



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 31 sierpnia 2017 r.

Poz. 3262

### ZARZĄDZENIE NR 327/2017 WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 28 marca 2017 r.

#### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 r. według którego:

1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	16.357.120 zł, w tym:
- dochody bieżące	15.709.387 zł
- dochody majątkowe	647.733 zł
2. wykonanie dochodów	16.337.760,75 zł, w tym:
- dochody bieżące	15.687.899,98 zł
- dochody majątkowe	649.860,77 zł
3. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	15.430.491 zł, w tym:
- wydatki bieżące	13.795.478,84 zł
- wydatki majątkowe	1.542.050 zł
4. wykonanie wydatków	15.334.108,02 zł, w tym:
- wydatki bieżące	13.795.478,84 zł
- wydatki majątkowe	1.538.629,18 zł

zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

- 1) Radzie Gminy Krypno,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

**Wójt Gminy**  
**Marek Stankiewicz**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2017

Wójta Gminy Krypno

z dnia 28 marca 2017 r.

## DOCHODY BUDŻETOWE GMINY ZA 2016 r.

Lp.	Symbol Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	537.689	537.688,58	100,0
	01095	Pozostała działalność	537.689	537.688,58	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	537.689	537.688,58	
2.	020	LEŚNICTWO	3.000	2.351,14	78,4
	02095	Pozostała działalność	3.000	2.351,14	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.000	2.351,14	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	533.833	533.802,72	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31.533	31.533,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31.533	31.533,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2.300	2.269,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.300	2.269,72	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500.000	500.000,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	500.000	500.000,00		
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101.400	102.869,62	101,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101.400	102.869,62	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.400	4.368,72	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	23,20	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	47.000	48.060,84	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000	50.370,00	
0920	Pozostałe odsetki	0	46,86		
5.	720	INFORMATYKA	13.220	13.219,29	100,0
	72095	Pozostała działalność	13.220	13.219,29	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13.220	13.219,29	
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25.935	23.885,20	92,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	25.935	23.885,20	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.935	23.879,00	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	6,20	
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12.106	12.106,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.698	3.698,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.698	3.698,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8.408	8.408,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.408	8.408,00	

	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.079.200	2.108.540,37	101,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000	1.449,40	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000	1.463,72	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-14,32	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	330.200	331.985,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	304.200	306.267,00	
	0320	Podatek rolny	7.000	6.432,00	
	0330	Podatek leśny	7.000	7.260,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	11,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000	12.014,40	
8.	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	781.600	810.879,07	
	0310	Podatek od nieruchomości	263.300	264.274,00	
	0320	Podatek rolny	420.600	420.815,30	
	0330	Podatek leśny	27.500	27.936,09	
	0340	Podatek od środków transportowych	12.500	12.504,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	12.377,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000	1.011,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47.000	67.877,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.300	1.542,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.400	2.541,88	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71.400	71.980,77	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.600	15.176,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	56.800	56.804,77	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	891.000	892.246,13	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	890.000	890.570,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000	1.676,13	
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.834.050	6.834.209,04	100,0
9.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.177.652	3.177.652,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.177.652	3.177.652,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.400.067	3.400.067,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.400.067	3.400.067,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21.800	21.959,04	
	0920	Pozostałe odsetki	0	2.611,48	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21.800	19.347,56	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234.531	234.531,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	234.531	234.531,00	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	255.287	254.928,18	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	26.864	26.991,99	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14.000	14.200,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.864	12.756,95	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	17.810	17.810,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.810	17.810,00	
	80104	Przedszkola	92.630	93.801,24	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.800	3.043,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000	9.928,24	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.830	80.830,00	
10.	80110	Gimnazja	12.125	12.124,61	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.125	12.124,61	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10.000	8.343,00	
	0830	Wpływy z usług	10.000	8.343,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	275	274,99	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	275	274,99	
	80195	Pozostała działalność	95.583	95.582,35	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95.583	95.582,35	

11.	852	POMOC SPOŁECZNA	4.584.273	4.541.610,76	99,1
	85206	Wspieranie rodziny	24.300	24.300,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.300	24.300,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze	2.332.801	2.319.902,18	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.332.801	2.319.902,18	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.874.500	1.849.760,67	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.870.000	1.844.903,45	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.500	4.857,22	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pom. społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	11.635	10.423,41	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.500	9.289,05	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.135	1.134,36	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190.000	186.566,40	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190.000	186.566,40	
	85216	Zasiłki stałe	15.106	14.859,20	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.106	14.859,20	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	87.650	87.662,22	
	0920	Pozostałe odsetki	0	12,22	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87.650	87.650,00	
	85295	Pozostała działalność	48.281	48.136,68	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	281	136,68	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.000	48.000,00		
12.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70.965	69.071,24	97,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70.965	69.071,24	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70.640	68.746,24	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	325	325,00	
13.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.303.862	1.301.178,61	99,8
	90002	Gospodarka odpadami	352.500	345.204,07	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	350.000	342.821,68	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.500	1.484,80	
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	897,59	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24.860	24.841,62	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12.460	12.456,70	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.400	12.384,92	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42.302	42.280,89	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34.502	34.501,50	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.800	7.779,39	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11.000	10.907,91	
	0690	Wpływy z różnych opłat	11.000	10.907,91	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	148,82	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	148,82		

	90095	Pozostała działalność	873.200	877.795,30	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	391,60	
	0830	Wpływy z usług	805.000	807.768,83	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49.500	49.500,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2.000	1.677,10	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.700	18.457,77	
14.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.300	2.300,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.300	2.300,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	2.300	2.300,00	
OGÓLEM DOCHODY:			16.357.120	16.337.760,75	99,9

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 327/2017

Wójta Gminy Krypno

z dnia 28 marca 2017 r.

## WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ZA 2016 r.

Lp.	Symbol Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	548.139	548.127,67	100,0
	01030	Izby rolnicze	10.450	10.439,09	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	10.450	10.439,09	
	01095	Pozostała działalność	537.689	537.688,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.905	5.904,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.638	4.638,00	
	4430	Różne opłaty i składki	527.146	527.145,67	
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.397.550	1.395.545,53	99,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	84.100	84.013	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84.100	84.013	
	60016	Drogi publiczne gminne	609.450	608.039,07	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000	94.603,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	86.100	86.055,58	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428.350	427.379,64	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	704.000	703.493,46		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704.000	703.493,46		
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	175.500	169.239,00	96,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175.500	169.239,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.950,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.090	85.314,15	
	4260	Zakup energii	16.000	15.985,63	
	4300	Zakup usług pozostałych	64.300	63.881,69	
	4430	Różne opłaty i składki	1.800	1.800,00	
4480	Podatek od nieruchomości	310	307,00		
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.480	7.480,00	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7.480	7.480,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.480	7.480,00	
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.293.314	1.281.625,77	99,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	25.935	23.879,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	20.000	18.944,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000	1.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.350	3.350,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	585	585,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300	0,00	
	75022	Rady gmin	40.400	39.700,53	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.600	35.100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.430,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	888,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.499,90	
	4700	Szkolenia pracowników	800	781,82	
	75023	Urzędy gmin	1.163.516	1.155.553,24	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	1.700	678,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	716.000	715.729,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.700	54.678,61	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.000	728,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.800	123.713,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.500	12.539,29	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200	1.160,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000	41.981,82	
	4260	Zakup energii	12.000	11.870,57	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100	1.060,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	139.450	135.938,11	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000	8.904,02	
4410	Podróże służbowe krajowe	7.600	7.449,93		
4430	Różne opłaty i składki	9.200	8.950,72		

	4440	Odpisy na ZFŚS	20.366	20.365,31	
	4700	Szkolenia pracowników	9.900	9.805,75	
	75095	Pozostała działalność	63.463	62.493,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.500	5.100,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31.550	31.534,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913	750,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	17.600	17.302,74	
	4430	Różne opłaty i składki	6.900	6.894,81	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	711,28	
	4700	Szkolenia pracowników	200	200,00	
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12.106	12.106,00	100,0
6.	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.698	3.698,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.698	3.698,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8.408	8.408,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.540	3.540,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.151	1.151,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198	197,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28	28,20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.720	2.719,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	138	138,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	33	33,43	
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	122.100	120.020,42	98,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	112.100	110.240,42	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.466	3.466,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.334	9.384,76	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	22.300	22.251,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800	1.790,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200	4.107,32	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.300	18.224,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.300	19.110,12	
	4260	Zakup energii	13.000	12.869,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	13.503	13.194,43	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	292,44	
	4430	Różne opłaty i składki	5.050	5.002,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	547	546,97	
	75495	Pozostała działalność	10.000	9.780,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.650	8.430,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.350	1.350,00	
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.100	99.726,57	99,6
8.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	100.100	99.726,57	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100.100	99.726,57	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.954.089	3.944.279,91	99,8
	80101	Szkoły podstawowe	1.447.286	1.446.382,37	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	323.400	323.348,46	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.851	2.745,23	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	44.300	44.159,32	
9.	4010	Wynagrodzenia osobowe	760.129	759.887,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.500	58.500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.400	119.214,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.800	15.800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.013	38.963,83	
	4260	Zakup energii	6.699	6.631,63	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.394	7.387,34	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	1.578,48	

4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.166,19
4440	Odpisy na ZFŚS	65.000	65.000,00
4700	Szkolenia pracowników	1.000	1.000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62.000	60.912,12
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59.000	58.996,24
4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.915,88
80104	Przedszkola	395.510	395.087,75
3020	Nagrody i wydatki osobowe	11.800	11.764,46
4010	Wynagrodzenia osobowe	148.700	148.430,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.070	8.069,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.840	27.829,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.560	2.552,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000,00
4260	Zakup energii	4.000	3.947,03
4300	Zakup usług pozostałych	26.140	26.095,19
4440	Odpisy na ZFŚS	8.000	8.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.400	155.399,96
80110	Gimnazja	1.359.795	1.359.497,01
3020	Nagrody i wydatki osobowe	68.650	68.623,32
4010	Wynagrodzenia osobowe	869.561	869.561,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.700	67.700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138.300	138.291,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.750	15.736,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.330	87.330,04
4260	Zakup energii	16.900	16.837,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	28.338	28.338,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300	2.213,10
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.934,86
4430	Różne opłaty i składki	1.100	1.065,00
4440	Odpisy na ZFŚS	61.366	61.365,86
80113	Dowożenie uczniów do szkół	368.800	363.137,22
3020	Nagrody i wydatki osobowe	2.260	2.255,03
4010	Wynagrodzenia osobowe	138.050	138.019,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.040	10.036,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.200	25.171,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600	3.599,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146.080	142.030,99
4260	Zakup energii	3.000	1.682,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	760,00
4300	Zakup usług pozostałych	28.100	28.046,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500	1.457,16
4430	Różne opłaty i składki	4.400	4.308,50
4440	Odpisy na ZFŚS	5.470	5.469,65
4700	Szkolenia pracowników	300	300,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.215	2.207,34
4300	Zakup usług pozostałych	1.175	1.175,00
4410	Podróże służbowe krajowe	240	232,34
4700	Szkolenia pracowników	800	800,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	286.483	286.166,75
3020	Nagrody i wydatki osobowe	3.000	3.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	201.200	201.200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000	19.942,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.000	46.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	4.999,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.275	4.206,41
4300	Zakup usług pozostałych	2.346	2.156,11
4410	Podróże służbowe krajowe	4.662	4.662,00
80195	Pozostała działalność	32.000	30.889,35
3020	Nagrody i wydatki osobowe	27.000	25.889,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000,00



10.	851	OCHRONA ZDROWIA	70.500	68.396,50	97,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000	2.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.500	66.396,50	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500	2.127,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.700	28.322,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.600	15.059,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	20.700	20.429,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	458,72	
11.	852	POMOC SPOŁECZNA	4.957.623	4.914.474,45	99,1
	85202	Domy pomocy społecznej	120.535	120.534,65	
	4300	Zakup usług pozostałych	120.535	120.534,65	
	85204	Rodziny zastępcze	73.385	73.384,52	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	73.385	73.384,52	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.957	2.956,31	
	85206	Wspieranie rodziny	2.957	2.956,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	31.300	31.299,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000	24.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	2.000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.700	4.699,26	
	85211	Świadczenia wychowawcze	600	600,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2.351.301	2.338.402,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2.286.192	2.274.413,90	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.000	20.988,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.809	3.573,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516	340,65	
	4300	Zakup usług pozostałych	32.245	31.568,11	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.479	5.479	
	4440	Odpisy na ZFŚS	960	939,34	
	85212	Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.100	1.100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1.871.000	1.845.903,45	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.765.776	1.743.209,48	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.200	27.200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700	2.699,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56.238	56.225,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412	412,00	
	4260	Zakup energii	7.172	5.018,18	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.541	1.540,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	100	20,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.876	6.850,74	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	785,03	
	4440	Odpisy na ZFŚS	200	157,98	
	4700	Szkolenia pracowników	1.100	1.100,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	685	684,50	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.635	10.423,41	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11.635	10.423,41	
	3110	Świadczenia społeczne	195.016	191.581,53	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	195.016	191.581,53	
	3110	Świadczenia społeczne	5.569	5.568,70	
	85216	Zasiłki stałe	5.569	5.568,70	
3110	Świadczenia społeczne	15.106	14.859,20		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15.106	14.859,20		
3020	Nagrody i wydatki osobowe	219.527	219.413,78		
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.305	1.304,80		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154.574	154.566,20		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.196	11.196,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	29.100	29.099,79		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.930	1.927,67		
4260	Zakup energii	3.700	3.597,84		
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700,00		
		200	200,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	8.632	8.632,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	990	989,48	
	4440	Odpisy na ZFŚS	4.400	4.400,00	
	4700	Szkolenia pracowników	1.000	1.000,00	
	85295	Pozostała działalność	60.292	60.147,46	
	3110	Świadczenia społeczne	60.011	60.010,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	281	136,68	
12.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149.045	146.652,05	98,4
	85401	Świetlice szkolne	57.420	57.394,25	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	3.304	3.304,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	42.560	42.552,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.182	1.181,30	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.440	7.430,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	434	425,83	
	4440	Odpis na ZFŚS	2.500	2.500,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	91.625	89.257,80	
	3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	91.300	88.932,80	
	3260	Inne formy pomocy uczniom	325	325,00	
13.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.792.345	1.780.545,31	99,3
	90002	Gospodarka odpadami	352.500	352.343,37	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	39.000	38.968,15	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000	2.999,56	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.200	7.193,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.050	1.027,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390	381,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	299.469	299.460,24	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.641	1.640,90	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	672,56	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	27.800	26.665,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	24.000	22.937,50	
	4430	Różne opłaty i składki	3.800	3.728,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19.468	19.415,81	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.387	9.386,31	
	4430	Różne opłaty i składki	1.081	1.081,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	8.600	8.548,50	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	104.350	103.002,79	
	4260	Zakup energii	73.000	72.196,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.850	8.342,60	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.500	22.463,50	
	90095	Pozostała działalność	1.288.227	1.279.117,84	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	8.600	8.578,63	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	409.900	409.807,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.200	30.181,13	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69.100	69.011,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000	7.863,02	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	2.207,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168.841	168.677,17	
	4260	Zakup energii	223.002	220.027,16	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	2.800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	134.000	132.426,84	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500	4.382,93	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000	6.081,88	
	4430	Różne opłaty i składki	60.460	59.723,32	
	4440	Odpisy na ZFŚS	19.724	19.723,56	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1.100	1.032,51	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.500	123.004,35	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	13.800	13.588,77	
14.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	601.500	601.394,50	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	327.300	327.300,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.000	300.000,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27.300	27.300,00	

	92116	Biblioteki	273.400	273.356,50	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273.357	273.356,50	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43	0,00	
	92195	Pozostała działalność	800	738,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800	738,00	
	926	KULTURA FIZYCZNA	249.100	244.494,34	98,2
	92601	Obiekty sportowe	50.800	49.426,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	31.500	31.447,03	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400	2.399,33	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.756	5.750,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810	762,55	
	4260	Zakup energii	5.950	5.006,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	90	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.200	2.967,54	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.094	1.093,93	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40.000	40.000,00	
15.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000	40.000,00	
	92695	Pozostała działalność	158.300	155.067,74	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	500	292,04	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	50.712	50.675,86	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100	4.099,99	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.100	9.096,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400	1.360,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	423,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.300	64.612,26	
	4260	Zakup energii	13.300	13.155,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	9.100	9.098,06	
	4430	Różne opłaty i składki	100	67,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.188	2.187,86	
	OGÓLEM WYDATKI:		15.430.491	15.334.108,02	99,4

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 327/2017**

Wójta Gminy Krypno

z dnia 28 marca 2017 r.

**DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2016 r.****Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 r.**

Budżet Gminy Krypno na 2016 r. uchwalony uchwałą Rady Gminy Krypno Nr XI/63/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. określił plan dochodów w kwocie 11.810.743 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 11.705.743 zł, dochody majątkowe w kwocie 105.000 zł, oraz plan wydatków w kwocie 10.884.114 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 9.909.114 zł oraz majątkowe w wysokości 975.000 zł.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 926.629 zł przeznaczono na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i planowane wpływy dochodów własnych. W trakcie roku w wyniku między innymi wpływu dotacji celowych oraz zmiany kwot ostatecznych subwencji były wprowadzane zmiany budżetowe po stronie dochodów i wydatków. I tak:

- 1) Zarządzeniem nr 224/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 stycznia 2016 r. wprowadzono plan dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP oraz dotacji na realizację świadczenia wychowawczego 500+. Po stronie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu oraz wydatki na realizację dotacji.
- 2) Zarządzeniem nr 230/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 15 lutego 2016 r. dokonano zmniejszenia rezerwy oświatowej na zakup materiałów w ZSP Krypno oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w ramach działu.
- 3) Zarządzeniem nr 238/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 lutego 2016 r. dokonano zmniejszenia rezerwy oświatowej na zakup materiałów w ZSP Krypno oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w ramach działu.
- 4) Uchwałą nr XIV/78/16 Rady Gminy Krypno z dnia 11 marca 2016 r. zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na przebudowę drogi gminnej Bajki Zalesie-Peńskie oraz dotacji od Powiatu Monieckiego na sfinansowanie imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym. Ponadto wprowadzono zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu środków z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia pracowników, zwrotu wydatków poniesionych w roku 2015. Po stronie wydatków zwiększono plan na realizację powyższych dotacji, wprowadzono niewykorzystane w 2015 r. środki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i dokonano przesunięć między zadaniami inwestycyjnymi i wydatkami bieżącymi.
- 5) Zarządzeniem nr 243/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 marca 2016 r. wprowadzono plan dotacji celowych na zakup urn wyborczych i dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz dokonano przesunięć w planie dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z informacją z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Po stronie wydatków zwiększono plan wydatków z rezerwy ogólnej na wkład własny do wypłaty stypendiów dla uczniów oraz z rezerwy oświatowej na zakup oleju opałowego do budynku ZSP w Krypnie. Dokonano również przesunięć między paragrafami w ramach działu.
- 6) Zarządzeniem nr 250/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 kwietnia 2016 r. :
  - zwiększono plan dochodów i wydatków na realizację dotacji celowej w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny. Po stronie planu wydatków dokonano również przesunięć między paragrafami wydatków oraz rozdysponowano część rezerwy oświatowej na zakup oleju opałowego do budynku ZSP w Krypnie.
- 7) Zarządzeniem nr 251/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 9 maja 2016 r. dokonano przesunięć między rozdziałami w ramach działu po stronie dochodów i wydatków.

## 8) Uchwałą nr XV/92/16 Rady Gminy Krypno z dnia 17 maja 2016 r.:

- zwiększono plan dochodów zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015 r. na realizację zadania związanego z rekultywacją wysypiska gminnego w Zastoczcu oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i zwrotu VAT od realizowanej inwestycji.

W planie wydatków dokonano zwiększenia planu na realizację powyższych dotacji oraz na zakup usług, wydatków na wynagrodzenia, na dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce, zakup materiałów, energii i usług w gospodarce komunalnej oraz na zadania inwestycyjne - oświetlenie w Bajkach Zalesiu i wykonanie planu funkcjonalno-użytkowego kanalizacji we wsi Rekle a także na wymianę kostki brukowej przy stadionie w Krypnie Kościelnym.

## 9) Zarządzeniem nr 257/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 maja 2016 r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w ramach działu oraz rozdysponowano część rezerwy oświatowej na koszty dojazdu nauczycieli związane z indywidualnym nauczaniem uczniów niepełnosprawnych.

## 10) Zarządzeniem nr 260/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 13 czerwca 2016 r. wprowadzono dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. Po stronie wydatków wprowadzono plan realizacji powyższej dotacji oraz rozdysponowano część rezerwy oświatowej na zakup nagród książkowych dla uczniów oraz wypłatę stypendiów za wysokie wyniki w nauce. Dokonano również przesunięć między paragrafami wydatków w ramach działu.

## 11) Zarządzeniem nr 262/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 23 czerwca 2016 r. rozdysponowano część rezerwy oświatowej na zwiększenie kwoty wypłat stypendium dla uczniów za wysokie wyniki w nauce oraz dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu.

## 12) Uchwałą Nr XVI/99/16 Rady Gminy Krypno z dnia 28 czerwca 2016 r. dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu kwot za zajęcie pasa drogowego, z tytułu wpływu środków z realizacji w 2015 r. projektu z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa”. Zwiększono również plan dochodów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Krypnie z tytułu wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela oraz opłat za przedszkole i dokonano przesunięć między rozdziałami dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego. Po stronie wydatków zwiększono plan w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie na zakup materiałów i naprawę zniszczeń na budynku szkolnym spowodowanych warunkami atmosferycznymi oraz zwiększono plan wydatków dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie na zorganizowanie festynu gminnego.

## 13) Zarządzeniem Nr 264/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 czerwca 2016 r. zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania. Po stronie wydatków dokonano również przesunięć między paragrafami oraz rozdysponowano część rezerwy ogólnej na zakup usług.

## 14) Zarządzeniem Nr 271/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 lipca 2016 r. po stronie dochodów i wydatków zwiększono plan dotacji na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz po stronie wydatków rozdysponowano część rezerwy oświatowej na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Krypno w przedszkolach innych gmin i dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.

## 15) Uchwałą Nr XVII/101/2016 Rady Gminy Krypno z dnia 31 sierpnia 2016 r.:

- zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej oraz dotacji celowej na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.

W planie wydatków: dokonano zwiększenia na wykonanie dokumentacji projektowych dróg na terenie gminy Krypno, na zakup energii, zakup materiałów, usług i podróże służbowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie, realizację dotacji na zatrudnienie asystenta rodziny oraz wynagrodzenia bezosobowe w gospodarce komunalnej.

- 16) Zarządzeniem nr 276/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmniejszono plan dotacji celowej na wypłatę w I kwartale 2016 r. zryczałtowanych dodatków energetycznych w związku z nadwyżką środków oraz po stronie planu wydatków na realizację powyższego zadania a także dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu.
- 17) Zarządzeniem Nr 278/2016 Wójta Gminy z dnia 2 września 2016 r.:
- dokonano zmian w planie dochodów i wydatków przez wprowadzenie planu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.- „Wyprawka szkolna”. Po stronie planu wydatków dokonano przesunięć z rezerwy ogólnej na wykonanie dokumentacji projektowych dróg.
- 18) Uchwałą nr XVIII/105/2016 Rady Gminy Krypno z dnia 23 września 2016 r. zwiększono plan dochodów z tytułu: dotacji celowej od Powiatu Monieckiego na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej drogi Krypno Kościelne- Nowosiółki, dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływów z różnych dochodów, plan dotacji celowych związanych z realizacją ustaw o: Karcie Dużej Rodziny, o świadczeniach rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna i opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zwiększono również plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych( sprzedaż koparko-ładowarki).
- Po stronie wydatków dokonano zwiększenia planu na realizację dotacji celowych, aktualizację wartości zadań inwestycyjnych, wprowadzono plan wydatków na remont pomieszczenia z przeznaczeniem dla policji, wydatków na opłatę za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin oraz na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli. Ponadto zwiększono plan wydatków na wkład własny do stypendiów socjalnych oraz wykonanie dokumentacji na montaż instalacji solarnych.
- 19) Zarządzeniem nr 280/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 września 2016 r. zmniejszono po stronie planu dochodów i wydatków dotację celową na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Po stronie wydatków zwiększono plan z rezerwy ogólnej na zakup energii i usług pozostałych w budynkach szkół w Górze i Rudzie oraz na konserwację systemu informatycznego w Urzędzie Gminy. Rozdysponowano część rezerwy oświatowej na zakup materiałów w ZSP Krypno oraz rozbudowę budynku przedszkola.
- 20) Zarządzeniem nr 287/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 24 października 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na realizację zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, dotacji celowej na dofinansowanie odpłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Po stronie wydatków wprowadzono zwiększenie planu na realizację powyższych dotacji oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków i rozdysponowano część rezerwy ogólnej na konserwację oświetlenia ulicznego i remont bieżący budynku szkoły w Górze.
- 20) Zarządzeniem Nr 288/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 października 2016 r. po stronie dochodów i wydatków zwiększono plan dotacji na wypłatę zasiłków okresowych i wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zmniejszono plan z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne. Dokonano również przesunięć między paragrafami wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.
- 21) Uchwałą Nr XIX/107/2016 Rady Gminy Krypno z dnia 15 listopada 2016 r. zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego, od środków transportowych wpływów z opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych a także odsetek od nieterminowych wpłat. Ponadto zwiększono również plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów i opłat z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Krypno. Wprowadzono również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadanie związane z usuwaniem azbestu.

Po stronie wydatków dokonano zwiększenia na: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli zakup oleju opałowego do budynków gminnych oraz na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego. Zmniejszono również plan wydatków w związku z niewykorzystaniem środków na: spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatki w pomocy społecznej oraz na wykonanie dokumentacji projektowych związanych z budową świetlic w Rudzie i Bajkach Zalesiu.

22) Zarządzeniem Nr 294/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 listopada 2016 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego oraz wypłat zasiłków stałych oraz opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne. Po stronie wydatków dokonano również przesunięć między paragrafami w ramach działu oraz rozdysponowano część rezerw: ogólnej i oświatowej na zakup materiałów i usług.

23) Zarządzeniem Nr 295/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 6 grudnia 2016 r. zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na realizację świadczenia wychowawczego oraz realizację zadań związanych z ustawą o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i wypłaty zasiłków dla opiekunów. Ponadto w planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami oraz rozdysponowano część rezerwy ogólnej na opłatę składek na Izby Rolnicze oraz zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

24) Uchwałą Nr XX/110/2016 Rady Gminy Krypno z dnia 20 grudnia 2016 r. dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego, dochodów z najmu i dzierżawy, wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, podatku rolnego od osób fizycznych oraz wpływów z opłaty skarbowej. Zwiększono również plan dochodów z tytułu różnych rozliczeń finansowych (odsetek bankowych), z tytułu opłat za przedszkole, wpłat od dłużników alimentacyjnych oraz należności z tytułu opłat za wodę, ścieki i usługi komunalne.

Po stronie wydatków dokonano zwiększenia planu na wynagrodzenia i pochodne w oświacie i gospodarce komunalnej, zakup materiałów i usług oraz dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce i Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie. Zmniejszono plan wydatków w rozdziałach, w których środki nie zostaną wykorzystane.

25) Uchwałą nr XXI/118/2016 Rady Gminy Krypno z dnia 30 grudnia 2016 r. zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia planu na zasiłki celowe oraz wynagrodzenia i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wniosek wójta rozdysponowano część rezerwy ogólnej.

26) Zarządzeniem Nr 302/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 grudnia 2016 r. dokonano przesunięć między paragrafami planu wydatków oraz rozdysponowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Dokonywane w trakcie roku aktualizacje wynikały z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz zawartych umów i porozumień. Po dokonaniu zmian budżet za rok 2016 przedstawiał się następująco:

Plan dochodów-	kwota	16.357.120 zł
Wykonanie dochodów-	kwota	16.337.760,75 zł
Plan wydatków-	kwota	15.430.491 zł
Wykonanie wydatków	kwota	15.334.108,02 zł

Nadwyżka budżetu w kwocie 1.003.652,73 zł (większa niż planowano o kwotę 77.023,73 zł) została przeznaczona na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek.

#### **Przebieg realizacji dochodów**

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 99,9% według załącznika Nr 1.

**Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – kwota 537.688,58 zł to wpływ dotacji celowej od wojewody na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

**Dz. 020 – LEŚNICTWO** – kwota 2.351,14 zł to wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie.

**Dz.600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-** na kwotę 533.802,72 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie do przebudowy odcinka drogi Bajki Zalesie - Peńskie w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 500.000 zł, dotacja od Powiatu Monieckiego na współfinansowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Krypno Kościelne-Nowosiółki oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

**Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**– na kwotę 102.869,62 zł składają się wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Gminy, dzierżawa gruntu rolnego oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wymienionych należności, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w Morusach i Górze .

**Dz. 720- INFORMATYKA** – wykonane dochody to kwota 13.219,29 zł z realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa”.

**Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** –kwota 23.885,20 zł to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .

**Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – kwota 12.106 zł to dotacje celowe otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców i zakup urn wyborczych oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu.

**Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** – wpływy z podatków i opłat zostały zrealizowane w kwocie 2.108.540,37 zł w tym: wpływy z podatków od osób fizycznych (karta podatkowa) stanowią kwotę 1.463.72 zł, podatki i opłaty lokalne od osób prawnych stanowią kwotę 331.985 zł, podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych kwotę 810.879,07 zł, z opłaty skarbowej 15.176 zł, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 56.804,77 zł, zaś udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwotę 892.246,13 zł.

**Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – kwotę 6.834.209,04 zł stanowią dochody otrzymane w postaci subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów tj. części: oświatowa, wyrównawcza i równoważąca oraz wpływy z tytułu różnych rozliczeń z lat ubiegłych.

**Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na kwotę 254.928,18 zł składają się dochody z tytułu opłat stałych za przedszkole, za wynajem autokarów szkolnych oraz dotacje celowe na realizację zadań przedszkolnych i na zakup podręczników i ćwiczeń. Pozostałe dochody w tym dziale to kwota z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin. W dziale tym zostały zrealizowane planowane dochody z tytułu wpływu środków z Unii Europejskiej jako refundacja kosztów zadania inwestycyjnego z poprzedniego roku – termomodernizacja budynku szkoły w Długołęce w kwocie 95.582,35 zł.

**Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA** – na kwotę 4.541.610,76 zł składają się dotacje celowe na realizację ustaw o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczeniach wychowawczych, świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o zaliczce alimentacyjnej, na wypłatę świadczeń i składek z zakresu pomocy społecznej, utrzymanie etatów w Ośrodku Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów w szkołach oraz dochody wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych. Zaległości od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty świadczeń alimentacyjnych są objęte postępowaniem egzekucyjnym przez komorników sądowych, jednak egzekucja jak w latach poprzednich w stosunku do wypłacanych świadczeń stanowi niewielki odsetek, w związku z czym zaległości z tego tytułu powiększają się z każdym rokiem.

**Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – kwotę 69.071,24 zł stanowi dotacja na pomoc stypendialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dofinansowanie programu „Wyprawka szkolna”.

**Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – na dochody w kwocie 1.301.178,61 zł zrealizowane w tym dziale, składają się: wpływy z opłat środowiskowych, z realizacji ustawy o gospodarowaniu odpadami, opłaty za usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków, opłaty za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych, wpływy za usługi



wykonywane sprzętem Gminy Krypno, wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, końcowe rozliczenie dotacji na rekultywację wysypiska gminnego w Zastoczcu – zadania finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej, oraz rozliczenie środków z Unii Europejskiej za wykonanie w poprzednim roku planu gospodarki niskoemisyjnej i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (rata za koparko-ładowarkę).

**Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – dochody zrealizowane w tym dziale to dotacja w kwocie 2.300 zł od Powiatu Monieckiego na organizację powiatowych imprez kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie.

#### **Przebieg realizacji wydatków**

Planowane w 2016 r. wydatki zrealizowane zostały w 99,4%. Obrazuje to załącznik Nr 2, a ich realizacja przedstawia się następująco:

**Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – za kwotę 548.127,67 zł zrealizowano wydatki na poczet składek na rzecz izb rolniczych (2 % wpływów podatku rolnego) oraz wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

**Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – na kwotę 1.395.545,53 zł składają się wydatki poniesione na: remonty bieżące dróg gminnych (zakup żwiru, piasku, równanie dróg). Ponoszono wydatki na utrzymanie sprzętu drogowego, zakup materiałów na wykonanie przepustów drogowych, koszty odkrzaczania dróg oraz zakup wymaganych znaków drogowych. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano: dokumentację projektową na: przebudowę odcinka drogi powiatowej Krypno Kościelne-Nowosiółki, przebudowę drogi we wsi Góra oraz drogi Morusy-Góra. Wykonano również przebudowę odcinka drogi Bajki Zalesie - Peńskie, przebudowę odcinka drogi gminnej w Długołęce (wraz z budową chodnika) oraz został wybudowany chodnik na odcinku drogi w Krypnie Kościelnym.

**Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – kwota 169.239 zł to wydatki związane m.in. z utrzymaniem mienia gminnego (zakup oleju opałowego do budynków szkolnych w Górze i Rudzie oraz świetlic wiejskich w Kruszynie i Zastoczcu), opłatą podatku za nieruchomości gminne, wywóz śmieci z terenów gminnych. Pozostałe wydatki to zakup huštawek na plac zabaw w Długołęce, materiałów na budowę wiaty w Bajkach Zalesiu oraz wydatki na remont pomieszczeń w budynku szkoły w Rudzie.

**Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – wykonane wydatki to opłaty w kwocie 7.480 zł za przygotowanie i uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy.

**Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wydatki poniesione w kwocie 1.281.625,77 zł przeznaczone zostały na: wypłatę diet dla radnych i ryczałtu dla przewodniczącego Rady Gminy, wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej, utrzymanie budynku Urzędu Gminy, zakup usług niezbędnych do jego funkcjonowania, wynagrodzenia pracowników Urzędu i pochodne od nich, opłata składek na rzecz stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz wypłatą diet i opłatą ubezpieczenia dla sołtysów.

**Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – kwota 12.106 zł to realizacja dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców i zakup urn wyborczych oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu RP.

**Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – w ramach tego działu kwotą 120.020,42 zł sfinansowano utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krypno oraz współfinansowano remont i wyposażenie pomieszczeń dla Policji.

**Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wydatki w tym dziale w kwocie 99.726,57 zł stanowiły odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wydatki w kwocie 3.944.279,91 zł w tym dziale, to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w oświacie, utrzymaniem szkół podstawowych i gimnazjum, organizacją dowożenia uczniów do szkół, utrzymaniem oddziałów klasy „0”, przedszkola w Krypnie Kościelnym i doksztalcaniem zawodowym nauczycieli. Przekazano również dotacje na utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce prowadzonej przez Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym „ Edukator” w Łomży. W ramach wydatków inwestycyjnych poniesione zostały wydatki na rozbudowę budynku przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie Kościelnym.

**Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA** – na kwotę 68.396,50 zł składają się wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

**Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA** – zrealizowane wydatki w kwocie 4.914.474,45 zł to wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, zasiłków pieniężnych, dożywianiem uczniów w szkołach, opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne i wypłatą dodatków mieszkaniowych. W 2016 r. ponoszone były wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci z gminy Krypno w zakładzie opiekuńczo-wychowawczym oraz zrealizowano wydatki z dotacji na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i świadczenia wychowawcze. Inne wydatki to utrzymanie etatów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz remont pomieszczeń i koszty utrzymania ośrodka.

**Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – w kwocie 146.652,05 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie, oraz wypłata stypendiów socjalnych i naukowych oraz wyprawek dla uczniów.

**Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na realizację wydatków w kwocie 1.780.545,31 zł składają się: opłaty związane z badaniami zamkniętego wysypiska śmieci w Zastoczcu, opłaty za odbiór i utrzymanie bezpańskich psów odłowionych na terenie gminy Krypno, realizacja dotacji z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu i ochronę środowiska, opłaty za pobór wody, odprowadzanie ścieków, emisję spalin do atmosfery, zakup energii i usług konserwacyjnych do oświetlenia ulicznego. W rozdziale „Pozostała działalność” finansowano: utrzymanie pracowników gospodarczych, pracowników do robót publicznych i prac interwencyjnych, konserwatorów oczyszczalni i hydroforni oraz kierowcę samochodu. Inne wydatki bieżące to: zakupy materiałów, usług i energii do obsługi dwóch hydroforni i oczyszczalni. W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale wykonano budowę odcinka oświetlenia ulicznego w Bajkach Zalesiu, ponoszono koszty budowy przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy oraz dokumentacje projektowe na: na montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Krypno, przebudowę stacji uzdatniania wody w Długołęce oraz budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Reklach. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono rozsiewacz do nawozów oraz kontener na osad na oczyszczalnię ścieków w Krypnie Wielkim.

**Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** –kwotę 601.394,50 zł stanowią wydatki na: dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie z Powiatu Monieckiego na realizację imprez kulturalnych o zasięgu ponadgminnym.

**Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA**– kwotę 244.494,34 zł stanowią wydatki na: dotację na realizację zadań gminnych w zakresie kultury fizycznej i sportu dla UKS „Krypnianka”, utrzymanie stadionu gminnego oraz utrzymanie hali sportowo-widowiskowej wraz z kosztami osobowymi.

**DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2016 r.**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	010	ROLNICTWO	537.689	537.688,58	100
	01095 2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	537.689	537.688,58	
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25.935	23.879,00	92,1
	75011 2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25.935	23.879,00	
3.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12.106	12.106,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.698	3.698,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.698	3.698,00	
	75108 2010	Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.408	8.408,00	
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25.264	25.156,55	99,6
	80101	Szkoły podstawowe	12.864	12.756,95	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12.864	12.756,95	
	80110	Gimnazja	12.125	12.124,61	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12.125	12.124,61	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	275	274,99		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	275	274,99		
5.	852	POMOC SPOŁECZNA	4.213.582	4.174.231,36	99,1
	85211	Świadczenia wychowawcze	2.332.801	2.319.902,18	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.332.801	2.319.902,18	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.870.000	1.844.903,45	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.870.000	1.844.903,45	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.500	9.289,05	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.500	9.289,05	
	85295 2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	281	136,68	
RAZEM		4.814.576	4.773.061,49	99,1	

**WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2016 r.**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	537.689	537.688,58	100
	01095	Pozostała działalność	537.689	537.688,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.905	5.904,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.638	4.638,00	
	4430	Różne opłaty i składki	527.146	527.145,67	
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25.935	23.879,00	92,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	25.935	23.879,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	20.000	18.944,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000	1.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.350	3.350,00	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	585	585,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300	0,00	
3.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12.106	12.106,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.698	3.698,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.698	3.698,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8.408	8.408,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.540	3.540,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.151	1.151,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198	197,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28	28,20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.720	2.719,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	138	138,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	33	33,43	
	4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25.264	
80101		Szkoły podstawowe	12.864	12.756,95	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.851	2.745,23	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10.013	10.011,72	
80110		Gimnazja	12.125	12.124,61	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12.125	12.124,61	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	275	274,99	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	275	274,99	
5.		852	POMOC SPOŁECZNA	4.213.582	4.174.231,36
	85211	Świadczenia wychowawcze	2.332.801	2.319.902,18	
	3110	Świadczenia społeczne	2.286.192	2.274.413,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	21.000	20.988,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.809	3.573,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	516	340,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.745	13.068,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.479	5.479,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	960	939,34	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.100	1.100,00	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.870.000	1.844.903,45	
	3110	Świadczenia społeczne	1.765.776	1.743.209,48	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	27.200	27.200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700	2.699,65	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.238	56.225,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412	412,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.172	5.018,18	
	4260	Zakup energii	1.541	1.540,88	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	20,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.876	5.850,74	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000	785,03	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	157,98	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.100	1.100,00	
4700	Szkolenia pracowników	685	684,50		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.500	9.289,05		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.500	9.289,05		
85295	Pozostała działalność	281	136,68		
4300	Zakup usług pozostałych	281	136,68		
<b>RAZEM</b>			<b>4.814.576</b>	<b>4.773.061,49</b>	<b>99,1</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	124,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	124,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	124,00	
	852	POMOC SPOŁECZNA	11.000	26.876,70	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.000	26.876,70	
	0920	Pozostałe odsetki	0	14.733,67	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11.000	12.143,03	
		Razem	11.000	27.000,70	245,5

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH  
RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Krypnie	0,00	111.170,58	111.170,58	0

**Załącznik Nr 4** do zarządzenia Nr 327/2017

Wójta Gminy Krypno

z dnia 28 marca 2017 r.

**Informacja o stanie mienia Gminy Krypno**

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 Nr. 446 ze zm.). Dane zostały opracowane na podstawie zapisów w księgach rachunkowych na stan 31 grudnia 2016r.

*Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:*

- dane dotyczące przysługujących Gminie Krypno praw własności oraz dane o innych niż własność prawach majątkowych,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego,
- dane o dochodach Gminy Krypno uzyskanych w 2016r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

**I. Informacje o składnikach majątku stanowiących własność Gminy Krypno**

L.p.	Opis majątku trwałego wg KRST	Wartość na dzień 31.12.2016r.
1.	Grunty	278.469,74
2.	Budynki i lokale	8.595.944,59
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23.772.374,69
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	1.574.269,26
5.	Środki transportu	1.880.430,31
6.	Wyposażenie	38.768,93
	<b>Ogółem:</b>	<b>36.140.257,52</b>

**1. Grunty**

Powierzchnia gruntów stanowiąca własność gminy Krypno wynosi 240,5109 ha w tym:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste 1,4493 ha,
- grunty w bezumownym użytkowaniu 0,38 ha,

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- grunty pod drogami gminnymi – 202,0835 ha
- grunty pod wodami stojącymi – 0,3609 ha
- zasoby gruntów - 7,2181 ha
- użytki rolne – 18,6695 ha
- grunty pozostałe – 12,1789 ha

## 2. Budynki i lokale

- budynek Urzędu Gminy – wykorzystywany jest dla potrzeb administracyjnych Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Część pomieszczeń jest wynajmowana.
  - budynek szkoły w Górze – przekazany w użyczenie Chorągwi Białostockiej ZHP. W budynku znajdują się trzy mieszkania komunalne.
  - budynek użytkowy w Rudzie – wykorzystywany dla potrzeb świetlicy.
  - budynek szkoły w Długołęce – przekazany w użyczenie Stowarzyszeniu „Eduktor”. W budynku znajduje się jedno mieszkanie komunalne.
  - budynek hali widowiskowo-sportowej w Krypcie.
  - budynki świetlic wiejskich w Zastoczcu, Kruszynie i Górze.
  - budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Krypcie oraz budynki świetlic wiejskich w Długołęce „Paryż” – wynajem pomieszczenia na parterze- w Długołęce Warszawa i Peńskich. Budynki oddane w użyczenie dla Gminnego Ośrodka Kultury.
  - budynek nieczynnej świetlicy w Kuleszach Chobotkach w której organizowane są jedynie zebrania wiejskie.
  - dom sołecki we wsi Ruda,
  - budynki strażnic OSP w Krypcie Kościelnym, Długołęce, Górze, Kuleszach Chobotkach, Kruszynie i Peńskich.
  - budynki gospodarcze: kompleks budynków garażowych przy ZSzP w Krypcie Kościelnym, baza magazynowo-sprzętowa z pomieszczeniem socjalnym w Krypcie Kościelnym 3, budynek gospodarczy w Górze, Długołęce, Rudzie oraz przy Urzędzie Gminy (dwa pomieszczenia są wynajmowane).
  - budynek hydroforni w Długołęce.
  - dwa budynki oczyszczalni ścieków w Krypcie Wielkim oraz lokalna oczyszczalnia ścieków w Kruszynie.
  - stacja uzdatniania wody w Rudzie
  - szalet publiczny w Krypcie Kościelnym.
- Rozebrano stary budynek hydroforni w Krypcie Wielkim.

## 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- pompownia wody w Krypcie Wielkim.
- urządzenia mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Krypcie Wielkim i Kruszynie.
- przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości 146 szt.
- wieża widokowa z wiatą.
- moje boisko – ORLIK 2012, stadion sportowy, trybuny sportowe.
- plac targowy w Krypcie Kościelnym.
- sieć wodociągowa o długości 101,1 km i liczbie połączeń wodociągowych 1069.

- sieć kanalizacji ściekowej (w tym obiekty przepompowni) o długości 44,8 km i liczbie podłączeń 594.

- pozostałe budowle – oświetlenie uliczne, modernizacja dróg i parkingów, chodniki, ogrodzenia, studnie głębinowe, oznakowanie szlaku wodnego Doliną Górnej Narwi

Na zwiększenie wartości w stosunku do roku poprzedniego w grupie „obiekty inżynierii lądowej i wodnej” wpływ ma: wykonanie oświetlenia ulicznego w Bajkach Zalesie, rozbudowa dróg gminnych oraz wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych.

#### **4. Kotły, maszyny, urządzenia**

W 2016 roku zakupiono:

- rozsiwacz Tajfun 550,
- kontener na osady z oczyszczalni.

W 2016 roku zlikwidowano skaner z podajnikiem

#### **5. Środki transportu**

- samochód pożarniczy – 8 szt.
- autobus A1010T i autobus AUTOSAN,
- samochód osobowy NISSAN,
- dwa samochody VOLKSWAGEN T4,
- ciągnik ZEFIR,
- ciągnik C-360,
- samochód STAR asenizacyjny,
- dwie przyczepy ciężarowe rolnicze,
- jedna koparko-ladowarka JCB,
- przyczepa lekka z pompą ciśnieniową PYTON,
- schodolaz gaśnicowy T 09,
- Ford Transit Custom Kombi,
- samochód osobowy Mazda PREMACY,

W stosunku do roku poprzedniego wartość środków transportowych nie uległa zmianie

#### **6. Wyposażenie**

W stosunku do poprzedniego roku wartość wyposażenia nie uległa zmianie.

Samochód MITSUBISHI, skuter ZUMICO i kosiarka bijakowa z osprzętem stanowi wartość wyposażenia ze względu na niską kwotę zakupu.



**II Dane o innych niż własność prawach majątkowych Gminy.****1. Ograniczone prawa rzeczowe**

Hipoteka na nieruchomościach dotycząca osób fizycznych

- stan na dzień 31.12.2016r. – 44.163,04

W stosunku do roku poprzedniego wartość hipoteki nie uległa zmianie.

**2. Akcje**

Gmina posiada akcje Giełdy Rolno-Towarowej na kwotę 9.900,00 zł

**III Dochody Gminy Krypno uzyskane w 2016 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż gruntów	50.370,00
2.	Sprzedaż innych składników majątkowych	49.500,00
3.	Oplaty za wieczyste użytkowanie	4.368,72
4.	Oplaty za dzierżawę i użytkowanie, najem lokali, świetlic i lokali mieszkalnych	48.060,84
7.	Oplaty za obsługę i konserwację przydomowych oczyszczalni	3.833,91
8.	Oplata za usługi na rzecz osób fizycznych	13.693,15
9.	Wpłaty za wodę i ścieki	785.009,41
10.	Oplata za przyłącza i wymianę wodomierzy	13.575,36
	<b>Razem:</b>	<b>968.411,39</b>

## Załącznik do Zarządzenia Nr 327/2017

Wójta Gminy Krypno  
z dnia 28 marca 2017 r.

GMINNY  
OŚRODEK KULTURY  
w Krypnie  
19-111 Krypno, woj. podlaskie  
NIP 5461324587 REG 200057710

Krypno Wielkie, 19.01.2017 r.

pieczęć jednostki  
Dział 92109

SAPROWZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRYPNIE WIELKIM

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu za rok 2016	% wzrostu
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem (2+3) w tym:</b>	<b>333.760,90</b>	<b>333.775,39</b>	<b>100,01</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody własne / z tego/</b>	<b>6.460,90</b>	<b>6.460,90</b>	<b>100,00</b>
	- wpływy z usług / wynajem świetlic/	3.320,00	3.320,00	100,00
	- środki na 01.01.2016 r i odsetki 31.12.2016	140,90	155,39	100,00
	- darowizny / Dni Krypna/	3.000,00	3.000,00	100,00
<b>3.</b>	<b>Dotacja z budżetu:</b>	<b>327.300,00</b>	<b>327.300,00</b>	<b>100,00</b>
	- podmiotowa	300.000,00	300.000,00	100,00
	- celowa	25.000,00	25.000,00	100,00
	- dotacja / Starostwo Monieckie/	2.300,00	2.300,00	100,00
<b>4.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>333.760,90</b>	<b>333.281,54</b>	<b>99,86</b>
	z tego:			
	wyd. osobowe nie zaliczone do wynagr.	2.320,00	2.320,00	100,00
	odpis ZFSS	9.000,00	8.819,78	98,00
	zużycie materiałów	26.010,00	26.009,34	100,00
	zużycie energii	12.181,00	12.180,93	100,00
	usługi telekomunikacyjne	2.135,00	2.135,49	100,02
	usługi zdrowotne	612,00	612,00	100,00
	usługi pozostałe	17.582,00	17.582,21	100,00
	podróże służbowe krajowe	2.891,00	2.890,37	99,98
	opłaty i składki	972,00	967,62	99,55
	wynagrodzenia bezosobowe	17.505,00	17.504,56	100,00
	wynagrodzenia osobowe	205.743,90	205.495,68	99,88
	ZUS i FP	36.809,00	36.763,56	99,88
<b>5</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>140,90</b>	
<b>6</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>493,85</b>	
	<b>Dane uzupełniające:</b>			
<b>8.</b>	<b>Średnie zatrudnienie (etaty)</b>	<b>7,75</b>	<b>7,75</b>	
	w tym: etaty administracji	6,75	6,75	
	etaty obsługi	1,00	1,00	

**Plan budżetu na 2016 r. GOK w Krypnie został przyjęty Zarządzeniem Nr 1/2016****Szczegółowy opis poszczególnych działań :****Przychody za 2016 rok ogółem 333.775,39 zł. co stanowi 100,01 %:**

1. **Przychody własne** 6.460,90 zł. na plan 6460,90 zł. co stanowi 100,00 %, z tego:
  - wpływy z usług -3.320,00 zł na plan 3.320,00 zł - to jest za wynajem sal,
  - środki obrotowe na 01.01.2016- 140,90 zł. i kapitalizacja odsetek na dzień 31.12.2016 r. -14,49 zł.
  - darowizny - 3.000 zł. na Festyn „Dni Krypna” - MAXIMUS BROKER Sp. z o.o. -500 zł., ATM Miklaszewicz Usługi Budowlane Białystok – 1.500 zł., MPO Sp. z o.o. Białystok – 1.000 zł.
2. **Dotacja z budżetu gminy:**
  - podmiotowa- 300.000 zł. na plan 300.000 zł. co stanowi 100%
  - celowa - 25.000 zł. na plan 25.000 zł. co stanowi 100%

3. **Dotacja** w kwocie 2.300 zł. na plan 2.300 zł./ ze Starostwa Monieckiego/

**Poniesione wydatki działalności za 2016 rok wynosiły 333.281,54 zł. co stanowi 99,86%:**

1. **Zużycie materiałów- 26.009,34 zł** . na plan 26.010,00 zł. tj. 100% z tego:
  - podstawowa działalność – 22.339,60 zł.
  - festyn „Dni Krypna” – 1.369,74 zł.
  - zakup materiałów z dotacji Starostwa Monieckiego – 2.300 ,00 zł.
2. **Zużycie energii – 12.180,93 zł** na plan 12.181 zł. tj. 100 %– na opłacenie faktur za energię w: GOK Krypno Wielkie, świetlica wiejska w Peńskich , świetlica wiejska w Długołęce W-wa i w Długołęce „Paryż”.
3. **Usługi pozostałe- 24.187,69 zł**. na plan 24.192 zł. tj.100,02% – środki na zabezpieczenie podstawowej działalności kultury jak: ubezpieczenia budynków, delegacje, usługi telekomunikacyjne, za badania okresowe pracowników oraz usługi związane z festynem „Dni Krypna” kwota- 10.280,26 zł.
4. **Wynagrodzenia osobowe - 205.495,68 zł** na plan 205.743,90 zł. tj.99,88% – jako wynagrodzenia ze stosunku pracy dla 7,75 etatu.tj. dyrektor-cały etat, instruktorki: 2 osoby na ¼ etatu, 4 osoby na cały etat, obsługa- cały etat, księgowo- 0,25 etatu.
5. **Wynagrodzenia bezosobowe - 17.504,56 zł**. na plan 17.505 zł. tj. 100%- jako umowy zlecenia i umowy o dzieło:
  - z działalności GOK-u – 4.154,56 zł.
  - festyn „Dni Krypna” - 13.350,00 zł.
5. **Składki ZUS /pracodawcy/ , Fundusz Pracy – 36.763,56 zł**. na plan 36.809 zł. tj.99,88%
6. **Odpis na ZFŚS – 8.819,78 zł**. na plan 9.000 zł. tj. 98 %
7. **Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2.320,00 zł**. na plan 2.320 zł. tj. 100% - ekwiwalent za pranie odzieży własnej.

**Zobowiązanie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 7.993,47 zł.tj.:**

- składki ZUS - 6.667,47 zł.
- podatek dochodowy- 1.326,00 zł.

**Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 0,00 zł.**

**Z uwagi na ograniczone środki, były to minimalne wydatki związane ze statutową działalnością GOK w Krypnie Wielkim w 2016 roku.**

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRYPNIE  
ZA 2016 R.

Przychody jednostki osiągnięte w 2015r. wyniosły **333.760,90 zł** (zmniejszenie o 3,3 % tj. o 11.410,73 zł w stosunku do roku 2015). Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Krypnie wyniosła w 2016r. 300.000 zł i była mniejsza o 8.100 zł niż w roku poprzednim.

Pozyskano dodatkowe przychody w następujących wysokościach:

- **2.300 zł** - dotacja Starostwa Powiatowego w Mońkach na organizację dwóch imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym: „Laurka Matce Bożej” oraz „Powiatowe prezentacje tradycji ludowej – W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru”
- **25.000 zł** – dotacja celowa Gminy Krypno na organizację imprezy „Dni Krypna”
- **3.000 zł** – darowizna
- **3.320 zł** – dochody własne z tytułu wynajmu pomieszczeń ( w roku 2015 dochód ten wyniósł 5.016 zł)

W roku 2016r. koszty działalności GOK w Krypnie i sześciu świetlic wiejskich wyniosły **333.760,90 zł**. Największym wydatkiem są wynagrodzenia pracowników, wynoszące **242.552,90 zł** (wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy). W roku 2016r. GOK w Krypnie zatrudniał 9 pracowników, w tym na stanowisku: dyrektor, główny księgowy (1/4 etatu), referent oraz 6 pracowników w 6 świetlicach wiejskich na stanowisku instruktor (łącznie 7,75 etatu).

W 2016r. w GOK-u w Krypnie nie przyjęto na staż żadnej osoby bezrobotnej. Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie ponosi koszty eksploatacji budynków, w których prowadzone są zajęcia opiekuńczo-kulturalne, tj. koszty ogrzewania olejem grzewczym budynków: GOK w Krypnie, świetlica wiejska w Długołęce „Warszawa”, koszty energii elektrycznej, koszty zużycia wody i ścieków, odbioru odpadów. Ponośzone są koszty telefonu stacjonarnego i internetu w GOK-u w Krypnie oraz Internetu mobilnego w świetlicach wiejskich w Długołęce, Górze, Zastoczu, Peńskich. Na bieżąco zakupywano środki czystości oraz materiały plastyczne i artykuły biurowe.

Najważniejszą inwestycją w 2016r. była naprawa schodów wejściowych do GOK-u w Krypnie z wymianą gresu, zabezpieczeniem i naniesieniem tynku mozaikowego na ściankę boczną oraz odmalowaniem poręczy i balustrady. Remont schodów wykonali pracownicy gospodarczy Urzędu Gminy w Krypnie. Koszt materiałów wyniósł 2.247,94 zł.

## Załącznik do Zarządzenia Nr 327/2017

Wójta Gminy Krypno

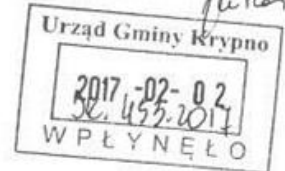
z dnia 28 marca 2017 r.

Gminna Biblioteka Publiczna  
Krypno Kościelne 3, 19-111 Krypno  
woj. podlaskie  
NIP 5461295645, REG. 451180004

Krypno Kościelne, 16.01.2017 r.

P. Skarbiński / Włkan

pieczęć jednostki  
Dział 92116



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRYPNIE KOŚCIELNYM

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu za rok 2016	% wzrostu
1	2	3	4	5
1.	<b>Przychody ogółem (2+3) w tym:</b>	<b>184.135,30</b>	<b>184.196,10</b>	<b>100,04</b>
2.	Przychody własne / z tego/	42.135,30	42.196,10	100,15
	- środki na 01.01.2016 r	42.135,30	42.135,30	100,00
	-odsetki na dzień 31.12.2016		60,80	
3.	Dotacja z budżetu:			100,00
	- podmiotowa	130.000,00	130.000,00	100,00
	- dotacja z FDziM	8.500,00	8.500,00	100,00
	-dotacja z Biblioteki Narodowej	3.500,00	3.500,00	100,00
4.	<b>Koszty działalności ogółem z tego:</b>	<b>184.135,30</b>	<b>184.135,80</b>	<b>100,00</b>
	zakup książek	13.486,00	13.486,19	100,00
	wyd.osobowe nie zaliczone do wynagr.	319,00	319,00	100,00
	odpis ZFŚS	3.606,00	3.606,32	100,01
	zużycie materiałów	24.620,00	24.619,70	100,00
	zużycie energii	3.946,00	3.946,37	100,01
	usługi telekomunikacyjne	2.839,00	2.839,66	100,02
	usługi zdrowotne	200,00	200,00	100,00
	usługi pozostałe	8.704,00	8.704,33	100,01
	podróże służbowe krajowe	110,30	109,95	99,68
	opłaty i składki	41,00	40,50	98,78
	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
	wynagrodzenia osobowe	104.876,00	104.875,54	100,00
	ZUS i FP	19.388,00	19.388,24	100,01
5	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>42.135,30</b>	
6	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>60,80</b>	
	<b>Dane uzupełniające:</b>			
8.	Średnie zatrudnienie (etaty)	3,13	3,13	
	w tym: etaty administracji	1,13	1,13	
	etaty bibliotekarza	2,00	2,00	

**Plan budżetu na 2016 r. GBP w Krypie Kościelnym został przyjęty Zarządzeniem Nr 1/2016**

**Szczegółowy opis poszczególnych działań :**

**Przychody za 2016 rok ogółem 184.196,10 zł. co stanowi 100,04 %:**

1. Przychody własne 42.196,10 zł. na plan 42.135,30 zł. co stanowi 100,15 %, z tego:  
- środki obrotowe na 01.01.2016- 42.135,30 zł. i kapitalizacja odsetek na dzień 31.12.2016 r. -60,80 zł.

2. Dotacja z budżetu gminy:  
- podmiotowa- **130.000 zł.** na plan 130.000 zł. co stanowi 100%

3. Dotacja z FDziM w kwocie 8.500 zł. na plan 8.500 zł. co stanowi 100%

4. Dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.500 zł. na plan 3.500 zł., co stanowi 100%

**Poniesione wydatki działalności za 2016 rok wynosiły 184.135,80 zł, co stanowi 100%:**

1. Zużycie materiałów- 24.619,70 zł na plan 24.620,00, tj. 100% z tego:  
- podstawowa działalność – 20.999,10 zł.  
- z FDziM – 3.620,60 zł.

2. Zużycie energii – 3.946,37 zł na plan 3.946 zł., tj. 100,01% – na opłaceniu faktur za energię w: GBP w Krypie Kościelnym i FB w Długołęce .

3. Usługi pozostałe- 11.894,44 zł na plan 11.894,30 zł.– środki na zabezpieczenie podstawowej działalności biblioteki jak: ubezpieczenia budynków, delegacje, usługi telekomunikacyjne, za badania okresowe pracowników oraz usługi pozostałe z dotacji FDziM w kwocie 2.519,40 zł.

4. Wynagrodzenia osobowe - 104.875,54 zł. na plan 104.876 zł., tj. 100% – jako wynagrodzenia ze stosunku pracy dla : dyrektor- cały etat, bibliotekarz 2 osoby- cały etat, księgowa na 0,13 etatu, 1 osoba po stażu pracy przez 2 m-ce na ½ etatu. w tym wynagrodzenie z dotacji FDziM w kwocie 360,00 zł.

5. Wynagrodzenia bezosobowe - 2.000,00 zł. na plan 2.000 zł, tj. 100%.- jako umowy zlecenia z dotacji FDziM.

5. Składki ZUS /pracodawcy/, Fundusz Pracy – 19.388,24 zł. na plan 19.388 zł., tj. 100,01%

6. Odpis na ZFŚS –3.606,32 zł. na plan 3.606 zł., tj. 100,01%

7. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 319,00 zł. na plan 319 zł., tj. 100%- ekwiwalent za pranie odzieży własnej.

8. Zakup książek- 13.486,19 zł. na plan 13.486 zł. tj. 100% z tego:  
- z działalności podstawowej- 9.986,19 zł.  
- z Narodowej Biblioteki – 3.500,00 zł.

**Zobowiązanie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 3.428,92 zł.**

- ZUS – 3.389,82 zł.  
- Corrente Sp. z o.o. -39,10 zł.

**Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 0,00 zł.**

**Z uwagi na ograniczone środki, były to minimalne wydatki związane ze statutową działalnością GBP w Krypie Kościelnym w 2016 roku.**

## SPRAWOZDANIE OPISOWE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRYPNIE KOŚCIELNYM ZA 2016 ROK

### 1. STAN I STRUKTURA BIBLIOTEK

Na terenie gminy Krypno w 2016 roku prowadziły swą działalność Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie Kościelnym oraz Filia Biblioteczna w Długołęce.

Biblioteki nasze funkcjonują na zasadach instytucji kultury. Jesteśmy jednostką samodzielną, posiadamy własny statut i jesteśmy wpisane do rejestru instytucji kultury w Urzędzie Gminy Krypno. Nasze biblioteki nie są połączone z żadnymi innymi instytucjami kultury.

### 2. E-USŁUGI BIBLIOTEK

Prowadzimy katalog on-line, posiadamy możliwość rezerwacji zbiorów w sposób zdalny w systemie MAK+. Prowadzimy stronę internetową ([www.gminakrypno.pl/biblioteka](http://www.gminakrypno.pl/biblioteka)), na której umieszczamy aktualne informacje z działalności biblioteki. Ponadto mamy założoną stronę na Facebooku, która służy nam jako galeria zdjęć i tablica informacyjna.

### 3. POZABUDŻETOWE ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ I INWESTYCJE

W 2016 roku pozyskaliśmy następujące środki:

- Program "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek", źródło: Biblioteka Narodowa, wysokość dofinansowania: 3500 złotych.
- Program Równać Szanse, Projekt "YOLO! – Krypniński StreetArt!", wysokość dofinansowania: 8500 złotych
- Dofinansowanie działań z okazji Tygodnia Bibliotek 2016 – 2511,76 zł (środki z rozdziału "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", dotacja z GKRPA)

### 4. STAN ORGANIZACYJNY I DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK

W 2016 roku w naszych bibliotekach:

- Zarejestrowaliśmy 807 użytkowników, z czego 665 to czytelnicy (w tym 286 to dzieci i młodzież do lat 15)
- Ogółem wypożyczono 13183 książki:

Literatury pięknej dzieciom: 6205

Literatury pięknej dorosłym: 5089

Literatury popularnonaukowej: 1889

- Z wypożyczalni skorzystało ogółem 6987 osób.
- Z czytelnicy skorzystało 1427 osób, w tym 565 to osoby korzystające z Internetu.
- Udostępniono 1390 czasopism bieżących.
- Z księgozbioru podręcznego wykorzystano 225 książek.
- Ogółem udzielono 911 informacji, w tym 708 to informacje elektroniczne.

Nasza działalność polega również na działaniach kulturalnych. Prowadzimy lekcje biblioteczne, konkursy i inne:

a) W Gminnej Bibliotece Publicznej w Krypnie

- Przeprowadzono 161 różnego rodzaju imprez dla czytelników (lekcje biblioteczne, konkursy, rajd rowerowy, spotkania projektowe, kurs językowy, spotkania wykładowe nt. uzależnień, spotkania informacyjne i inne), w których udział wzięły 2253 osoby.

Wśród zrealizowanych działań warto wymienić kurs językowy dla dzieci „Fun English!” (32 spotkania, 74 osoby).

Na uwagę zasługuje też projekt edukacyjny „Yolo! – Krypniański StreetArt!”, w którym grupa 10 dziewcząt uczyła się dancehallu, graffiti. W ramach projektu powstał mural, dziewczęta dwukrotnie wystąpiły ze swoim układem tanecznym.

Na początku 2016 roku zrealizowaliśmy też projekt Mediaspołecznicy. Grupa 10 młodzieżowych śmiałków poznawała z nami nowe technologie i prowadziła swoje blogi.

Rozpoczęliśmy też cykl zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej, które kierowaliśmy do gimnazjalistów. Podejmowaliśmy tematykę wykluczenia społecznego, bezdomności, dzieciństwa w krajach trzeciego świata. Łącznie odbyło się 10 takich spotkań (185 uczestników).

Ważną rzeczą dla nas jest też wsparcie osób wykluczonych społecznie zwłaszcza z powodu choroby alkoholowej. W związku z tym w przestrzeni naszej biblioteki odbywały się wykłady pana Jerzego Drabika obejmujące tę trudną tematykę. Wzięło w nich udział 216 osób.

b) W Filii Bibliotecznej w Długołęce

- Przeprowadzono 73 imprezy biblioteczne, w których wzięło udział 1559 osób (lekcje biblioteczne, konkursy, inne)

Wśród tych imprez warto zwrócić uwagę, m.in. na imprezy integrujące całe rodziny, tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Matki, a nawet Dzień Wiosny i Święto Niepodległości. Dzięki temu, że filia mieści się w tak aktywnej szkole, spotykamy się z aprobatą naszych działań.

## 5. ZBIORY BIBLIOTECZNE

Nasze biblioteki liczą ogółem 27224 vol., w tym:

Literatura piękna dorosłym – 10739

Literatura piękna dzieciom – 9385

Literatura popularnonaukowa - 7100

W 2016 roku przybyły ogółem 1274 książki (w tym biblioteka główna - 1120, filia - 154) oraz 16 audiobooków.

Ze środków samorządowych zakupiono 678 książek, w tym:



- 645 książek ze środków własnych na kwotę 9986,19 zł
- 33 książki z rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach Tygodnia Bibliotek 2016 na kwotę 648,14 zł.

Zakupiono też 14 audiobooków, z czego 13 egz. ze środków własnych na kwotę 150,89 zł oraz 1 egz. z dotacji ministerialnej na kwotę 20,00 zł. Z otrzymanej dotacji ministerialnej w wysokości 3500,00 zł zakupiono też 148 książek na kwotę 3480,00 zł.

Do naszych zbiorów wpisano 447 książek otrzymanych od czytelników w darze i z innych źródeł na kwotę 3309,27 zł.

Warto wspomnieć, iż w 2016 roku zaprenumerowanych zostało 20 tytułów czasopism na kwotę 4823 zł. Taka wielkość prenumeraty jest związana z tym, iż jest to jeden z kryteriów Certyfikatu Biblioteka + jaki musimy spełniać po zakończonej inwestycji w ramach Programu Wieloletniego „Kultura+. Priorytet Biblioteka+, Infrastruktura bibliotek”.

## 6. KOMPUTERYZACJA

Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie posiada 10 komputerów, z czego 5 jest dostępnych dla czytelników. Komputery dla pracowników służą do prac typowo bibliotecznych (opracowywania zbiorów, wypożyczania) oraz jako serwer dla programu MAK+. Dodatkowo komputer przenośny jest używany do przeprowadzania zajęć z dziećmi, szkoleń.

Filia Biblioteczna w Długolęce posiada 4 komputery. 2 z nich dostępne są czytelnikom.

Aktualnie pracujemy w programie MAK+, który umożliwia naszym użytkownikom przeglądanie katalogu w sieci, zdalną rezerwację książek oraz inne tego typu udogodnienia.

Z zasobów Internetu korzystają głównie dzieci, młodzież i osoby dorosłe między 18. a 35. rokiem życia. Najczęściej poszukują informacji potrzebnych do nauki w szkole, sprawdzają prywatne skrzynki e-mailowe, korzystają z portali społecznościowych, sprawdzają połączenia komunikacyjne.