

ZARZĄDZENIE NR 86/2019

WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 9 sierpnia 2019r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krypno
za I półrocze 2019r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) 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 2019r. zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2019- 2025 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019r.

§ 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
Stankiewicz Marek
mgr Marek Stankiewicz

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2019r.

DOCHODY

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	406.647	406.646,66	100,0
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>406.647</u>	<u>406.646,66</u>	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	406.647	406.646,66	
2.	020	LEŚNICTWO	2.000	1.795,18	89,8
	<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.000</u>	<u>1.795,18</u>	
	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	2.000	1.795,18	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.500	8.731,24	102,7
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500,00</u>	
	6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	4.500	4.500,00	
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4.000</u>	<u>4.231,24</u>	
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4.000	4.231,24	
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	139.400	65.183,07	46,8
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>139.400</u>	<u>65.183,07</u>	
	0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	4.400	4.368,72	
	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	40.000	23.428,25	
	0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	50.000	11.600,00	
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	45.000	25.751,96	
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	34,14	
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23.800	14.393,00	60,5
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>23.800</u>	<u>14.393,00</u>	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	23.800	14.393,00	
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.512	17.092,00	97,6
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>837</u>	<u>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>	837	417,00	

	<u>75109</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>110</u>	<u>110,00</u>	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	110	110,00	
	<u>75113</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>16.565</u>	<u>16.565,00</u>	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	16.565	16.565,00	
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.735.300	1.357.707,33	49,6
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>5.000</u>	<u>995,21</u>	
	0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	5.000	995,21	
	<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>425.300</u>	<u>195.145,60</u>	
	0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	390.000	177.331,00	
	0320	<i>Podatek rolny</i>	3.100	905,00	
	0330	<i>Podatek leśny</i>	8.200	4.481,00	
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0	11,60	
	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	24.000	12.417,00	
	<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>926.000</u>	<u>495.347,77</u>	
	0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	310.000	150.453,57	
	0320	<i>Podatek rolny</i>	477.500	264.251,10	
	0330	<i>Podatek leśny</i>	29.000	20.827,73	
	0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	9.000	5.852,00	
	0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	11.000	13.168,00	
	0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	2.000	0,00	
	0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	84.000	39.704,81	
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	500	104,40	
	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	3.000	986,16	
	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>68.000</u>	<u>51.671,05</u>	
	0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	12.000	7.991,00	
	0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	56.000	43.680,05	
	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1.311.000</u>	<u>614.547,70</u>	
7.					

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.310.000	612.937,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000	1.610,70	
8.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7.758.620	4.212.296,25	54,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.819.688	1.735.192,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.819.688	1.735.192,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.611.625	2.305.812,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.611.625	2.305.812,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22.000	18.640,25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22.000	18.640,25	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	305.307	152.652,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	305.307	152.652,00	
9.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	166.364	101.428,57	61,0
	80101	Szkoły podstawowe	14.000	14.272,41	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	14.000	14.272,41	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0	0,61	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	
	80104	Przedszkola	121.537	59.737,52	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	960,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.700	3.357,52	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	110.837	55.420,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15.000	11.591,03	
	0830	Wpływy z usług	7.000	3.591,03	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.000	8.000,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15.827	15.827,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.827	15.827,00	
10.	852	POMOC SPOŁECZNA	222.844	145.933,40	65,5
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.000	2.180,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	3.000	2.180,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	65.000	58.000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.000	58.000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	254	253,40	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	254	253,40	
	85216	Zasiłki stałe	25.590	24.000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.590	24.000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81.000	40.500,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81.000	40.500,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48.000	21.000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.000	21.000,00	
11.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12.096	0,00	0
	85395	Pozostała działalność	12.096	0,00	
	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.	12.096	0,00	
12.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42.613	42.613,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42.613	42.613,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.613	42.613,00	
13.	855	RODZINA	4.407.816	2.151.390,94	48,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	2.653.000	1.336.000,00	
	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	2.653.000	1.336.000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.657.124	809.816,30	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.652.124	804.600,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000	5.216,30	
	85503	Karta Dużej Rodziny	692	424,64	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	692	424,64	
	85504	Wspieranie rodziny	89.000	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89.000	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8.000	5.150,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji			

		<i>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	8.000	5.150,00	
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.730.276	822.444,87	30,1
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>550.000</u>	<u>253.919,12</u>	
	0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	550.000	253.565,06	
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0	81,20	
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	225,76	
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	47,10	
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>1.526</u>	<u>1.526,00</u>	
	2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	1.526	1.526,00	
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>117.200</u>	<u>117.553,45</u>	
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0	46,40	
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	12,08	
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	117.200	117.494,97	
	<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>1.990,40</u>	
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	10.000	1.990,40	
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.051.550</u>	<u>447.455,90</u>	
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0	58,00	
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	866.850	372.157,92	
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	1.000	984,98	
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	205.400	9.255,00	
	6257	<i>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</i>	905.800	0,00	
	6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	72.500	65.000,00	
15.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16.800	1.800,00	10,7
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800,00</u>	
	2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1.800	1.800,00	
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>15.000</u>	<u>0,00</u>	
	2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.</i>	15.000	0,00	
16.	926	KULTURA FIZYCZNA	187.550	0,00	0
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>187.550</u>	<u>0,00</u>	
	6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>	187.550	0,00	
OGÓŁEM DOCHODY:			18.878.138	9.349.455,51	49,5

WYDATKI

Lp	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	416.647	412.679,32	99,0
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>10.000</u>	<u>6.032,66</u>	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000	6.032,66	
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>406.647</u>	<u>406.646,66</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.550	3.549,47	
	4430	Różne opłaty i składki	398.673	398.673,19	
	4700	Szkolenia pracowników	424	424,00	
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	584.000	147.086,34	25,2
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>48.000</u>	<u>22.070,88</u>	
	4300	Zakup usług pozostałych	48.000	22.070,88	
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>239.000</u>	<u>9.000,00</u>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000	9.000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230.000	0,00	
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>297.000</u>	<u>116.015,46</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	3.008,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000	66.417,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	76.000	36.312,18	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000	10.278,00		
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	365.700	146.590,84	40,1
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>365.700</u>	<u>125.669,71</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800	6.374,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.700	80.379,54	
	4260	Zakup energii	25.000	21.584,21	
	4300	Zakup usług pozostałych	67.800	28.905,56	
	4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	400	182,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126.500	7.664,75	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	1.500,00		
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000	9.900,00	99,0
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>10.000</u>	<u>9.900,00</u>	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.900,00	
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.735.400	948.974,76	54,7
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>23.800</u>	<u>12.400,00</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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	200,00	
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>91.000</u>	<u>73.819,75</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000	28.250,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000	27.248,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	17.500	17.059,59	
	4700	Szkolenia pracowników	1.500	1.261,97	
<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1.529.100</u>	<u>800.835,28</u>		

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500	580,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.040.000	508.190,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.500	72.791,43	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.000	18,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.000	85.642,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.500	10.098,03	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	19.568,20	
	4260	Zakup energii	10.000	5.362,72	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	1.600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	111.000	54.949,46	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000	4.048,11	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	4.568,94	
	4430	Różne opłaty i składki	10.000	9.893,44	
	4440	Odpis na ZFŚS	23.600	17.700,00	
	4700	Szkolenia pracowników	10.000	5.823,45	
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>7.000</u>	<u>5.357,88</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	405,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500	4.951,98	
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>84.500</u>	<u>56.561,85</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000	5.700,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000	18.582,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.266,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	22.900	13.864,02	
	4430	Różne opłaty i składki	14.600	14.462,90	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000	1.686,39	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	0,00	
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.512	15.974,76	91,2
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>837</u>	<u>0,00</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837	0,00	
	<u>75109</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>110</u>	<u>110,00</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110	110,00	
	<u>75113</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>16.565</u>	<u>15.864,76</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.050	10.050,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600	600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103	103,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15	14,70	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.374	2.673,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.176	2.176,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	247	247,41	
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	455.585	114.148,63	25,1
	<u>75405</u>	<u>Komendy Powiatowe Policji</u>	<u>3.500</u>	<u>0,00</u>	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.500	0,00	
6.					
7.					

	75412	Ochotnicze straże pożarne	452.085	114.148,63	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000	5.779,43	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.040	23.571	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.645	1.644,92	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.700	2.471,78	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.300	8.361,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.800	42.454,14	
	4260	Zakup energii	18.000	13.028,10	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700	1.550,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000	10.683,53	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	154,61	
	4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	600	450,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300.000	0,00	
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120.000	53.376,86	44,5
8.	<u>75702</u>	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	<u>120.000</u>	<u>53.376,86</u>	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	120.000	53.376,86	
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	130.900	0,00	0,0
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>130.900</u>	<u>0,00</u>	
	4810	Rezerwy	130.900	0,00	
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.334.864	2.551.612,25	58,9
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2.218.300</u>	<u>1.167.068,68</u>	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	340.000	174.226,45	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80.000	31.730,82	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.280.000	633.185,12	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.000	76.927,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.000	91.123,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000	20.173,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.500	31.023,38	
	4260	Zakup energii	20.000	13.700,75	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13.700	13.345,96	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500	1.228,11	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	951,55	
	4430	Różne opłaty i składki	1.200	80,65	
	4440	Odpis na ZFŚS	104.900	78.675,00	
	4700	Szkolenia pracowników	1.000	697,52	
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>128.500</u>	<u>55.284,44</u>	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	120.500	49.818,44	

4300	Zakup usług pozostałych	8.000	5.466,00
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>495.837</u>	<u>296.651,17</u>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.000	9.571,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265.000	161.009,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000	18.900,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.837	37.948,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	1.882,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	19.999,65
4260	Zakup energii	10.000	2.578,75
4300	Zakup usług pozostałych	23.000	9.388,30
4440	Odpis na ZFŚS	15.000	11.250,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	24.122,25
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>627.200</u>	<u>465.080,44</u>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.000	15.820,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392.000	297.162,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.700	51.095,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.500	51.364,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000	4.168,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.500	19.912,52
4260	Zakup energii	10.000	1.921,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.875,04
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500	160,39
4410	Podróże służbowe krajowe	400	400,00
4430	Różne opłaty i składki	500	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	17.600	13.200,00
<u>80113</u>	<u>Dowózienie uczniów do szkół</u>	<u>623.000</u>	<u>453.382,32</u>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	739,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.700	125.890,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.760	15.756,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.000	19.045,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000	2.772,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	92.082,74
4260	Zakup energii	7.000	3.446,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	78.700	54.621,04
4410	Podróże służbowe krajowe	500	191,22
4430	Różne opłaty i składki	9.840	9.837,99
4440	Odpis na ZFŚS	8.000	6.000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123.000	123.000,00
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>13.500</u>	<u>2.175,53</u>
4300	Zakup usług pozostałych	8.500	2.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	117,02
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	58,51
<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>17.553</u>	<u>3.610,00</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000	3.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	500,00

	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	553	110,00	
	80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	151.716	83.675,00	
	3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	3.000	750,00	
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	108.000	54.250,00	
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	10.000	10.000,00	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	23.700	14.250,00	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2.016	1.425,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2.000	2.000,00	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2.000	0,00	
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.000	1.000,00	
	80152	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	38.331	20.884,67	
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	30.000	15.000,00	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2.500	2.000,00	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	831	500,00	
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	5.000	3.384,67	
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”</u>	15.827	0,00	
	2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	4.322	0,00	
	4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	11.505	0,00	
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	5.100	3.800,00	
	3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	1.000	0,00	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	300	0,00	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3.800	3.800,00	
	851	OCHRONA ZDROWIA	56.600	24.921,90	44,1
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	2.000	0,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.000	0,00	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1.000	0,00	
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	54.000	24.321,90	
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	2.000	1.278,00	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	26.000	13.396,20	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	13.000	2.261,20	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10.000	6.910,61	
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.000	315,89	
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	2.000	160,00	
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	600	600,00	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	600	600,00	
	852	POMOC SPOŁECZNA	712.514	352.841,49	49,5
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	206.000	91.331,49	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	206.000	91.331,49	
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	3.000	0,00	
11.					
12.					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0,00	
	85213	<u>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</u>	3.000	1.410,83	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.000	1.410,83	
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	85.000	58.426,80	
	3110	Świadczenia społeczne	85.000	58.426,80	
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	5.954	3.372,86	
	3110	Świadczenia społeczne	5.249	2.806,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	705	566,14	
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	25.590	20.356,24	
	3110	Świadczenia społeczne	25.590	20.356,24	
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	321.800	153.481,77	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	597,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.000	99.840,86	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000	11.797,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000	19.459,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	2.362,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.587,41	
	4260	Zakup energii	700	580,92	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.600	9.905,46	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	252,45	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	708,76	
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	5.400	4.050,00	
	4700	Szkolenia pracowników	1.000	639,00	
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	4.170	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.170	0,00	
	85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	58.000	24.461,50	
	3110	Świadczenia społeczne	58.000	24.461,50	
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23.622	23.562,55	99,7
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	23.622	23.562,55	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.367	5.355,30	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912	909,70	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	963	960,25	
13.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	163	163,10	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	132	131,20	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	22	22,30	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11.489	11.488,53	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.951	1.951,47	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.242	2.205,98	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	381	374,72	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	155.413	94.012,66	60,5
14.	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	99.700	46.993,04	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.700	1.276,19	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.900	28.544,80	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100	5.016,54	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.900	6.499,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700	931,20	
	4280	Odpis na ZFŚS	100	0,00	
	4440	Zakup usług zdrowotnych	6.300	4.725,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.100	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50.613	47.019,62	
	3240	Stypendia dla uczniów	50.613	47.019,62	
	855	RODZINA	4.473.109	2.156.976,93	48,2
	85501	Świadczenia wychowawcze	2.653.000	1.324.818,80	
	3110	Świadczenia społeczne	2.613.205	1.304.778,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000	13.280,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.459	1.459,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500	2.508,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750	381,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	192,32	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.328,11	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	1.186	889,50	
	4700	Szkolenia pracowników	500	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.657.124	784.007,59	
	3110	Świadczenia społeczne	1.552.560	741.038,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000	10.084,73	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.720	1.862,74	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.500	21.401,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750	200,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.124	1.603,58	
	4260	Zakup energii	2.000	1.476,96	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.784	4.597,12	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000	383,61	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	58,51	
	4440	Odpis na ZFŚS	1.186	889,50	
15.	4700	Szkolenia pracowników	600	409,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	692	424,64	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692	424,64	
	85504	Wspieranie rodziny	124.293	25.973,06	
	3110	Świadczenia społeczne	86.100	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000	18.521,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.984	2.984,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.860	3.930,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	749	537,06	
	4300	Zakup usług pozostałych	600	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	30.000	18.069,14	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	30.000	18.069,14	

	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	8.000	3.683,70	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000	3.683,70	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.257.650	2.199.353,78	67,5
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>550.000</u>	<u>243.295,40</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.000	10.909,12	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500	1.610,54	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.400	1.865,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	310,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.014,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	480.000	226.282,20	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	33,43	
	4440	Odpis na ZFŚS	1.550	1.162,50	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950	107,86	
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>96.800</u>	<u>13.225,02</u>	
	4300	Zakup usług pozostałych	93.000	13.225,02	
	4430	Różne opłaty i składki	3.800	0,00	
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>81.200</u>	<u>39.360,00</u>	
	4430	Różne opłaty i składki	1.200	0,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40.000	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	39.360,00	
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>172.000</u>	<u>118.672,35</u>	
	4260	Zakup energii	103.000	51.975,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	42.000	41.016,70	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000	25.680,09	
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.357.650</u>	<u>1.784.801,01</u>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.000	3.873,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420.700	216.604,06	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.400	31.395,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.000	37.374,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.950	4.533,01	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	316,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133.000	75.785,08	
	4260	Zakup energii	250.000	158.781,62	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	1.825,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	133.300	73.845,94	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000	2.819,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	1.300,15	
	4430	Różne opłaty i składki	80.000	39.463,63	
	4440	Odpis na ZFŚS	16.800	12.600,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	91.700	84.034,50	
	4700	Szkolenia pracowników	2.500	380,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226.300	196.969,00	
16.					

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.790	550.765,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292.210	292.135,00	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	754.900	384.125,12	50,9
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	<u>391.800</u>	<u>251.400,00</u>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380.000	249.600,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11.800	1.800,00	
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>210.000</u>	<u>113.500,00</u>	
17.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.000	113.500,00	
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>14.000</u>	<u>49,60</u>	
	4270	Zakup usług remontowych	14.000	49,60	
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>139.100</u>	<u>19.175,52</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.100	16.874,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000	1.500,60	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000	800,00	
	926	KULTURA FIZYCZNA	698.830	508.554,24	72,8
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>438.030</u>	<u>326.549,18</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.000	21.017,82	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400	3.396,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500	4.929,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500	581,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100	4.055,13	
	4260	Zakup energii	8.000	7.688,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	33.000	32.400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.900	1.407,54	
	4440	Odpis na ZFŚS	1.230	922,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324.400	250.150,02	
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>70.000</u>	<u>45.000,00</u>	
18.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000	45.000,00	
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>190.800</u>	<u>137.005,06</u>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.600	32.015,43	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.400	4.354,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.400	5.177,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600	1.029,23	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000	23.049,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000	58.314,31	
	4260	Zakup energii	9.500	6.945,47	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500	3.573,32	
	4430	Różne opłaty i składki	600	570,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	2.500	1.875,00	
	RAZEM		18.303.246	10.144.692,43	55,4

WÓJT

 mgr Marek Stankiewicz

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Krypno za I półrocze 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			979.600	1.592.539,34
1.	Kredyty	§ 952	800.000	967.147,84/A
2.	Pożyczki	§ 952	0	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	445.410/B
4.	Spłaty 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	179.600	179.981,50
Rozchody ogółem:			1.554.492	679.534,64
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1.052.558	567.932,64
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	223.204	111.602
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	278.730	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

A/ 800.000zł - kredyt długoterminowy, 167.147,84zł- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na przejściowe finansowanie deficytu;

B/ transza pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Regulacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krypno”

WÓJT
Stanisław Janek
mgr Marek Stankiewicz

Część opisowa z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2019r.

Budżet Gminy uchwalony Uchwałą Nr III/15/18 Rady Gminy Krypno z dnia 28 grudnia 2018r., zakładał obrót środków po stronie dochodów w kwocie 18.334.271zł, z tego dochody bieżące w wysokości 17.082.821zł, dochody majątkowe w kwocie 1.251.450zł oraz po stronie wydatków w kwocie 17.479.779zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 15.284.379zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.195.400zł.

Po zmianach w trakcie roku na dzień 30 czerwca 2019r. budżet Gminy wynosi:

- plan dochodów ogółem 18.878.138 zł,

- plan wydatków ogółem 18.303.246zł.

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 574.892zł przeznaczona jest na spłatę rat kredytów w wysokości 72.958zł oraz spłatę rat pożyczek w wysokości 501.934zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek wynosi 679.534,64zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów:

Budżet po stronie dochodów wykonano w kwocie 9.349.455,51zł, co stanowi 49.5% planowanych dochodów, z tego:

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo.

Planowane dochody wynoszą 406.647zł. Wykonanie stanowi kwotę 406.646,66zł. 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 1.795,18zł.

Dział 600- Transport i łączność.

Planowana kwota dochodów w tym dziale w wysokości 8.500zł. Na powyższą kwotę składa się dotacja celowa z Powiatu Monieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej położonej na terenie gminy Krypno w kwocie 4.500zł oraz wpływy za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody stanowią kwotę 139.400zł, wykonane zaś 65.183,07zł. 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 Peńskich). Pozostałe dochody to refundacja kosztów energii elektrycznej, wody i opłaty za ścieki od instytucji kultury i stowarzyszenia „Eduikator” prowadzącego szkołę podstawową w Długołęce.

Dział 750- Administracja publiczna.

Dochody planowane w tym dziale wynoszą 23.800zł, zaś wykonane 14.393zł. 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 17.512zł, wykonane zaś 17.092zł. Na powyższą kwotę składają się otrzymana dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, transport akt do państwowego archiwum za przeprowadzone w roku 2018 wybory samorządowe oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Planowane dochody w tym dziale stanowiły kwotę 2.735.300zł. Na dzień 30.06.2019r. kwota wykonanych dochodów wynosi 1.357.707,33zł. Na powyższą kwotę składają się: wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych 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 1.310.000zł, wykonane dochody- 612.937zł.

Dział 758- Różne rozliczenia.

Planowane dochody wynoszą 7.758.620zł, natomiast wykonane 4.212.296,25zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na planowaną kwotę 2.819.688zł, dochody wykonane to kwota 1.735.192zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy na planowaną kwotę 4.611.625zł, dochody wykonane to kwota 2.305.812zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na planowaną kwotę 305.307zł wykonane dochody stanowią kwotę 152.652zł. Pozostałe dochody w tym dziale stanowią: zwrot wydatków z roku 2018 i wpływ kar umownych za nieterminowe wykonanie robót.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Planowane dochody w tym dziale zakładają kwotę 166.364zł, zrealizowane to kwota 101.428,57zł. 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 stanowią również dotacje celowe na: wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe , na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- „ Aktywna tablica”.

Dział 852- Pomoc społeczna.

Plan dochodów w tym dziale zakłada kwotę 222.844zł, dochody zrealizowane to kwota 145.933,40zł. Są to otrzymane dotacje celowe na wypłatę świadczeń i składek z zakresu pomocy społecznej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pomoc w zakresie dożywiania.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan dochodów stanowi kwota 12.096zł. Jest to dotacja na realizację kontynuowanego z roku 2018 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krypnie projektu pn. „J@ w internecie ”. Dochody zostaną zrealizowane w II kwartale po zakończeniu i rozliczeniu projektu.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan dochodów na rok 2019 zakłada kwotę 42.613zł. Dochody zostały wykonane w całości. Jest to 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 4.407.816zł. Wykonane dochody stanowią kwotę 2.151.390,94zł. Na powyższą kwotę składają się dotacje celowe na realizację ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, Karcie Dużej Rodziny, wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Dochody w kwocie 5.216,30zł stanowią środki przekazane przez komornika od dłużników alimentacyjnych.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane w tym dziale dochody zakładają kwotę 2.730.276zł. Na dzień 30.06.2019r. zostały one wykonane w kwocie 822.444,87zł. 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 III etapu zadania pn. „ Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krypno- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz zadanie pn. „ Montaż ogniw fotowoltaicznych na stacji uzdatniania wody w

Długołęce”. Zaplanowano również wpływy z podatku VAT od wykonywanych inwestycji oraz wpłaty od mieszkańców uczestniczących w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody planowane w tym dziale to kwota 16.800zł. Są to dotacje: od Powiatu Monieckiego na realizację zadań o zakresie ponadgminnym oraz od Województwa Podlaskiego na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Rudzie, Peńskich, Długołęce i Górze.

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 55,4 % a ich realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo.

Plan wydatków zakłada kwotę 416.647zł, wykonanie 412.679,32zł. 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 2019 to kwota 584.000zł, wykonanie 147.086,34zł. W ramach tego działu zrealizowane wydatki to: usługi w zakresie odśnieżania i remontów bieżących dróg gminnych na terenie gminy Krypno oraz zakup znaków drogowych i wznowienie znaków granicznych dróg. W ramach zadań inwestycyjnych planowane są: wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka drogi powiatowej w Krypnie Wielkim i dróg gminnych położonych na terenie gminy Krypno oraz dotacja dla Powiatu Monieckiego jako pomoc finansowa na wykonanie modernizacji dróg powiatowych położonych na terenie gminy Krypno. W ramach zadań inwestycyjnych planowana jest również modernizacja odcinka drogi gminnej we wsi Ruda oraz 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 9.900zł.

Dział 750- Administracja publiczna.

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.735.400zł, wykonane stanowią kwotę 948.974,76zł. 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 i zakup sprzętu oraz obsługę e-sesji. 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). W ramach promocji zakupiono stroje dla mażonetek- trzech zespołów dziecięcych i młodzieżowych oraz zakupiono koszulki na Spartakiadę Gmin.

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

Plan wydatków zakłada kwotę 17.512zł. Zrealizowane wydatki stanowią kwotę 15.974,76zł i przeznaczone są na aktualizację stałego rejestru wyborców, transport dokumentacji z wyborów samorządowych do archiwum państwowego oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 455.585zł, wykonane to kwota 114.148,63zł. 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 ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krypnie na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego. W roku 2019 zaplanowano również środki dla Komendy Powiatowej Policji na państwowy fundusz celowy – wykonanie sztandaru.

Dział 757- Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków to kwota 120.000zł, wykonanie- 53.376,86zł. Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758- Różne rozliczenia.

Planowane wydatki stanowią rezerwy ogólna i celowe: na zarządzanie kryzysowe i oświatowa. Na dzień 30.06.2019r. niewykorzystane rezerwy stanowią kwotę 130.900zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Plan wydatków zakłada kwotę 4.334.864zł, wykonanie 2.551.612,25zł. 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 oraz zakup używanego autobusu szkolnego.

Dział 851- Ochrona zdrowia.

Plan wydatków stanowi kwotę 56.600zł, wykonane wydatki to kwota 24.921,90zł. Wydatki realizowane w tym dziale związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz gminnego programu zwalczania narkomanii. Sfinansowano również przeprowadzenie kursu udzielania pierwszej pomocy przez pracowników urzędu gminy i podległych jednostek.

Dział 852- Pomoc społeczna.

Plan wydatków na rok 2019 zakłada kwotę 712.514zł. Wydatki zrealizowane to kwota 352.841,49zł. 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, wypłatę zasiłków stałych, utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej oraz na dożywianie uczniów.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan wydatków na rok 2019 stanowi kwotę 23.622zł. Wykonane wydatki w kwocie 23.562,55zł to kontynuacja realizacji projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „J@ w internecie” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krypnie.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków to kwota 155.413zł, wykonanie 94.012,66zł. 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 2019r stanowi kwotę 4.473.109zł. Wykonanie na 30.06.2019r to kwota 2.156.976,93zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, Karcie Dużej Rodziny, wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 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 3.257.650zł. Wykonane wydatki stanowią kwotę 2.199.353,78zł. 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 inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej. Są to: trzeci etap zadania pn. „ Regulacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy

Krypno- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków „, oraz pn. „, Montaż instalacji fotowoltaicznych na stacji uzdatniania wody w Długolęce”. Pozostałe zadania inwestycyjne to wykonanie projektów OZE na budynki użyteczności publicznej na terenie gminy, przebudowę odcinków linii oświetleniowych na terenie gminy, budowę linii wodociągowej w Krypnie Kościelnym i Rudzie.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków na rok 2019 zakłada kwotę 754.900zł. Wydatki wykonane to kwota 384.125,12zł. Wydatki w tym dziale to realizacja dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach funduszy sołeckich oraz w ramach projektu i planowanych do pozyskania środków od Marszałka Województwa Podlaskiego. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej we wsi Ruda oraz Bajki Zalesie.

Dział 926- Kultura fizyczna.

Plan wydatków stanowi kwotę 698.830zł, wykonanie 508.554,24zł. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem boiska „Orlik”, hali widowiskowo-sportowej w Krypnie oraz stadionu gminnego. Kwota 70.000zł 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” , którego realizacja została przesunięta z 2018r oraz budowę Otwartej Strefy Aktywności we wsi Góra.

WÓJT
Stankiewicz Marek
mgr Marek Stankiewicz

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2019-2025 za I półrocze 2019r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr III/14/18 Rady Gminy Krypno z dnia 28 grudnia 2018r. Prognoza długu i spłata zadłużenia obejmuje okres do roku 2025. Wykonanie planowanych na 2019r. założeń WPF na dzień 30 czerwca 2019r przedstawia poniższa tabela.

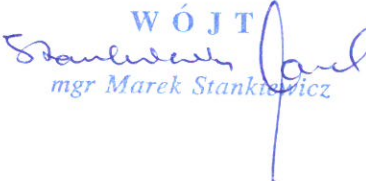
Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego:	18.878.138	9.349.455,51
1a	Dochody bieżące	17.649.788	9.260.355,51
1b	Dochody majątkowe, w tym:	1.228.350	89.100,00
2	Wydatki ogółem	18.303.246	10.144.692,43
2a	Wydatki bieżące	15.754.046	8.613.268,32
2b	Wydatki majątkowe	2.549.200	1.531.424,11
3	Wynik budżetu	574.892	-795.236,92
4	Dochody bieżące- wydatki bieżące	1.895.742	647.087,19
5	Przychody budżetu*	979.600	1.592.539,34
6	Rozchody budżetu	1.554.492	679.534,64
7	Kwota długu	4.837.666,20¹	5.570.690,34²

1. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2018r.
2. Kwota długu na dzień 30.06.2019r.

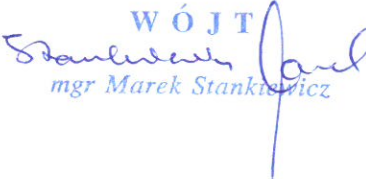
Powyższe zestawienie zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu budżetu na dzień 30.06.2019r. Planowana kwota długu jest to kwota przyjęta z uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Krypno na lata 2018-2025. Na dzień 30.06.2019r. zaciągnięty został kredyt długoterminowy w kwocie 800.000zł , w celu sfinansowania przejściowego deficytu kredyt w rachunku bieżącym oraz transza pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Wykaz przedsięwzięć oraz stan ich realizacji przedstawia poniższa tabela:

lp	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2019	Procent realizacji
1.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Krynio Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krynio	2019-2021	9.100.000	0,00	0,00
	RAZEM		9.100.000	0,00	

WÓJT

 mgr Marek Stankiewicz

lp	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2019	Procent realizacji
1.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kryninie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno	2019-2021	9.100.000	0,00	0,00
	RAZEM		9.100.000	0,00	

WÓJT

 mgr Marek Stankiewicz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRYPNIE KOŚCIELNYM
ZA I PÓŁROCZE 2019R.**

Wykonanie planu przychodów i wydatków jednostki

Przychody osiągnięte w I półroczu 2019 roku w zł.

1. Przychody otrzymane w tym:	
Dotacja z Urzędu Gminy	113.500,00
Dotacja Fundacja Dzieci i Młodzieży	11.000,00
Dotacja „Pomagamy pszczołom”	6.400,00
Wynajem pomieszczeń	2.190,00
Darowizna- Fundacja Prac.Badań i Innowac.Społ.W-wa	1.000,00
BALCIA INSURANCE SE W-wa -szkoda ubezp.	708,32
Ogółem przychody:	134.798,32

Wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku w zł.

I. <u>Zużycie materiałów i energii:</u>	22.709,83
1. zakup materiałów i wyposażenia	8.429,15
2. zakup energii	2.312,98
3. zakup książek i czasopism	11.967,70
II. <u>Usługi obce:</u>	8.765,56
1. zakup usług pozostałych	7.714,94
2. zakup usług telekomunikacyjnych	1.050,62
III. <u>Wynagrodzenia:</u>	73.513,80
1. wynagrodzenia osobowe pracowników	69.487,82
2. wynagrodzenia bezosobowe	4.025,98
IV. <u>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:</u>	15.380,81
1. wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0,00
2. składki na ubezpieczenie społeczne	11.696,38
3. składki na Fundusz Pracy	909,43
4. zakup usług zdrowotnych	150,00
5. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.625,00
V. <u>Pozostałe koszty rodzajowe:</u>	1.284,89
1. podróże służbowe i krajowe	179,60
2. różne opłaty i składki	769,63
3. szkolenia pracowników	335,66
Ogółem wydatki	121.654,89

Stan środków pieniężnych na rachunku:

bieżącym	7.473,17
Fundacji Dzieci i Młodzieży	5.725,08
BO konta 131-1	54,82

Zobowiązania na dzień 30.06.2019r.:

składka ZUS	5.367,24
podatek dochodowy	990,00

SPRAWOZDANIE OPISOWE

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRYPNIE KOŚCIELNYM

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

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

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

W I półroczu 2019 roku do bibliotek zakupiono 534 książki z dotacji z budżetu gminy oraz w ramach dotacji z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto bierzemy udział w projekcie „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” prowadzonym przez Bibliotekę Narodową. Wartość otrzymanej dotacji to 5000,00 złotych (pieniądze otrzymamy w II półroczu).

Księgozbiór naszych bibliotek liczy 29150 vol. (w tym 15474 biblioteka główna i 13676 filia). Do końca czerwca 2019 zapisało się do bibliotek 618 czytelników. 264 to dzieci i młodzież do lat 15. Wypożyczono ogółem 6802 książek, w tym 3355 literatury pięknej dzieciom i młodzieży.

Z czytelni skorzystało 199 osób, w tym 112 to osoby korzystające z Internetu, udostępniono 158 czasopism bieżących. Wykorzystano 38 książek z księgozbioru podręcznego z różnych dziedzin nauki. Udzielono ogółem 318 informacji, w tym 122 to informacje elektroniczne.

Chcąc zwiększyć zainteresowanie książką organizujemy różne formy pracy z dziećmi. W GBP odbyło się 60 takich spotkań, a wzięło w nich udział 997 osób. Filia zorganizowała 21 spotkań (416 osób uczestniczących).

Realizujemy różne projekty edukacyjne:

- „Bzzz! Pracowite Pszczółki”
- „Naszą pasją jest ogień”
- „Klucz do...”

Ale też projekty mające na celu wzrost poziomu czytelnictwa:

- „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”

Oraz projekt, którego celem jest przygotowanie diagnozy środowiska lokalnego pod kątem młodzieży:


- Porozmawiajmy o młodzieży II”

Otrzymaliśmy też nagrodę w wysokości 1000 zł z Fundacji Tesco w ramach konkursu „Decydujesz, pomagamy!”

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Krypnie Kościelnym odbyło się wiele różnych aktywności. Wśród tych działań musimy wymienić, m.in. spotkania wykładowe pana Jerzego Drabika (comiesięczne spotkania dotyczące tematyki uzależnień), Dzień Babci i Dziadka, konkursy plastyczne, literackie, wokalne i czytelnicze, zajęcia edukacyjne na różne tematy, konkurs wokalny zrealizowany we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie pt. „Powiatowy Konkurs Pieśni i Piosenki Religijnej im. Jana Pawła II (102 osoby uczestniczące), konkurs „Reklama, promocja, biblioteka” (37 uczestników), pochody wiosenne, akcja „Sobota w bibliotece”. Na szczególną uwagę zasługuje akcja **”Tydzień bibliotek 2018”** dofinansowania ze środków **Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**. Dzięki dotacji udało się zorganizować, m.in. spektakle profilaktyczne, zajęcia artystyczne, akcje głośnego czytania dzieciom. Pod skrzydłami biblioteki działa grupa Bonfire – młodzieżowa grupa tańca z ogniem. Mamy za sobą wiele pokazów artystycznych, m.in. w Wąsoszu, Szczuczynie, pokazy na weselach.

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
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krypnie Kościelnym

mgr Beata Rogalska

Wykonanie planu przychodów i wydatków

Przychody osiągnięte w I półroczu 2019 roku w zł.

1. Otrzymane dotacje w tym:	
Dotacja z Urzędu Gminy	249.600,00
Dotacja z Starostwa Powiatowego Mońki	1.800,00
Przychody z wynajęcia lokali/sal	8.340,00
Dotacja z PFDziM	8.500,00
Ogółem przychody:	268.240,00

Wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku w zł.

I. <u>Zużycie materiałów i energii:</u>	38.674,84
1. zakup materiałów i wyposażenia	28.240,68
2. zakup energii	10.434,16
II. <u>Usługi obce:</u>	12.353,83
1. zakup usług pozostałych	11.383,78
2. zakup usług telekomunikacyjnych	970,05
III. <u>Wynagrodzenia:</u>	168.836,28
1. wynagrodzenia osobowe pracowników	150.620,97
2. wynagrodzenia bezosobowe	18.215,31
IV. <u>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:</u>	37.776,48
1. składki na ubezpieczenie społeczne	27.225,07
2. składki na Fundusz Pracy	1.068,41
3. zakup usług zdrowotnych	750,00
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.425,00
5. wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.308,00
V. <u>Pozostałe koszty rodzajowe:</u>	6.001,61
1. podróże służbowe krajowe	1.336,69
2. różne opłaty i składki	4.289,92
3. szkolenia pracowników	375,00

RAZEM: **263.643,04**

Stan środków pieniężnych na rachunkach / zł.: **4.928,31 zł.**

Zobowiązania na dzień 30.06.2019r.:

składka ZUS	8.983,67
podatek dochodowy	1.422,00

W pierwszym półroczu 2019 roku na terenie gminy Krypno działalność kulturalna była prowadzona w Gminnym Ośrodku Kultury w Krypnie i sześciu świetlicach wiejskich (Góra, Kruszyn, Peńskie, Zastocze i dwie świetlice w Długołęce). GOK w Krypnie zatrudniał 10 pracowników, w tym: dyrektor (1/1 etat), główna księgowa (1/4 etatu), 1 referent (1/1 etatu), 5 pracowników świetlic (3/4 etatu), 1 pracownik świetlicy (1/2 etatu) – od 13.03.2019r na urlopie wychowawczym. W ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach z 2018r. zatrudniono na 3 m-ce na ½ etatu dwie osoby po stażu w GOK-u (od 01.01.2019r. do 31.03.2019r) oraz 2 osoby w ramach kontynuacji zobowiązania z PUP w Mońkach (1 osoba na ½ etatu - prace interwencyjne na zastępstwo do świetlicy w Peńskich i 1 osoba na ½ etatu – roboty publiczne). W maju podpisano umowę z PUP w Mońkach na odbywanie stażu przez bezrobotną w GOK w Krypnie w okresie od 01.06.2019 do 30.11.2019r.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano stałe zajęcia dla dzieci i młodzieży (zajęcia muzyczne, plastyczne, szachowe, taneczne (HIP-HOP), fotograficzne i mażoretkowe). Zajęcia prowadzone były przez pracowników GOK i świetlic oraz zatrudnionych na umowy zlecenie instruktorów.

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 90 dzieci.

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

Na przełomie czerwca i lipca w akcji wakacyjnej „Wesołe Lato 2019” udział wzięło 105 dzieci z terenu gminy Krypno.

Pracownicy i dyrektor GOK wzięli udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

GOK w Krypnie był organizatorem lub współorganizatorem takich wydarzeń jak:

- Warsztaty rękodzielnicze dla mieszkańców prowadzone przez pracownika ODR w Mońkach (18.01.2019r. i 22.02.2019r.)
- Wyjazd do Teatru Dramatycznego w Białymstoku (07.03.2019r.)
- Dzień Babci i Dziadka (03.03.2019) współpraca z Kołem Terenowym Związku Emerytów i Rencistów
- 50-lcie Pożycia Małżeńskiego (08.03.2018r.)

- Spotkanie profilaktyczne dla kobiet (25.03.2019r.) – współpraca z Białostockim Centrum Onkologii
- gminne eliminacje Festiwalu Piosenki Przedszkolaków "MAMA, TATA I JA" – (26.04.2019r.) - konkurs dofinansowany przez Gminną Komisję rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- udział dyrektor i pracowników w Spartakiadzie w Mońkach (25.05.2019r.)
- organizacja II pikniku Mażoretkowego w Zastoczu (30.05.2019r.)
- udział w akcji promującej czytelnictwo – czytanie bajek dzieciom przedszkolnym w bibliotece (14.06.2019r.)

Trzy grupy mażoretkowe działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krypnie odniosły pierwsze sukcesy zewnętrzne. Debiutancki występ w Międzynarodowych Prezentacjach Mażorettek, Tamburmajorem i Cheerleaderek „POM-PA” w Białymstoku w dn. 02.2019r. przyniósł naszym zespołom następujące wyniki:

- zespół AFERA Krypno – II miejsce w kategorii Baton Estrada Kadetki
- zespół AFERA MINI Krypno – II miejsce w kategorii Pom-Pom Estrada Kadetki do lat 7
- zespół ASRTUM Krypno – II miejsce w kategorii Baton Estrada Juniorki

Zespoły wystąpiły na festynach w Kobylinie-Borzymach, Jasionówce i Korycinie (Dni Truskawki) na zaproszenie tamtejszych organizatorów.

Dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Gminy Krypno dziewczętom zostały uszyte stroje reprezentacyjne.

W okresie luty-lipiec 2019r. w GOK-u realizowano projekt „Filmowo-fotograficzne odkrycia młodzieży z Krypna” w ramach programu Równać Szanse 2018. Projekt został dofinansowany w wysokości 8.500 zł przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Udział wzięło w nim 12 osób w wieku 13-19 lat z terenu gminy Krypno. Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. W Projekcie młodzież spotykała się przy temacie fotografii i filmu, nakręcono 2 filmy, w tym 1 z udziałem najstarszych mieszkańców gminy Krypno. Odbyły się też warsztaty fotograficzne w plenerze, warsztaty z montażu filmu, wyjazd na plener fotograficzny, wystawa zdjęć, udział młodzieży w Festynie Rodzinnym w Krypnie, organizacja konkursu dla mieszkańców i wiele innych działań.

Dyrektor GOK-u uczestniczyła w Podlaskim Forum Kultury w Wigrach (14-15.05.2019r.), spotkaniach w ramach Forum Produktu Lokalnego, szkoleniu dla koordynatorów Regionalnego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse w Warszawie, konferencji 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.

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).

Duża sala GOK w Krypnie została odmalowana, dokonano także renowacji sceny. Dokonano także inwentaryzacji środków trwałych.

Sporządziła: Iwona Orłowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krypnie
mgr Iwona Orłowska