	16,1284
XI	nieużytki	6,5584	6,5584

XII	lasy i grunty zadrzewione	26,1137	26,1137
XIII	grunty oddane w dzierżawę	7,4445	8,7654
XIV	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	0,4940	0,4940
XV	inne grunty	68,6060	65,7748

Tereny pod szkołami

Na terenie Gminy Krynki funkcjonuje Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach, w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej i Przedszkole w Krynkach. Powierzchnia gruntów w tej grupie stanowi 1,8187 ha. Tereny pod tymi placówkami zostały przekazane w trwały zarząd. W 2023 roku wartość gruntów nie zmieniła się.

Tereny pod ośrodkiem rekreacji i sportu

Powierzchnia gruntów w tej grupie wynosi 3,5097 ha, w tym: grunty pod basenem, grunty pod boiskiem i grunty pod budynkami. W 2023 roku powierzchnia i wartość gruntów nie uległa zmianie.

Tereny pod ośrodkami kultury

Na terenie Gminy Krynki funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach. W 2023 roku wartość i powierzchnia gruntów nie uległa zmianie.

Tereny pod biblioteką

Na terenie Gminy Krynki funkcjonuje Biblioteka Publiczna w Krynkach. W 2023 roku powierzchnia i wartość gruntów nie uległa zmianie.

Tereny pod OSP

Na terenie Gminy Krynki działają dwie jednostki OSP w Krynkach i Ostrowiu Południowym. W 2023 roku powierzchnia i wartość gruntów nie uległa zmianie.

Tereny administrowane przez Zakład Komunalny w Krynkach

Powierzchnia gruntów w tej grupie wynosi 7,1259 ha, w tym: grunty pod wysypiskiem- 2,6400 ha, grunty pod hydroforniami- 0,9261 ha, grunty pod oczyszczalnią ścieków i przepompownią- 2,1618 ha, grunty pod budynkami bazy Zakładu Komunalnego- 0,4532 ha, grunty związane z administrowaniem budynkami komunalnymi- 0,9448 ha. Grunty zostały przekazane Zakładowi Komunalnemu w Krynkach w trwały zarząd. W 2023 roku powierzchnia i wartość gruntów nie uległa zmianie.

Tereny zieleni miejskiej

Powierzchnia w tej grupie wynosi 17,8268 ha, w tym: park położony na rondzie miasta oraz park przy ul. Kościelnej w Krynkach. W 2023 roku powierzchnia i wartość gruntów nie uległa zmianie.

Tereny pod drogami i ulicami

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. grunty w tej grupie uległy zwiększeniu o 11,5042 ha. Zmiana wynika z zakończonej procedury komunalizacji dróg w obrębie wsi Górzany- zwiększenie pow. o 11,77000 ha oraz przeklasyfikowania działki oznaczonej nr 68 w obrębie wsi Górzka o pow. 0,2658 ha z dr- drogi na Bi- inne tereny zabudowane.

Lasy i grunty zadrzewione

Powierzchnia gruntów zaklasyfikowanych jako grunty zadrzewione w 2023 roku nie uległa zmianie.

Grunty oddane w dzierżawę

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. grunty w tej grupie zwiększyły się o 1,3209 ha. Zmiana wynika z większej niż w 2022 roku ilości dzierżaw działek gminnych.

Inne grunty to:

Tereny przejęte na rzecz Gminy Krynki z mocy prawa- komunalizacja, tereny niezabudowane i zabudowane, grunty rolne, grunty leśne- w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. grunty w tej grupie uległy zmniejszeniu o 2,8312 ha. Zmiana wynika z większej ilości wydzierżawionych gruntów oraz z weryfikacji ewidencji gruntów.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste Stan własności gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Opis mienia	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Własność pow. w ha	Posiadanie pow. w ha
	Ogółem:	0,4940	0,4940	0,4940	0
1.	Bank Spółdzielczy	0,0451	0,0451	0,0451	0
2.	Indywidualny użytkownik - Krynki	0,1855	0,1855	0,1855	0
3.	Indywidualny użytkownik- wieś Jurowlany	0,0801	0,0801	0,0801	0
4.	Indywidualny użytkownik- wieś Plebanowo	0,0700	0,0700	0,0700	0
5.	Indywidualny użytkownik - Krynki	0,0233	0,0233	0,0233	0
6.	Indywidualny użytkownik - Góran	0,0900	0,0900	0,0900	0

Łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31.12.2023 roku wynosi 0,4940 ha.

Z ogólnej powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste stanowią grunty:

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

Grunty w podziale administracyjnym Gminy

Powierzchnia gruntów Gminy Krynki według stanu na dzień 31.12.2023 r. [w ha]

Lp.	Miejscowość	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Dynamika [%]
I. W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KRYNKI				
1.	Krynki	73,2010	72,9140	99,61
II. POZA GRANICAMI ADMINISTRACYJNYMI MIASTA KRYNKI				
1.	Białogorce	12,6535	12,6535	100,00
2.	Chłodne Włóki	4,2400	4,2400	100,00
3.	Ciumicze	12,1221	12,1221	100,00
4.	Górany	5,3983	16,7533	310,34
5.	Górka	3,6117	3,6117	100,00
6.	Grzybowszczyzna Nowa	4,65	4,65	100,00
7.	Grzybowszczyzna Stara	12,14	12,14	100,00
8.	Jurowlany	21,0749	21,0749	100,00
9.	Kruszyniany	51,2053	50,6012	98,82
10.	Krynki-teren wiejski	59,8472	59,8472	100,00
11.	Kundzicze -Trejgle	5,55	5,55	100,00
12.	Leszczany	11,05	11,05	100,00
13.	Łapicze	17,4276	17,4276	100,00
14.	Łosiniany	19,5165	19,5165	100,00
15.	Nietupa	13,6811	13,6811	100,00
16.	Nietupa Kolonia	3,45	3,45	100,00
17.	Ostrów Południowy	19,6322	19,3822	98,73
18.	Ozierany Małe	25,7550	25,7550	100,00
19.	Ozierany Wielkie	21,5866	21,5866	100,00
20.	Ozierskie	10,5356	10,5356	100,00
21.	Plebanowo	15,7007	15,7007	100,00
22.	Rudaki	17,9049	17,9049	100,00
23.	Sanniki	9,8153	9,6753	98,57
24.	Świdziałówka	17,2031	17,1231	99,53
25.	Szacify	8,28	8,28	100,00
RAZEM:		477,2326	487,2265	102,09

Gmina Krynki posiada grunty o powierzchni **487,2265** ha, w tym: obszar miejski zajmuje 72,9140 ha, co stanowi 14,97 % ogólnej powierzchni gruntów oraz obszar wiejski zajmuje 414,3125 ha, co stanowi 85,03 % ogólnej powierzchni gruntów.

Drogi i mosty

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

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

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

DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

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

Dochody ze sprzedaży środków trwałych w latach 2022- 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	Rok 2023
		Wykonanie	Wykonanie
1.	Sprzedaż gruntów	51 708,90	78 990,00
2.	Sprzedaż pozostałych składników majątku	0,00	7 956,24

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności w latach 2022- 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	Rok 2023
		Wykonanie	Wykonanie
1.	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd gruntami	66,71	221,48
2.	Dzierżawa składników majątkowych	115 666,06	134 025,45
RAZEM:		115 732,77	134 246,93

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności zwiększyły się w 2023 roku w stosunku do 2022 roku o kwotę 18 514,16 zł. Na dochody z tego tytułu składają się:

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

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2023 rok jest sporządzona w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez Referat Gospodarczy, Referat Finansowy oraz jednostki organizacyjne gminy.