

ZARZĄDZENIE NR 454/2018

WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 29 sierpnia 2018r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krypno
za I półrocze 2018r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) oraz Uchwały Nr XXXV/186/10 Rady Gminy Krypno z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018r. zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2018- 2025 zgodnie z załącznikiem nr 4.

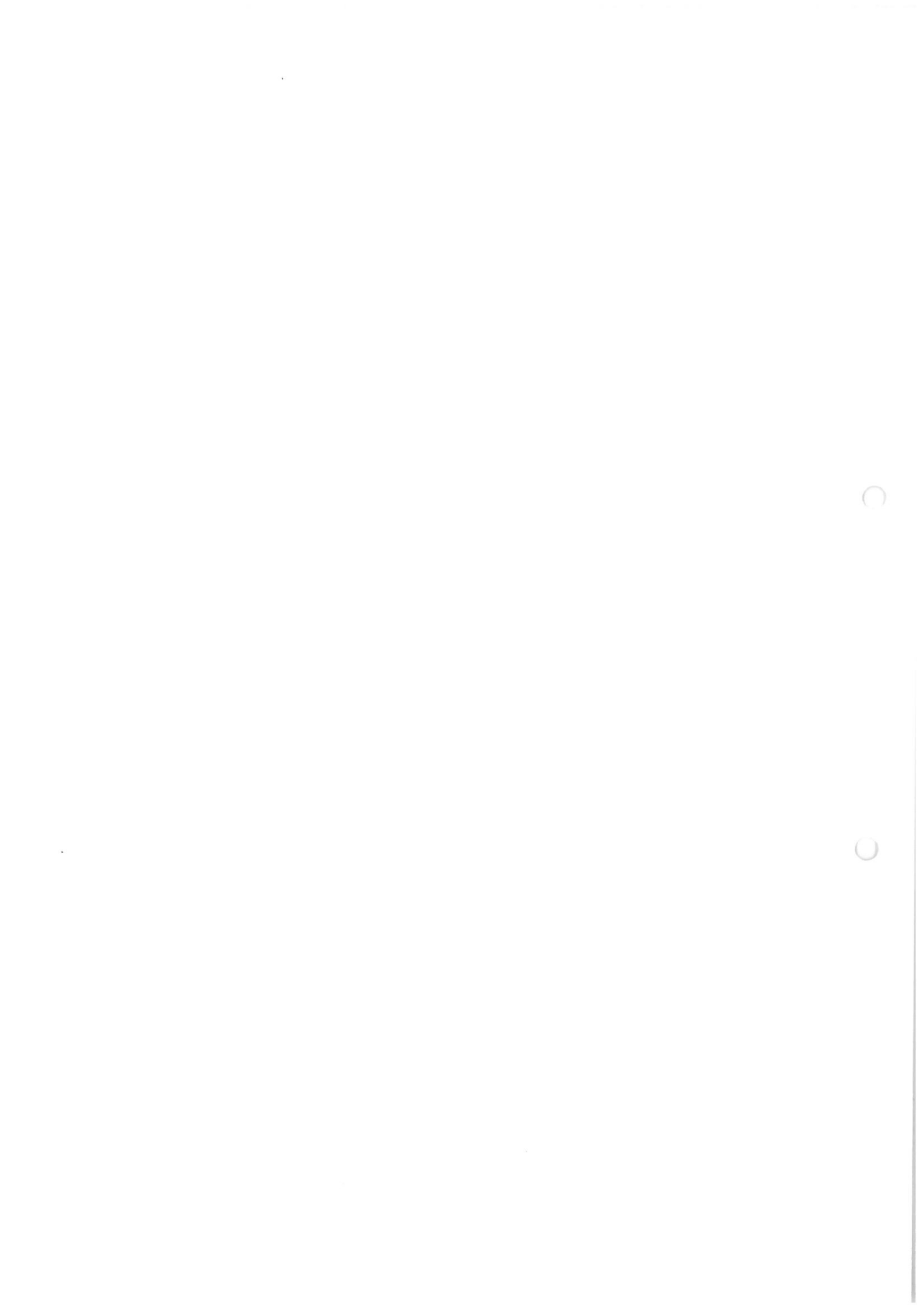
§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018r.

§ 4. Przedłożyć powyższe informacje o których mowa :

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Stanisław Jurek
mgr Marek Stankiewicz



Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2018r.

DOCHODY

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	346.956	346.955,22	100,0
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>346.956</u>	<u>346.955,22</u>	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	346.956	346.955,22	
2.	020	LEŚNICTWO	2.000	1.733,42	86,7
	<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.000</u>	<u>1.733,42</u>	
	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	2.000	1.733,42	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.202.900	3.209,79	0,3
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>60.000</u>	<u>0,00</u>	
	6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	60.000	0,00	
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.142.900</u>	<u>3.209,79</u>	
	0690	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	40,06	
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2.900	3.169,73	
	6257	<i>Dotacje celowe 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</i>	1.090.000	0,00	
	6630	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	50.000	0,00	
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	84.400	57.138,38	67,7
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>84.400</u>	<u>57.138,38</u>	
	0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	4.400	1.503,12	
	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	40.000	20.652,95	
	0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	10.000	7.360,00	
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	30.000	27.611,46	
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	10,85	
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23.400	14.417,00	61,6
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>23.400</u>	<u>14.417,00</u>	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	23.400	14.417,00	

	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
6.	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	837	417,00	49,8
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<u>837</u>	<u>417,00</u>	
			837	417,00	
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4.000	4.000,00	
7.	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000,00</u>	
	2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	4.000	4.000,00	
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.572.400	1.261.862,52	49,1
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>5.000</u>	<u>2.137,00</u>	
	0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	5.000	2.137,00	
	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>577.900</u>	<u>174.825,00</u>	
	0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	475.000	163.148,00	
	0320	<i>Podatek rolny</i>	2.620	835,00	
	0330	<i>Podatek leśny</i>	7.280	4.506,00	
	0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	0	186,00	
8.	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	93.000	6.150,00	
	<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>820.500</u>	<u>502.306,19</u>	
	0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	291.000	147.500,87	
	0320	<i>Podatek rolny</i>	420.000	244.941,34	
	0330	<i>Podatek leśny</i>	29.000	20.443,08	
	0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	15.000	5.330,00	
	0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	5.000	42,00	
	0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	2.000	0,00	
	0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	55.000	83.383,00	
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	500	81,20	
	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	3.000	584,70	
	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>68.000</u>	<u>49.917,75</u>	

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000	8.296,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	56.000	41.621,75	
	75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1.101.000</u>	<u>532.676,58</u>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.100.000	531.490,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000	1.186,58	
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7.336.814	3.995.321,35	54,5
	75801	<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2.799.848</u>	<u>1.722.984,00</u>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.799.848	1.722.984,00	
	75807	<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4.272.847</u>	<u>2.136.426,00</u>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.272.847	2.136.426,00	
	75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>4.295</u>	<u>5.999,35</u>	
9.	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1.871,57	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.473	3.305,78	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	822	822,00	
	75831	<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>259.824</u>	<u>129.912,00</u>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	259.824	129.912,00	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	152.297	98.303,10	64,5
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>8.571</u>	<u>8.571,00</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	8.571	8.571,00	
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>112.080</u>	<u>56.222,30</u>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	1.688,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.700	3.844,50	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	101.380	50.689,00	
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>3.429</u>	<u>3.429,00</u>	
10.	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	3.429	3.429,00	
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>2.000</u>	<u>3.863,80</u>	
	0830	Wpływy z usług	2.000	3.863,80	
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>26.217</u>	<u>26.217,00</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.217	26.217,00	
	852	POMOC SPOŁECZNA	318.935	142.400,60	44,6
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej</u>	<u>12.000</u>	<u>4.896,00</u>	
11.	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.000	3.611,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	3.000	1.285,00	
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie-</u>			

		<u>czenia społeczne</u>	<u>162.000</u>	<u>40.000,00</u>	
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>162.000</i>	<i>40.000,00</i>	
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>153</u>	<u>152,60</u>	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>153</i>	<i>152,60</i>	
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>21.000</u>	<u>16.852,00</u>	
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>21.000</i>	<i>16.852,00</i>	
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>81.000</u>	<u>40.500,00</u>	
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>81.000</i>	<i>40.500,00</i>	
	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>36.782</u>	<u>34.000,00</u>	
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>36.782</i>	<i>34.000,00</i>	
	<u>85278</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000,00</u>	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000,00</i>	
12.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45.885	45.885,00	100,0
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>45.885</u>	<u>45.885,00</u>	
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>45.885</i>	<i>45.885,00</i>	
13.	855	RODZINA	4.670.252	2.294.205,26	49,1
	<u>85501</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>2.744.000</u>	<u>1.458.500,00</u>	
	2060	<i>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</i>	<i>2.744.000</i>	<i>1.458.500,00</i>	
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.771.000</u>	<u>834.505,26</u>	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>1.766.000</i>	<i>831.123,71</i>	
	2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>5.000</i>	<i>3.381,55</i>	
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>252</u>	<u>200,00</u>	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>252</i>	<i>200,00</i>	
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>155.000</u>	<u>1.000,00</u>	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>155.000</i>	<i>1.000,00</i>	

	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.174.100	1.724.445,56	33,3
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>350.000</u>	<u>173.844,28</u>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350.000	173.628,36	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	69,60	
	0920	Pozostałe odsetki	0	97,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	49,32	
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>2.675.800</u>	<u>303.841,11</u>	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.825.300	5.907,50	
14.	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	850.500	297.933,61	
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>10.000</u>	<u>10.782,34</u>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	10.782,34	
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.138.300</u>	<u>1.235.977,83</u>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	69,60	
	0830	Wpływy z usług	800.000	386.304,66	
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	967,57	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	361.700	231.882,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	975.600	616.754,00	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.100	2.100,00	100,0
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100,00</u>	
15.	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.100	2.100,00	
	926	KULTURA FIZYCZNA	187.550	0,00	0
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>187.550</u>	<u>0,00</u>	
16.	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	187.550	0,00	
OGÓŁEM DOCHODY:			22.124.826	9.992.394,20	45,2

WYDATKI

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	356.956	349.822,15	98,0
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>10.000</u>	<u>2.866,93</u>	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000	2.866,93	
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>346.956</u>	<u>346.955,22</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.803	2.803,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	340.153	340.152,18	
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.778.100	241.728,45	8,7
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>420.000</u>	<u>0,00</u>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000	0,00	
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2.358.100</u>	<u>241.728,45</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	626,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225.000	73.320,72	
	4270	Zakup usług remontowych	22.350	22.324,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	142.000	132.702,25	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.000	12.754,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.090.000	0,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623.100	0,00		
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	212.000	125.669,71	59,3
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>212.000</u>	<u>125.669,71</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300	1.247,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.700	59.185,87	
	4260	Zakup energii	36.000	21.526,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	37.000	34.938,41	
	4430	Różne opłaty i składki	1.600	463,10	
	4480	Podatek od nieruchomości	400	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000	8.309,07		
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000	5.280,00	52,8
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>10.000</u>	<u>5.280,00</u>	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	5.280,00	
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.445.022	782.843,03	54,2
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>23.400</u>	<u>12.200,00</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000	9.000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000	1.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	2.000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	200,00	
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>41.800</u>	<u>24.737,45</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.100	19.250,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800	1.740,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.350	1.307,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.326,32	
	4700	Szkolenia pracowników	1.050	1.014,02	
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1.293.822</u>	<u>703.181,81</u>	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500	760,00		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830.000	425.657,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.000	60.271,76	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.000	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151.000	75.577,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.000	7.481,09	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200	818,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.822	24.076,11	
	4260	Zakup energii	10.000	4.747,29	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	94.600	67.523,27	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000	3.974,52	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	3.046,93	
	4430	Różne opłaty i składki	10.000	6.483,66	
	4440	Odpis na ZFŚS	20.800	15.600,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.400	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników	12.500	6.454,09	
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0,00	
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>85.000</u>	<u>42.823,77</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	3.700,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29.000	17.120,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.117,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	36.000	15.936,79	
	4430	Różne opłaty i składki	7.000	1.207,80	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000	2.960,82	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	781,16	
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	837	417,00	0,0
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>837</u>	<u>417,00</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837	417,00	
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	138.400	81.385,60	58,8
	<u>75405</u>	<u>Komendy Powiatowe Policji</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000	0,00	
	<u>75411</u>	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>5.000</u>	<u>0,00</u>	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000	0,00	
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>123.400</u>	<u>81.385,60</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.500	3.292,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000	6.815,12	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200	1.581,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800	-50,69	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	9.924,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000	20.815,27	
	4260	Zakup energii	13.500	13.171,38	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000	7.600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	13.923,74	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	137,25	
	4430	Różne opłaty i składki	4.500	3.725,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	600	450,00	

	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120.000	45.837,60	38,2
8.	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</u>	<u>120.000</u>	<u>45.837,60</u>	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	120.000	45.837,60	
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	198.285	0,00	0,0
9.	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>198.285</u>	<u>0,00</u>	
	4810	Rezerwy	198.285	0,00	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.874.097	2.186.026,51	56,4
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1.670.914</u>	<u>1.062.920,82</u>	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	333.000	167.563,82	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60.000	29.696,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894.000	566.451,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.000	64.998,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.000	106.074,78	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000	14.858,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	19.991,69	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.714	10.714,00	
	4260	Zakup energii	10.000	5.280,90	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	195,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.215,11	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500	1.453,27	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	471,33	
	4430	Różne opłaty i składki	1.200	80,65	
	4440	Odpis na ZFŚS	83.000	65.250,00	
	4700	Szkolenia pracowników	1.000	625,00	
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>83.000</u>	<u>44.692,72</u>	
10.	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	80.000	44.061,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	631,70	
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>459.380</u>	<u>210.351,19</u>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.000	8.386,34	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.000	97.990,63	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000	18.999,43	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.000	20.487,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000	1.576,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000	13.258,42	
	4260	Zakup energii	7.380	735,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000	15.320,64	
	4440	Odpis na ZFŚS	15.000	11.250,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	22.346,15	
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>1.003.186</u>	<u>547.153,77</u>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41.000	19.027,21	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700.000	343.604,31	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.000	55.203,58	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.000	66.590,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000	6.326,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	18.585,59	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.286	4.286,00	

	4260	Zakup energii	12.000	7.221,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	4.218,60	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500	345,88	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	143,76	
	4430	Różne opłaty i składki	1.100	0,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	28.800	21.600,00	
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>402.200</u>	<u>256.904,51</u>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	806,23	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000	99.053,83	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000	11.902,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.300	17.850,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.400	2.497,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000	76.337,51	
	4260	Zakup energii	10.000	5.571,81	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000	33.747,25	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7.000	4.237,25	
	4440	Odpis na ZFŚS	6.000	4.500,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>15.500</u>	<u>3.176,35</u>	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.500	1.940,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	88,60	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6.000	1.147,75	
	<u>80150</u>	<u>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 oraz szkołach artystycznych</u>	<u>212.700</u>	<u>60.827,15</u>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	720,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.000	37.680,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000	9.999,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.000	6.960,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700	888,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	4.580,15	
	<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>26.217</u>	<u>0,00</u>	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26.217	0,00	
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	0,00	
	851	OCHRONA ZDROWIA	60.890	33.125,71	54,4
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0,00	
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>58.890</u>	<u>33.125,71</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	577,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.500	10.582,23	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	12.073,99	
11.					

	4300	Zakup usług pozostałych	14.890	9.428,83	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	463,66	
	852	POMOC SPOŁECZNA	666.335	333.704,93	50,1
	85202	Domy pomocy społecznej	130.000	74.519,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	130.000	74.519,98	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000	3.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.000	4.348,59	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.000	4.348,59	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	187.000	39.597,93	
	3110	Świadczenia społeczne	187.000	39.597,93	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5.653	2.214,40	
	3110	Świadczenia społeczne	5.150	1.712,52	
	4300	Zakup usług pozostałych	503	501,88	
	85216	Zasiłki stałe	21.000	16.851,41	
	3110	Świadczenia społeczne	21.000	16.851,41	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	254.900	160.510,28	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.000	117.927,36	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000	13.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000	18.668,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	1.477,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	958,98	
	4260	Zakup energii	500	247,46	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	362,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.800	2.031,31	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	74,91	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	381,13	
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	962,20	
	4440	Odpis na ZFŚS	5.400	4.050,00	
	4700	Szkolenia pracowników	1.000	369,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46.782	32.662,34	
	3110	Świadczenia społeczne	46.782	32.662,34	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	6.000	0,00	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	167.600	149.805,60	89,4
	85401	Świetlice szkolne	115.800	102.483,80	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000	3.651,48	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.000	79.602,53	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500	3.309,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000	10.213,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	982,40	
	4440	Odpis na ZFŚS	6.300	4.725,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51.800	47.321,80	
	3240	Stypendia dla uczniów	51.800	47.321,80	
	855	RODZINA	4.736.752	2.330.575,99	49,2
	85501	Świadczenia wychowawcze	2.744.000	1.458.500	

	3110	Świadczenia społeczne	2.702.840	1.436.793,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.068	12.221,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.250	2.250,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.154	2.453,26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	703	488,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.899	602,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.181,95	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	58,51	
	4440	Odpis na ZFŚS	1.186	889,50	
	4700	Szkolenia pracowników	700	560,00	
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.771.000</u>	<u>833.514,63</u>	
14.	3110	Świadczenia społeczne	1.663.000	784.744,54	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000	10.513,48	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200	3.200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.670	21.849,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680	285,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.759,77	
	4260	Zakup energii	2.000	1.157,72	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	105,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9.614	7.438,99	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	512,08	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	58,50	
	4440	Odpis na ZFŚS	1.186	889,50	
	4700	Szkolenia pracowników	1.000	0,00	
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>252</u>	<u>91,02</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252	91,02	
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>191.500</u>	<u>24.440,34</u>	
	3110	Świadczenia społeczne	150.000	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.322	17.518,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300	2.300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.096	3.541,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	782	481,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	600	599,00	
	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>30.000</u>	<u>14.030,00</u>	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000	14.030,00	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.667.642	2.299.557,86	34,5
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>350.000</u>	<u>158.509,86</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.500	22.468,51	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500	3.479,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.200	4.408,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400	630,93	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	294.000	126.029,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	96,12	
	4440	Odpis na ZFŚS	1.600	1.200,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	47,57	
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>29.800</u>	<u>15.511,20</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0,00	
15.					

	4300	Zakup usług pozostałych	25.000	15.511,20	
	4430	Różne opłaty i składki	3.800	0,00	
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>2.962.300</u>	<u>3.197,80</u>	
	4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.033,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344.100	2.164,80	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.825.300	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791.700	0,00	
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>112.800</u>	<u>60.877,57</u>	
	4260	Zakup energii	68.000	46.077,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.800	14.800,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	0,00	
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3.212.742</u>	<u>2.061.461,43</u>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.300	3.180,37	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388.000	224.588,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.699	31.667,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.700	34.555,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.600	3.847,77	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.600	10.234,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155.000	106.176,85	
	4260	Zakup energii	210.000	129.187,93	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	1.235,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	128.500	94.147,60	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500	2.397,21	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	1.364,02	
	4430	Różne opłaty i składki	66.000	63.288,38	
	4440	Odpis na ZFŚS	16.800	12.600,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30.000	19.855,00	
	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	943	943,00	
	4700	Szkolenia pracowników	2.700	2.510,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561.400	365.801,05	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941.400	582.585,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538.300	332.998,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000	15.999,00	
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	22.300	22.299,17	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	637.100	305.800,00	48,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	387.100	184.500,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360.000	182.400,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27.100	2.100,00	
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>210.000</u>	<u>121.300,00</u>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.000	121.300,00	
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>40.000</u>	<u>0,00</u>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	0,00	
16.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	573.500	214.516,80	37,4
	92601	Obiekty sportowe	337.200	41.294,19	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000	19.006,65	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000	2.735,26	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500	3.611,72	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	516,59	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0,00	
4260	Zakup energii	6.000	4.657,36	
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	355,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	1.436,61	
4440	Odpis na ZFŚS	1.200	900,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281.000	8.075,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000	35.000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	35.000,00	
92695	Pozostała działalność	186.300	138.222,61	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.000	27.536,36	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.400	4.031,62	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.600	5.301,62	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	758,42	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	18.718,19	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000	65.761,04	
4260	Zakup energii	9.500	7.597,94	
4300	Zakup usług pozostałych	12.000	6.367,42	
4430	Różne opłaty i składki	400	350,00	
4440	Odpis na ZFŚS	2.400	1.800,00	
OGÓLEM WYDATKI:		22.643.516	9.486.096,94	41,9

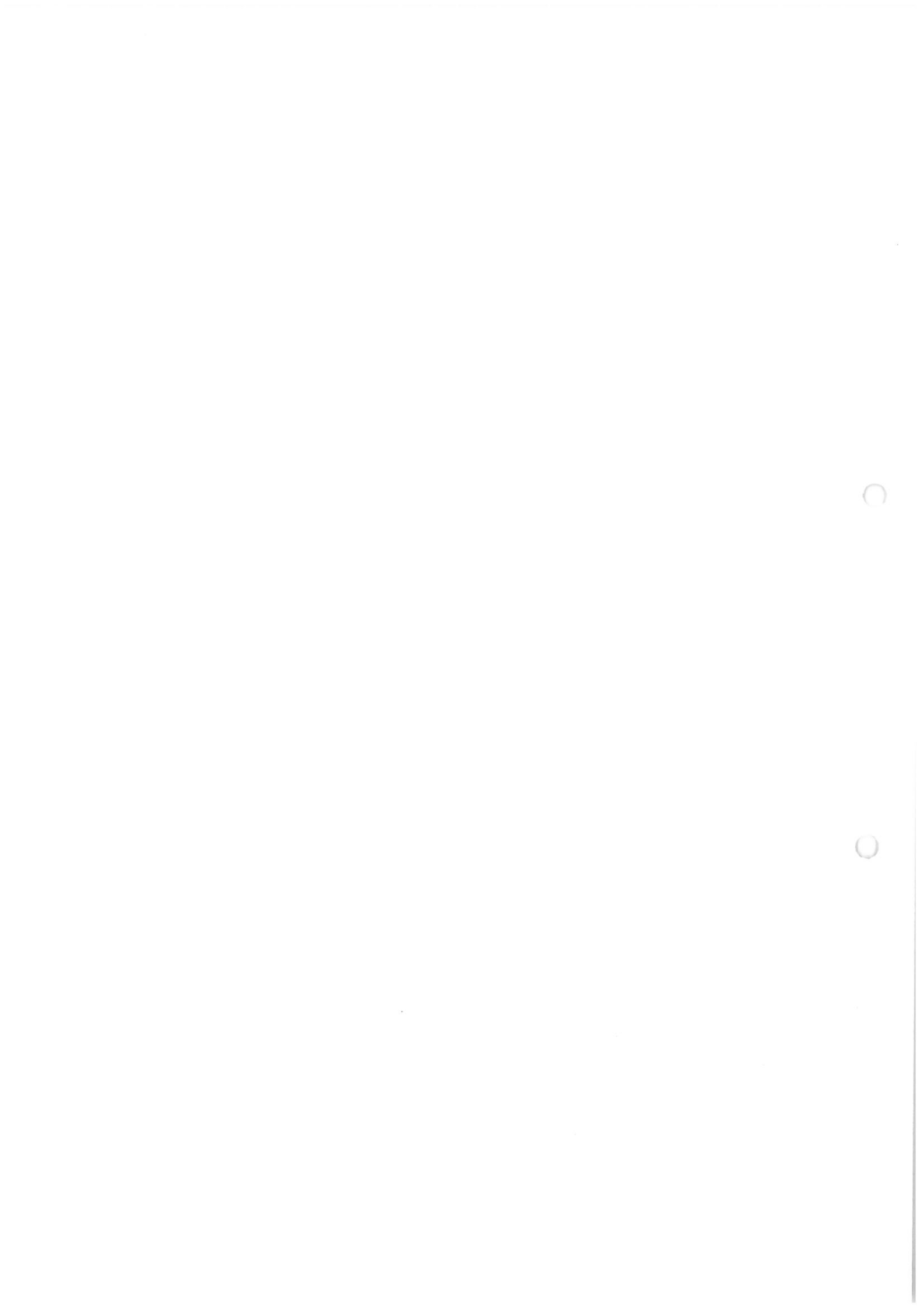
WÓJT
Stanisław Jan
mgr Marek Szałkiewicz



**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Krypno
za I półrocze 2018r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1.511.285	298.860,00
1.	Kredyty	§ 952	1.213.285	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	298.000	298.860,00
Rozchody ogółem:			992.595	522.366,64
1.	Spląty kredytów	§ 992	821.391	436.764,64
2.	Spląty pożyczek	§ 992	171.204	85.602,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WÓJTA
mgr Marek Stankiewicz



Część opisowa z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2018r.

Budżet Gminy uchwalony Uchwałą Nr XXX/165/2017 Rady Gminy Krypno z dnia 20 grudnia 2017r., zakładał obrót środków po stronie dochodów w kwocie 24.479.937zł, z tego dochody bieżące w wysokości 16.245.037zł, dochody majątkowe w kwocie 8.234.900zł oraz po stronie wydatków w kwocie 26.993.837zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 13.977.537zł, wydatki majątkowe w wysokości 13.016.300zł.

Po zmianach w trakcie roku na dzień 30 czerwca 2018r. budżet Gminy wynosi:

- plan dochodów ogółem 22.124.826zł,
- plan wydatków ogółem 22.643.516zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 518.690zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia w II półroczu br. kredytu w kwocie 220.690zł oraz wolnych środków w kwocie 298.000zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek wynosi 522.366,64zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów:

Budżet po stronie dochodów wykonano w kwocie 9.992.394,20 zł, co stanowi 45,2% planowanych dochodów, z tego:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane dochody wynoszą 346.956zł. Wykonanie stanowi kwotę 346.955,22zł. Realizacja dochodów to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

Dział 020- Leśnictwo.

Kwota 2.000zł planowanych w tym dziale dochodów to wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich. Wykonanie stanowi kwotę 1.733,42zł.

Dział 600- Transport i łączność.

Planowana kwota dochodów w tym dziale w wysokości 1.202.900zł. Na powyższą kwotę składa się: drugi etap dofinansowania ze środków unijnych do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104745B droga wojewódzka Nr 671 Morusy- Góra wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1391/Góra-Zygmunty oraz dotacje celowe z Powiatu Monieckiego na wykonanie dokumentacji projektowych dróg powiatowych położonych na terenie gminy Krypno oraz dotacja celowa z Województwa Podlaskiego na dofinansowanie do modernizacji drogi gminnej we wsi Kulesze Chobotki. Powyższe środki planuje się otrzymać w II półroczu br. po wykonaniu zadań. Na dochody bieżące składają się wpływy za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody stanowią kwotę 84.400zł, wykonane zaś 57.138,38zł. W rozdziale tym dochody stanowią wpływy z czynszów mieszkaniowych oraz najmu lokali użytkowych a także dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działki gminnej w Zastoczu).

Dział 750- Administracja publiczna.

Dochody planowane w tym dziale wynoszą 23.400zł, zaś wykonane 14.417zł. Wykonane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

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

Planowane dochody wynoszą 837zł, wykonane zaś 417zł. Jest to otrzymana dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Planowane dochody w tym dziale stanowiły kwotę 2.572.400zł. Na dzień 30.06.2018r. kwota wykonanych dochodów wynosi 1.261.862,52zł. Na powyższą kwotę składają się: wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilno-prawnych i odsetek od nieterminowych wpłat powyższych zobowiązań od osób prawnych i osób fizycznych oraz wpływy z innych opłat (opłaty skarbowej i opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych). W dziale tym planowane dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 1.101.000zł, wykonane dochody- 532.676,58zł.

Dział 758- Różne rozliczenia.

Planowane dochody wynoszą 7.336.814zł, natomiast wykonane 3.995.321,35zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na planowaną kwotę 2.799.848zł, dochody wykonane to kwota 1.722.984zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy na planowaną kwotę 4.272.847zł, dochody wykonane to kwota 2.136.426zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na planowaną kwotę 259.824zł. Wykonane dochody stanowią kwotę 129.912zł. Pozostałe dochody w tym dziale stanowią: zwrot wydatków z roku 2017.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Planowane dochody w tym dziale zakładają kwotę 152.297zł, zrealizowane to kwota 98.303,10zł. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z opłat stałych za przedszkole, wynajem autobusów szkolnych oraz wpływy z innych gmin za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie tamtych gmin w przedszkolach gminy Krypno. Dochody bieżące stanowi również dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz dotacje celowe na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

Dział 852- Pomoc społeczna.

Plan dochodów w tym dziale zakłada kwotę 318.935zł, dochody zrealizowane to kwota 142.400,60zł. Są to otrzymane dotacje celowe na wypłatę świadczeń i składek z zakresu pomocy społecznej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej ,pomoc w zakresie dożywiania oraz pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan dochodów na rok 2018 zakłada kwotę 45.885zł. Wykonane dochody stanowią kwotę 45.885zł. Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z przepisami o systemie oświaty.

Dział 855- Rodzina.

Plan dochodów w tym dziale zakłada kwotę 4.670.252zł. Wykonane dochody stanowią kwotę 2.294.205,26zł. Na powyższą kwotę składają się dotacje celowe na realizację ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, Karcie Dużej Rodziny i wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin. Dochody w kwocie 3.381,55zł stanowią środki przekazane przez komornika od dłużników alimentacyjnych.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane w tym dziale dochody zakładają kwotę 5.174.100zł. Na dzień 30.06.2018r. zostały one wykonane w kwocie 1.724.445,56zł. Na powyższą kwotę składają się dochody z usług świadczonych przez gminę przy użyciu sprzętu gminnego, dostarczania wody , dochody z realizacji ustawy o gospodarowaniu odpadami. W dziale tym w zakresie dochodów inwestycyjnych zaplanowane zostały środki jako dofinansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej na wykonanie przebudowy stacji uzdatniania wody w Długołęce oraz montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych

położonych na terenie gminy Krypno. Zaplanowano również wpływy z podatku VAT od wykonywanych inwestycji.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody planowane w tym dziale to kwota 2.100zł. Jest to otrzymana dotacja od Powiatu Monieckiego na realizację zadań o zakresie ponadgminnym.

Dział 926- planowane dochody w kwocie 187.550zł stanowi dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu pn. "Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Krypno poprzez budowę 5 Otwartych Stref Aktywności".

Szczegółowe wykonanie wydatków:

Planowane wydatki gminy wykonano w 41,9% a ich realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków zakłada kwotę 356.956zł, wykonanie 349.822,15zł. Zrealizowane wydatki w tym dziale związane są z wpłatą składek na rzecz izb rolniczych oraz wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600- Transport i łączność.

Plan wydatków na rok 2018 to kwota 2.778.100zł, wykonanie 241.728,45zł. W ramach tego działu zrealizowane wydatki to: usługi w zakresie remontów bieżących dróg gminnych na terenie gminy Krypno oraz zakup znaków drogowych i wzniesienie znaków granicznych dróg. W ramach zadań inwestycyjnych planowane są: wykonanie dokumentacji projektowych na rozbudowę odcinków dróg powiatowych i gminnych położonych na terenie gminy Krypno, dotacja dla Powiatu Monieckiego jako pomoc finansowa na wykonanie modernizacji dróg powiatowych oraz drugi etap przebudowy drogi gminnej Morusy- Góra wraz z odcinkiem drogi powiatowej Góra- Zigmuntę współfinansowanej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadań inwestycyjnych planowana jest również modernizacja drogi gminnej we wsi Kulesze Chobotki i utwardzenie drogi dojazdowej do wieży widokowej we wsi Góra.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 212.000zł, wykonane kwotę 125.669,71zł. Wykonane w tym dziale wydatki to w szczególności wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego (zakup oleju opałowego do świetlic i budynków gminnych ,opłata energii itp.), remonty bieżące budynków oraz opłata za ubezpieczenie mienia. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zakup działek pod budowę drogi gminnej Ruda-Góra oraz działki pod przebudowę drogi w Krypnie Kościelnym.

Dział 710- Działalność usługowa.

Plan wydatków zakłada kwotę 10.000zł związaną z zakupem usług na projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. W I półroczu b.r. wykonano wydatki w kwocie 5.280zł.

Dział 750- Administracja publiczna.

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.445.022zł, wykonane stanowią kwotę 782.843,03zł. W ramach tego działu finansowane są wydatki na: realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obsługę Rady Gminy, w tym diety dla radnych, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy. Inne wydatki to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Gminy, utrzymanie budynku urzędu, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu. W dziale tym ujęto wydatki związane z poborem podatków (m.in. inkaso za pobór podatków, ubezpieczenie inkasentów oraz diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Krypno).

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

Plan wydatków zakłada kwotę 837zł. Wydatki przeznaczone są na aktualizację stałego rejestru wyborców .

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 138.400zł, wykonane to kwota 81.385,60zł. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym ekwiwalenty strażaków za udział w szkoleniu i akcjach gaśniczych, zakup sprzętu i wyposażenia, wynagrodzenie pracownika

i ubezpieczenie samochodów pożarniczych. W roku 2018 zaplanowano dotację dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie do zakupu samochodu oraz dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na adaptację pomieszczenia pod salę edukacyjną „Ognik”.

Dział 757- Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków to kwota 120.000zł, wykonanie- 45.837,60zł. Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758- Różne rozliczenia.

Planowane wydatki stanowią rezerwy: ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe. Na dzień 30.06.2018r. niewykorzystane rezerwy stanowią kwotę 198.285zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Plan wydatków zakłada kwotę 3.874.097zł, wykonanie 2.186.026,51zł. Wydatki realizowane w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem i obsługą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie oraz dotacją dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce (szkoła prowadzona przez stowarzyszenie „Eduktor”). Pozostałe wydatki związane są z dowożeniem uczniów do szkół. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano dalszą rozbudowę pionu przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie.

Dział 851- Ochrona zdrowia.

Plan wydatków stanowi kwotę 60.890zł, wykonane wydatki to kwota 33.125,71zł. Wydatki realizowane w tym dziale związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz gminnego programu zwalczania narkomanii.

Dział 852- Pomoc społeczna.

Plan wydatków na rok 2018 zakłada kwotę 666.335zł. Wydatki zrealizowane to kwota 333.704,93zł. Wydatki przeznaczone są na opłatę osób z terenu gminy przebywających w domach pomocy społecznej, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej oraz na dożywianie uczniów.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków to kwota 167.600zł, wykonanie 149.805,60zł. Wydatki w tym dziale są związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych nauczycielom zatrudnionym w świetlicy szkolnej ZSP w Krypnie oraz wypłatą stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów.

Dział 855- Rodzina.

Plan wydatków na 2018r stanowi kwotę 4.736.752zł. Wykonanie na 30.06.2018r to kwota 2.330.575,99zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, Karcie Dużej Rodziny i wsparciu rodziny i rodzinach zastępczych. Środki finansowe przeznaczone są na wypłatę świadczeń, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących powyższe zadania oraz inne wydatki (materiały i usługi).

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 6.667.642zł. Wykonane wydatki stanowią kwotę 2.299.557,86zł. W ramach zrealizowanych wydatków w tym dziale są: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na oczyszczalni, hydroforni oraz pracowników gospodarczych. Inne wydatki związane są z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zakupem energii i konserwacją oświetlenia ulicznego, zakupem materiałów, usług i energii do obsługi oczyszczalni i hydroforni. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wykonanie instalacji solarnych i fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy w ramach dwóch projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej, przebudowę linii oświetleniowych w Długołęce i Kuleszach Chobotkach, budowę linii wodociągowej w Krypnie Kościelnym, przebudowę stacji uzdatniania wody w Długołęce, oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Rekle, przebudowę przepompowni ścieków w Rudzie, montaż zbiornika retencyjnego w oczyszczalni ścieków w Kruszynie. W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano zakup traktora ogrodowego.

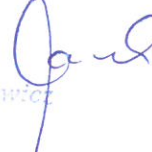
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków na rok 2018 zakłada kwotę 637.100zł. Wydatki wykonane to kwota 305.800zł. Wydatki w tym dziale to realizacja dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej we wsi Ruda.

Dział 926- Kultura fizyczna.

Plan wydatków stanowi kwotę 573.500zł, wykonanie 214.516,80zł. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem boiska „Orlik”, hali widowiskowo-sportowej w Krypnie oraz stadionu gminnego. Kwota 50.000zł stanowi dotację dla UKS Krypnianka. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano realizację projektu pn. „Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Krypno poprzez budowę 5 Otwartych Stref Aktywności”.

WÓJT
Stanisław
mgr Marek Stankiewicz



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2018-2025 za I półrocze 2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XXX/164/2016. Rady Gminy Krypno z dnia 20 grudnia 2017r. Prognoza długu i spłata zadłużenia obejmuje okres do roku 2025. Wykonanie planowanych na 2018r. założeń WPF na dzień 30 czerwca 2018r przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego:	22.124.826	9.992.394,20
1a	Dochody bieżące	17.075.876	9.064.439,09
1b	Dochody majątkowe, w tym:	5.048.950	927.955,11
2	Wydatki ogółem	22.643.516	9.486.096,94
2a	Wydatki bieżące	14.716.916	8.112.765,70
2b	Wydatki majątkowe	7.926.600	1.373.331,24
3	Wynik budżetu	-518.690	506.297,26
4	Dochody bieżące- wydatki bieżące	2.358.960	951.673,39
5	Przychody budżetu*	1.511.285	298.860
6	Rozchody budżetu	992.595	522.366,64
7	Kwota długu	3.938.575¹	3.416.209,56²

1. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2017r.
2. Kwota długu na dzień 30.06.2018r.

Powyższe zestawienie zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu budżetu na dzień 30.06.2018r. Planowana kwota długu jest to kwota przyjęta z uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Krypno na lata 2018-2025. Na dzień 30.06.2018r. nie zaciągano nowych kredytów i pożyczek. Postępowanie w sprawie zaciągnięcia kredytu planuje się na II półrocze br. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2025 zakłada realizację przedsięwzięć w latach 2018-2019.

Wykaz przedsięwzięć oraz stan ich realizacji przedstawia poniższa tabela:

lp	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018	Procent realizacji
1.	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krypno	2018-2019	2.682.800	1.232.184,05	45,9
	RAZEM		2.682.800	1.232.184,05	

WÓJT
Stanisław Jan
mgr Marek Stankiewicz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRYPNIE ZA I PÓLROCZE 2018R.**

Wykonanie planu przychodów i wydatków jednostki

Przychody osiągnięte w I półroczu 2018 roku w zł.

1. Otrzymane dotacje w tym:

Dotacja z Urzędu Gminy	182,400,00
Dotacja z Starostwa Powiatowego Mońki	2.100,00
Przychody z wynajęcia lokali/sal	9.040,00
Ogółem przychody:	193.540,00

Koszty jednostki poniesione w I półroczu 2018 roku w zł.

I. Zużycie materiałów i energii:

1. zakup materiałów i wyposażenia	22.757,38
2. zakup energii, woda	9.955,35

II. Usługi obce:

1. zakup usług pozostałych	6.528,58
2. zakup usług telekomunikacyjnych	994,66

III. Wynagrodzenia:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników	115.385,42
2. wynagrodzenia bezosobowe	9.957,00

IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

1. składki na ubezpieczenie społeczne	20.044,17
2. składki na Fundusz Pracy	2.267,86
3. zakup usług zdrowotnych	600,00
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.076,00
5. wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00

V. Pozostałe koszty rodzajowe:

1. podróże służbowe krajowe	1.210,17
2. różne opłaty i składki	1.993,92
3. szkolenia pracowników	180,00

RAZEM:

197.950,51

Stan środków pieniężnych na rachunku / zł./:

bieżącym **1.454,68**

Stan środków pieniężnych z BO /zł/

5.865,19

Zobowiązania na dzień 30.06.2018r.:

składka ZUS	7.949,79
podatek dochodowy	1.334,00

**Stan zatrudnienia: 10 osób tj: pełny etat - 3 osoby, ½ etatu- 1 osoba/urlop macierzyński/
¾ etatu - 5 osób, ¼ etatu - 1 osoba.**

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krypnie
mgr Iwona Orłowska

Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie jest gminną instytucją kultury, której zadaniem jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa Gminy poprzez upowszechnianie różnych dziedzin kultury narodowej i regionalnej z udziałem mieszkańców i aktywnego ich uczestnictwa w życiu kulturalnym.

W pierwszym półroczu 2018 roku na terenie gminy Krypno działalność kulturalna była prowadzona w Gminnym Ośrodku Kultury w Krypnie i sześciu świetlicach wiejskich. GOK w Krypnie zatrudniał 10 pracowników, w tym: dyrektor (1/1 etat), główna księgowa (1/4 etatu), 2 referentów (1/1 etatu) – w tym 1 osoba zatrudniona na okres 3m-cy, 5 pracowników świetlic (3/4 etatu), 1 pracownik świetlicy (1/2 etatu) – na urlopie macierzyńskim. Podpisano też umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach na organizację staży – przyjęto na staż 2 osoby bezrobotne (od 1.06.2018r. i od 15.06.2018r.).

W okresie sprawozdawczym kontynuowano stale zajęcia dla dzieci i młodzieży. W poniedziałki odbywały się warsztaty rysunkowe prowadzone przez panią Aleksandrę Lipińską. W każdą środę zajęcia muzyczne (nauka gry na instrumentach) prowadził pan Tomasz Trojanowski. W każdy piątek odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci prowadzone przez instruktorów świetlic wiejskich. We wtorki zajęcia z podstaw programowania dla dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Klubu Kodowania prowadziła pani Iwona Orłowska. W każdy czwartek instruktorka Justyna Baranowska prowadziła zajęcia taneczne dla dwóch grup mażorettek – łącznie 25 dziewczynek. W soboty naukę gry w szachy prowadził instruktor Rafał Greś.

W dwutygodniowej akcji zorganizowanego wypoczynku podczas ferii zimowych w GOK-u w Krypnie i świetlicach wiejskich w Górze, Długołęce, Kruszynie, Zastoczu i Peńskich wzięło udział 110 dzieci.

W okresie ferii zimowych do pracy w GOK-u zostały skierowane 2 pracownice UG w Krypnie – opiekunki autobusów szkolnych.

GOK w Krypnie był organizatorem lub współorganizatorem takich wydarzeń jak:

- Dzień Babci i Dziadka (28.01.2018) współpraca z Kołem Terenowym Związku Emerytów i Rencistów
- 50-lcie Pożycia Małżeńskiego (06.02.2018r.)
- Dzień Kobiet – zorganizowanie warsztatów naturalnych kosmetyków (09.03.2018r)

- cykl warsztatów wielkanocnych dla dzieci – 110 dzieci z ZSP w Krypnie (21-28.03.2018r.)
- eliminacje gminne konkursu recytatorskiego "Baje, bajki, bajeczki" – 27.04.2018r. – konkurs dofinansowany przez Gminną Komisję rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Spotkanie grup pielgrzymkowych "Do Matki Bożej Krypnińskiej z pieśnią pielgrzymkową" oraz konkurs plastyczny Laurka Matce Bożej połączone z Piknikiem Rodzinnym – we współpracy z Parafią pw. Narodzenia NMP w Krypnie– 83 prace konkursowe, impreza dofinansowana przez Powiat Moniecki
- gminne eliminacje Festiwalu Piosenki Przedszkolaków "MAMA, TATA I JA" – 20 kwietnia 2018r.– konkurs dofinansowany przez Gminną Komisję rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- wyjazd dzieci na Nadbiebrzański Piknik Integracyjny w Dolistowie nad Biebrzą
- organizacja Strefy Kibica w Gminnym Ośrodku Kultury w Krypnie podczas Mistrzostw Świata w Piłce nożnej – mecze reprezentacji Polski.

Dyrektor GOK-u uczestniczyła w spotkaniu Lokalnych Klubów Kodowania w Warszawie, konferencji i warsztatach Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku w ramach programu Podlaski Pomost Kultury, Walnych Zgromadzeniach Członków LGD Stowarzyszenia N.A.R.E.W oraz brała udział w posiedzeniach rady LGD Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Pani Iwona Orłowska brała też udział w zjazdach ogólnopolskiego programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Budynki GOK-u w Krypnie i świetlic wiejskich były wynajmowane odpłatnie i nieodpłatnie (zebrania dla mieszkańców, dla rolników organizowane przez ODR, ARiMR, KRUS, posiedzenia Rady Gminy Krypno i komisji gminnych).

W pierwszym półroczu 2018 roku GOK w Krypnie pozyskał następujące dotacje:

Dotacja z Urzędu Gminy	182.400,00
Dotacja z Starostwa Powiatowego Mońki	2.100,00
Przychody z wynajęcia lokali/sal	9.040,00

Koszty poniesione w I półroczu 2018r. wyniosły 197.950,51 zł.

Sporządziła: Iwona Orłowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krypnie
mgr Iwona Orłowska



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRYPNIE ZA I PÓLROCZE 2018R.**

Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostki

Przychody jednostki osiągnięte w I półroczu 2018 roku w zł.

1. Otrzymane dotacje w tym:	
Dotacja z Urzędu Gminy	134.800,00 zł.
Dotacja-Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży	121.300,00 zł.
	13.500,00 zł.

Koszty jednostki poniesione w I półroczu 2018 roku w zł.

I. <u>Zużycie materiałów i energii:</u>	21.454,02 zł.
1. zakup materiałów i wyposażenia	8.388,62 zł.
2. zakup energii, woda	2.428,68 zł.
3. zakup książek i czasopism	10.636,72 zł.
II. <u>Usługi obce:</u>	6.837,90 zł.
1. zakup usług pozostałych	5.926,15 zł.
2. zakup usług telekomunikacyjnych	911,75 zł.
III. <u>Wynagrodzenia:</u>	82.364,48 zł.
1. wynagrodzenia osobowe pracowników	79.664,48 zł.
2. wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00 zł.
IV. <u>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:</u>	18.664,68 zł.
1. wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	348,00 zł.
2. składki na ubezpieczenie społeczne	14.555,61 zł.
3. składki na Fundusz Pracy	564,07 zł.
4. zakup usług zdrowotnych	150,00 zł.
5. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.047,00 zł.
V. <u>Pozostałe koszty rodzajowe:</u>	1.060,27 zł.
1. podróże służbowe i krajowe	74,90 zł.
2. różne opłaty i składki	836,57 zł.
3. szkolenia pracowników	148,80 zł.

RAZEM : 130.381,35

Stan środków pieniężnych na rachunku:

- podstawowym	81,36 zł.
- PFDziM	4.400,00 zł.

Stan środków pieniężnych z BO

62,71 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.

składka ZUS	4.424,05 zł.
podatek dochodowy	730,00 zł.

Liczba zatrudnionych: 4 osoby w tym: na pełnym etacie 3 osoby i na 1/8 etacie 1 osoba

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
[Podpis]
Bożena Mioduska

SPRAWOZDANIE OPISOWE

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRYPNIE KOŚCIELNYM

ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Na terenie gminy Krypnie prowadzą swą działalność 2 biblioteki: Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie Kościelnym i Filia Biblioteczna w Długołęce.

W bibliotekach zatrudnione są 3 osoby na umowę o pracę na czas nieokreślony oraz 1 osoba do obsługi księgowo-kadrowej.

W I półroczu 2018 roku do zbiorów naszych bibliotek włączono 547 książek, w tym z zakupu pochodzi 516 książek. Ponadto bierzemy udział w projekcie „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” prowadzonym przez Bibliotekę Narodową. Wartość otrzymanej dotacji to 3500,00 złotych (pieniądze otrzymamy w II półroczu).

Księgozbiór naszych bibliotek liczy 28168 vol. (w tym 14656 biblioteka główna i 13512 filia). Do końca czerwca 2018 zapisało się do bibliotek 616 czytelników. 276 to dzieci i młodzież do lat 15. Wypożyczono ogółem 7200 książek, w tym 3266 literatury pięknej dzieciom i młodzieży.

Z czytelników skorzystało 541 osób, w tym 148 to osoby korzystające z Internetu, udostępniono 658 czasopism bieżących. Wykorzystano 80 książek z księgozbioru podręcznego z różnych dziedzin nauki. Udzielono ogółem 185 informacji, w tym 145 to informacje elektroniczne.

Chcąc zwiększyć zainteresowanie książką organizujemy różne formy pracy z dziećmi w GBP oraz Filii. Łącznie w obu placówkach zorganizowano aż 132 różne działania, w których udział wzięło 2228 osób. Warto wspomnieć, że są to głównie lekcje biblioteczne na różnorodnych tematach, konkursy oraz akcje jednorazowe, np. projekty edukacyjne, spotkania, prelekcje, wystawy.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Krypnie Kościelnym odbyło się 90 różnych aktywności, z których skorzystało 1688 osób. Wśród tych działań musimy wymienić, m.in. spotkania

wykładowe pana Jerzego Drabika, zajęcia dla gimnazjalistów z cyklu „Biblioteczna Szkoła Empatii”, spotkania w ramach Bibliotecznego Klubu Kodowania, konkursy. Na szczególną uwagę zasługuje akcja "Tydzień bibliotek 2018" dofinansowania ze środków **Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**. Dzięki dotacji udało się zorganizować szereg ciekawych działań, m.in. spektakle profilaktyczne, zajęcia artystyczne, akcje głośnego czytania dzieciom.

W Filii Bibliotecznej w Długolece odbyły się 42 działania (lekcje biblioteczne, imprezy tematyczne, konkursy). Liczba uczestników tychże działań to 540 osób.

Zwracając uwagę na niebywałą aktywność uczestników wszystkich działań pragniemy rozwijać naszą bibliotekę w tym kierunku: częściej i w miarę możliwości regularnie przeprowadzać lekcje biblioteczne, konkursy z nagrodami, ciekawe zabawy, itp. rzeczy aktywizujące dzieci i młodzież.

Reasumując działalność pracy za I półrocze cieszymy się z uzyskanych efektów i zapewniamy o dalszych wysiłkach w kierunku zwiększenia aktywności i zasięgu czytelniczego szczególnie wśród dzieci, młodzieży a także wśród wszystkich mieszkańców gminy Krypno.

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
[Podpis]
Bogusława Młostko

