

ZARZĄDZENIE NR 294/2021

WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 26 marca 2021r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2020 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. według którego:

| | |
|--|-------------------------|
| 1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 24.289.301zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 20.332.801zł |
| - dochody majątkowe | 3.956.500zł |
| 2. wykonanie dochodów | 23.013.494,84zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 20.008.881,52zł |
| - dochody majątkowe | 3.004.613,32zł |
| 3. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 26.439.858zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 18.396.903zł |
| - wydatki majątkowe | 8.042.955zł |
| 4. wykonanie wydatków | 23.639.729,26zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 17.782.808,54zł |
| - wydatki majątkowe | 5.856.920,72zł |

zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

WÓJTA

mgr Marek Stankiewicz

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY ZA 2020 r.

| Lp. | Sym- bol Dział Roz- dział | Nazwa działu i rozdziału | Plan | Wykonanie | % wyko- nania |
|-----|---------------------------------------|---|----------------|-------------------|---------------------|
| 1. | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 793.254 | 793.253,21 | 100,0 |
| | <u>01095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>793.254</u> | <u>793.253,21</u> | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 793.254 | 793.253,21 | |
| 2. | 020 | LEŚNICTWO | 2.000 | 2.041,01 | 102,1 |
| | <u>02095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>2.000</u> | <u>2.041,01</u> | |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 2.000 | 2.041,01 | |
| 3. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 539.100 | 538.749,20 | 99,9 |
| | <u>60016</u> | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>539.100</u> | <u>538.749,20</u> | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 4.500 | 4.128,55 | |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 534.600 | 534.620,65 | |
| 4. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 89.400 | 83.644,53 | 93,6 |
| | <u>70005</u> | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>89.400</u> | <u>83.644,53</u> | |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4.400 | 4.368,72 | |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 40.000 | 38.118,75 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 45.000 | 41.134,58 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 22,48 | |
| 5. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 63.526 | 57.526,00 | 90,6 |
| | <u>75011</u> | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>36.200</u> | <u>36.200,00</u> | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 36.200 | 36.200,00 | |
| | <u>75056</u> | <u>Spis powszechny i inne</u> | <u>27.326</u> | <u>21.326,00</u> | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 27.326 | 21.326,00 | |
| 6. | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 32.987 | 32.287,00 | 97,9 |
| | <u>75101</u> | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>829</u> | <u>829,00</u> | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 829 | 829,00 | |
| | <u>75107</u> | <u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u> | <u>32.158</u> | <u>31.458,00</u> | |

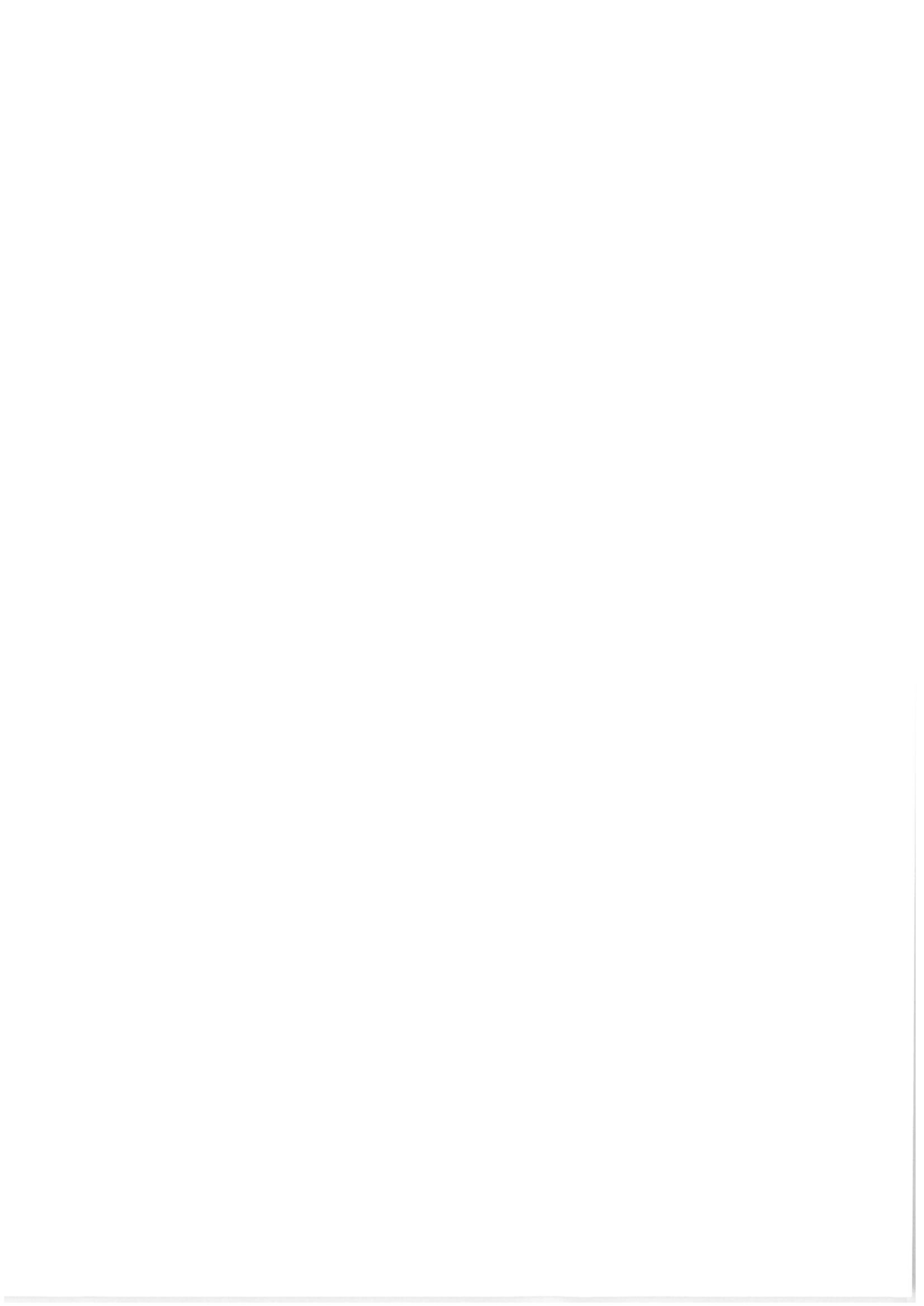
| | | | | | |
|--------------|--------------|---|--------------------------|---------------------|-------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 32.158 | 31.458,00 | |
| 7. | 754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 29.000 | 29.089,46 | 100,3 |
| | <u>75412</u> | <u>Ochotnicze straże pożarne</u> | <u>29.000</u> | <u>29.089,46</u> | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 14.000 | 14.089,46 | |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15.000 | 15.000,00 | |
| 8. | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2.854.600 | 2.773.572,52 | 97,2 |
| | <u>75601</u> | <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> | <u>5.000</u> | <u>2.186,00</u> | |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5.000 | 2.186,00 | |
| | <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>367.900</u> | <u>375.706,80</u> | |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 341.000 | 350.312,00 | |
| | 0320 | Podatek rolny | 3.500 | 1.636,00 | |
| | 0330 | Podatek leśny | 8.400 | 8.258,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 34,80 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15.000 | 15.466,00 | |
| | <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>1.016.800</u> | <u>962.866,53</u> | |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 332.600 | 297.465,86 | |
| | 0320 | Podatek rolny | 512.500 | 460.103,62 | |
| | 0330 | Podatek leśny | 29.800 | 31.019,25 | |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 9.800 | 12.147,00 | |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 29.600 | 29.822,25 | |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2.000 | 279,00 | |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 97.000 | 126.731,04 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 | 2.111,20 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3.000 | 3.187,31 | |
| | <u>75618</u> | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> | <u>74.800</u> | <u>77.919,80</u> | |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 14.000 | 17.057,50 | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 60.800 | 60.794,30 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 68,00 | |
| | <u>75621</u> | <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> | <u>1.390.100</u> | <u>1.354.893,39</u> | |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.388.000 | 1.348.444,00 | |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2.100 | 6.449,39 | |
| | 9. | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 8.344.874 | |
| <u>75801</u> | | <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>2.672.743</u> | <u>2.672.743,00</u> | |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.672.743 | 2.672.743,00 | |

| | | | | | |
|-----|------------|--|----------------|-------------------|-------|
| | 75807 | Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4.874.110 | 4.874.110,00 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4.874.110 | 4.874.110,00 | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 100.883 | 105.928,62 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 2.439,78 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27.700 | 30.306,30 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 161 | 161,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 73.022 | 73.021,54 | |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 381.000 | 959.362,00 | |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 381.000 | 959.362,00 | |
| | 75831 | Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 316.138 | 316.138,00 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 316.138 | 316.138,00 | |
| | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 309.660 | 310.738,77 | 100,3 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 99.881 | 99.799,62 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 17,71 | |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.5 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 92.964 | 92.839,41 | |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.5 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 6.917 | 6.916,50 | |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 26,00 | |
| 10. | 80104 | Przedszkola | 128.028 | 131.060,84 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2.000 | 1.563,50 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17.000 | 20.469,34 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 109.028 | 109.028,00 | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 2.900 | 2.909,36 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2.900 | 2.909,36 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 50.283 | 50.282,72 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 50.283 | 50.282,72 | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 28.568 | 26.686,23 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 28.568 | 26.686,23 | |
| | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 332.281 | 277.511,08 | 83,5 |
| 11. | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pom. społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 5.500 | 4.040,13 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 5.500 | 4.040,13 | |

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------------|---------------------|------|
| | 85214 | <u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | 110.000 | 78.848,88 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 110.000 | 78.848,88 | |
| | 85215 | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | 412 | 77,36 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 412 | 77,36 | |
| | 85216 | <u>Zasiłki stałe</u> | 65.000 | 51.361,46 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 65.000 | 51.361,46 | |
| | 85219 | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | 93.000 | 93.012,47 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 12,47 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 93.000 | 93.000,00 | |
| | 85230 | <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> | 48.000 | 39.867,86 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 48.000 | 39.867,86 | |
| | 85295 | <u>Pozostała działalność</u> | 10.369 | 10.302,92 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 10.369 | 10.302,92 | |
| 12. | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 71.176 | 68.024,84 | 95,6 |
| | 85415 | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> | 71.176 | 68.024,84 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 71.176 | 68.024,84 | |
| 13. | 855 | RODZINA | 5.452.143 | 5.405.865,08 | 99,2 |
| | 85501 | <u>Świadczenia wychowawcze</u> | 3.569.769 | 3.566.130,50 | |
| | 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 | 3.569.769 | 3.566.130,50 | |
| | 85502 | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | 1.720.124 | 1.700.569,72 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.715.124 | 1.698.444,43 | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5.000 | 2.125,29 | |
| | 85503 | <u>Karta Dużej Rodziny</u> | 250 | 176,96 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 250 | 176,96 | |
| | 85504 | <u>Wspieranie rodziny</u> | 146.000 | 124.920,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 146.000 | 124.920,00 | |
| | 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</u> | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--------------|---|-------------------|----------------------|-------|
| | | 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 16.000 | 14.067,90 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 16.000 | 14.067,90 | |
| | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5.373.500 | 3.711.110,52 | 69,1 |
| | <u>90002</u> | <u>Gospodarka odpadami</u> | <u>800.000</u> | <u>720.712,34</u> | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 800.000 | 719.112,47 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 1.368,80 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 214,42 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 16,65 | |
| | <u>90003</u> | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> | <u>170.090</u> | <u>60.989,19</u> | |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 170.090 | 60.989,19 | |
| | <u>90005</u> | <u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> | <u>361.910</u> | <u>52.741,84</u> | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45.000 | 42.232,00 | |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4.510 | 4.509,84 | |
| 14. | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 312.400 | 6.000,00 | |
| | <u>90019</u> | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> | <u>5.000</u> | <u>6.623,87</u> | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5.000 | 6.623,87 | |
| | <u>90095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>4.036.500</u> | <u>2.870.043,28</u> | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 583,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 887.000 | 897.926,64 | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3.500 | 4.826,00 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2.000 | 1.549,93 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 433.000 | 479.442,50 | |
| | 6257 | 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. | 2.711.000 | 1.485.715,21 | |
| | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1.800 | 1.800,00 | 100,0 |
| | <u>92109</u> | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | <u>1.800</u> | <u>1.800,00</u> | |
| 15. | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | 1.800 | 1.800,00 | |
| OGÓŁEM DOCHODY: | | | 24.289.301 | 23.013.494,84 | 94,7 |

WÓJT
Stankiewicz Marek
 Marek Stankiewicz



WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ZA 2020 r.

| Lp. | Symbol Dział Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|---|--|------------------|---------------------|-------------|
| 1. | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 803.254 | 801.377,21 | 99,8 |
| | <u>01030</u> | <u>Izby rolnicze</u> | <u>10.000</u> | <u>8.124,00</u> | |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 10.000 | 8.124,00 | |
| | <u>01095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>793.254</u> | <u>793.253,21</u> | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.222 | 4.221,87 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.926 | 10.926,11 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 406 | 406,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 777.700 | 777.699,23 | |
| 2. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3.455.500 | 3.186.136,12 | 92,2 |
| | <u>60004</u> | <u>Lokalny transport zbiorowy</u> | <u>33.000</u> | <u>31.553,61</u> | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33.000 | 31.553,61 | |
| | <u>60014</u> | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | <u>160.000</u> | <u>99.227,30</u> | |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 160.000 | 99.224,30 | |
| | <u>60016</u> | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>3.262.500</u> | <u>3.055.355,21</u> | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89.500 | 85.761,48 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 178.500 | 177.824,45 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.994.500 | 2.791.769,28 | | |
| 3. | 630 | TURYSTYKA | 5.000 | 1.300,00 | 26,0 |
| | <u>63095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>5.000</u> | <u>1.300,00</u> | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.300 | 1.300,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.700 | 0,00 | |
| 4. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 241.200 | 235.224,84 | 97,5 |
| | <u>70005</u> | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>241.200</u> | <u>235.224,84</u> | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.700 | 7.973,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109.700 | 105.111,99 | |
| | 4260 | Zakup energii | 35.200 | 35.018,04 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50.200 | 49.785,81 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 | 82,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200 | 186,00 | |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 37.100 | 37.068,00 | | |
| 5. | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 10.000 | 8.500,00 | 85,0 |
| | <u>71004</u> | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> | <u>10.000</u> | <u>8.500,00</u> | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000 | 8.500,00 | |
| | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1.921.527 | 1.827.137,66 | 95,1 |
| | <u>75011</u> | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>36.200</u> | <u>36.200,00</u> | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 26.000 | 26.000,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.000 | 1.000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.500 | 5.500,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.100 | 1.100,00 | |

| | | | | | |
|------|---|--|------------------|---------------------|------|
| 6. | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.600 | 2.600,00 | |
| | <u>75022</u> | <u>Rady gmin</u> | <u>65.500</u> | <u>52.310,62</u> | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50.000 | 41.350,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 961,47 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000 | 9.999,15 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 500 | 0,00 | |
| | <u>75023</u> | <u>Urzędy gmin</u> | <u>1.700.501</u> | <u>1.630.971,01</u> | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 1.500 | 970,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1.109.161 | 1.073.734,60 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81.000 | 80.754,74 | |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 1.000 | 140,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157.114 | 156.458,76 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22.000 | 17.555,86 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7.500 | 6.158,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27.500 | 25.383,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64.000 | 57.494,73 | |
| | 4260 | Zakup energii | 11.900 | 11.235,71 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.600 | 1.350,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104.885 | 98.805,86 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10.000 | 8.770,07 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10.000 | 8.872,07 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12.000 | 10.705,91 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 34.341 | 34.340,89 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 10.000 | 8.240,81 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35.000 | 30.000,00 | |
| | <u>75056</u> | <u>Spis powszechny i inne</u> | <u>27.326</u> | <u>21.326,00</u> | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 10.340 | 10.340,00 | |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 16.000 | 10.000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 986 | 986,00 | |
| | <u>75075</u> | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>5.000</u> | <u>2.800,00</u> | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.400 | 200,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.600 | 2.600,00 | |
| | <u>75095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>87.000</u> | <u>83.530,03</u> | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10.000 | 10.000,00 | |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30.500 | 30.368,00 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.600 | 1.500,11 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24.700 | 24.631,47 | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 18.000 | 15.942,07 | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1.200 | 738,38 | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 1.000 | 350,00 | | |
| 7. | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNITWA | 32.987 | 32.287,00 | 97,9 |
| | <u>75101</u> | <u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>829</u> | <u>829,00</u> | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 829 | 829,00 | |
| | <u>75107</u> | <u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u> | <u>32.158</u> | <u>31.458,00</u> | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19.400 | 18.700,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 3.250 | 3.250,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 559 | 558,72 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 | 60,06 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.060 | 5.059,77 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.027 | 3.027,01 | |

| | | | | | |
|--|--------------|---|------------------|---------------------|------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 652 | 652,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150 | 150,44 | |
| | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 302.040 | 301384,59 | 99,8 |
| | <u>75412</u> | <u>Ochotnicze straże pożarne</u> | <u>285.775</u> | <u>285.237,21</u> | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3.000 | 3.000,00 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33.100 | 33.099,80 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 21.500 | 21.495,38 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.400 | 2.378,73 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.700 | 1.669,27 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17.300 | 17.226,78 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59.300 | 59.225,96 | |
| | 4260 | Zakup energii | 18.650 | 18.616,78 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8.650 | 8.650,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.996 | 16.990,03 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300 | 267,47 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.785 | 8.783,99 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 94 | 93,02 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 94.000 | 93.740,00 | |
| | <u>75421</u> | <u>Zarządzanie kryzysowe</u> | <u>16.265</u> | <u>16.147,38</u> | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.115 | 16.024,80 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 | 122,58 | |
| | 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 70.000 | 62.089,02 | 88,7 |
| | <u>75702</u> | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.</u> | <u>70.000</u> | <u>62.089,02</u> | |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 70.000 | 62.089,02 | |
| | 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE | 4.685.095 | 4.601.743,05 | 98,2 |
| | <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>3.175.837</u> | <u>3.132.928,53</u> | |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 459.670 | 432.687,94 | |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3.350 | 3.349,97 | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 117.440 | 117.379,84 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1.806.010 | 1.805.859,58 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 141.550 | 141.550,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265.308 | 265.076,60 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30.755 | 30.598,88 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59.650 | 59.648,59 | |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 92.964 | 92.839,41 | |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6.917 | 6.916,50 | |
| | 4260 | Zakup energii | 15.750 | 15.748,75 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.890 | 1.845,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000 | 29.992,82 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.300 | 3.292,85 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.440 | 1.381,60 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.150 | 1.141,90 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 122.393 | 122.392,30 | |

| | | | |
|--------------|---|----------------|-------------------|
| 4700 | Szkolenia pracowników | 1.300 | 1.226,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.000 | 0,00 |
| <u>80103</u> | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | <u>134.000</u> | <u>131.474,43</u> |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 116.000 | 114.856,14 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.000 | 16.618,29 |
| <u>80104</u> | <u>Przedszkola</u> | <u>596.559</u> | <u>586.745,34</u> |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2.400 | 2.328,98 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 19.000 | 18.898,81 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 329.850 | 329.810,45 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26.500 | 26.422,58 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53.601 | 53.589,90 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.200 | 2.199,45 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56.878 | 56.871,75 |
| 4260 | Zakup energii | 6.930 | 6.929,41 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 48.000 | 46.708,44 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 16.200 | 16.200,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35.000 | 26.785,57 |
| <u>80113</u> | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> | <u>471.764</u> | <u>445.607,52</u> |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 2.600 | 2.229,50 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 258.500 | 258.386,50 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19.400 | 19.383,34 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40.000 | 39.953,80 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.000 | 4.119,44 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71.187 | 65.405,87 |
| 4260 | Zakup energii | 7.000 | 84,20 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900 | 900,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 43.600 | 36.408,75 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 33,43 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 13.000 | 8.626,00 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 10.077 | 10.076,69 |
| <u>80146</u> | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>2.700</u> | <u>2.698,51</u> |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000 | 2.000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 700 | 698,51 |
| <u>80148</u> | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> | <u>62.883</u> | <u>62.853,41</u> |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62.883 | 62.853,41 |
| <u>80149</u> | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> | <u>23.499</u> | <u>23.499,00</u> |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 20.500 | 20.500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.499 | 2.499,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500 | 500,00 |
| <u>80150</u> | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u> | <u>187.985</u> | <u>187.950,08</u> |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 3.000 | 3.000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 135.000 | 135.000,00 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|----------------|-------------------|------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.000 | 10.000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32.000 | 32.000,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.645 | 2.645,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.900 | 1.898,60 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.600 | 1.571,06 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.840 | 1.835,42 | |
| | 80153 | <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> | 28.568 | 26.686,23 | |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3.906 | 3.667,85 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 283 | 282,83 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24.379 | 22.735,55 | |
| | 80195 | <u>Pozostała działalność</u> | 1.300 | 1.300,00 | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 1.000 | 1.000,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300 | 300,00 | |
| | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 80.450 | 66.737,91 | 82,9 |
| | 85111 | <u>Szpitala ogólne</u> | 10.000 | 10.000,00 | |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10.000 | 10.000,00 | |
| | 85121 | <u>Lecznictwo ambulatoryjne</u> | 1.000 | 898,00 | |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1.000 | 898,00 | |
| 11. | 85153 | <u>Zwalczanie narkomanii</u> | 2.000 | 2.000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | 1.000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000 | 1.000,00 | |
| | 85154 | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | 67.450 | 53.839,91 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6.000 | 3.467,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28.800 | 28.231,18 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.650 | 11.041,64 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.000 | 5.252,60 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000 | 327,23 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6.000 | 5.520,26 | |
| | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 768.881 | 662.101,24 | 86,1 |
| | 85202 | <u>Domy pomocy społecznej</u> | 123.300 | 119.803,70 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123.300 | 119.803,70 | |
| | 85205 | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> | 3.000 | 2.988,90 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 | 2.988,90 | |
| | 85213 | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> | 5.500 | 4.040,13 | |
| 12. | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5.500 | 4.040,13 | |
| | 85214 | <u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | 135.000 | 85.359,98 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 135.000 | 85.359,98 | |
| | 85215 | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | 8.112 | 2.882,41 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7.404 | 2.181,89 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 | 1,52 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 | 699,00 | |
| | 85216 | <u>Zasiłki stałe</u> | 65.000 | 51.361,46 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 65.000 | 51.361,46 | |

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------------|---------------------|------|
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 354.007 | 332.951,18 | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 1.500 | 1.012,54 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 244.841 | 235.213,56 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13.000 | 13.000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 38.000 | 29.906,39 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.408 | 2.672,67 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.300 | 7.254,93 | |
| | 4260 | Zakup energii | 2.200 | 2.148,26 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 | 800,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28.524 | 28.389,45 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.320 | 1.300,71 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000 | 453,03 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.176 | 1.175,15 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 8.438 | 8.437,49 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 1.500 | 1.187,00 | |
| | 85228 | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | 4.000 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.000 | 0,00 | |
| | 85230 | <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> | 58.000 | 49.834,82 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 58.000 | 49.834,82 | |
| | 85295 | <u>Pozostała działalność</u> | 12.962 | 12.878,66 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 9.104 | 9.104,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1.633 | 1.632,37 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 225 | 155,43 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.300 | 1.292,04 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 | 694,82 | |
| | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 179.636 | 175.093,36 | 97,5 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 95.360 | 94.888,27 | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 3.000 | 2.582,59 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 67.950 | 67.949,60 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.250 | 8.250,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12.150 | 12.146,63 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 310 | 309,45 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 50,00 | |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 3.600 | 3.600,00 | |
| | 85404 | <u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> | 5.100 | 5.100,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 4.000 | 4.000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 800 | 800,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300 | 300,00 | |
| | 85415 | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> | 79.176,00 | 75.105,09 | |
| | 3240 | Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów | 79.176,00 | 75.105,09 | |
| | 855 | RODZINA | 5.535.513 | 5.488.988,29 | 99,2 |
| | 85501 | <u>Świadczenie wychowawcze</u> | 3.569.769 | 3.566.130,50 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.539.319 | 3.535.788,50 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 21.388 | 21.280,75 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.522 | 2.521,25 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4.490 | 4.490,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500 | 500,00 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.550 | 1.550,00 | |
| | 85502 | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | 1.720.124 | 1.702.925,70 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.603.000 | 1.589.419,36 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 27.722 | 27.170,67 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.025 | 4.025,00 | |
| 13. | | | | | |
| 14. | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--------------|--|------------------|---------------------|------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 66.680 | 65.631,02 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 750 | 545,49 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 | 3.000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 2.000 | 1.914,41 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | 150,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.897 | 8.279,75 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.000 | 1.000,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.550 | 1.550,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 600 | 240,00 | |
| | <u>85503</u> | <u>Karta Dużej Rodziny</u> | <u>250</u> | <u>176,96</u> | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 | 176,96 | |
| | <u>85504</u> | <u>Wspieranie rodziny</u> | <u>189.170</u> | <u>165.501,65</u> | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 141.300 | 120.900,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 35.936 | 33.940,65 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.900 | 2.900,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6.102 | 4.951,35 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 784 | 661,65 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 | 600,00 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.548 | 1.548,00 | |
| | <u>85508</u> | <u>Rodziny zastępcze</u> | <u>40.200</u> | <u>40.185,58</u> | |
| | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 40.200 | 40.185,58 | |
| | <u>85513</u> | <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> | <u>16.000</u> | <u>14.067,90</u> | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16.000 | 14.067,90 | |
| | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7.084.719 | 4.928.081,67 | 69,6 |
| | <u>90002</u> | <u>Gospodarka odpadami</u> | <u>800.000</u> | <u>640.119,72</u> | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 75.000 | 71.217,17 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.580 | 3.515,63 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10.900 | 10.558,38 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.520 | 1.512,70 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | 643,84 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 704.444 | 550.284,13 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2.326 | 2.235,39 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 930 | 62,48 | |
| | <u>90003</u> | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> | <u>216.400</u> | <u>135.009,35</u> | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 212.600 | 131.281,35 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.800 | 3.728,00 | |
| | <u>90005</u> | <u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> | <u>497.700</u> | <u>412.753,51</u> | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.300 | 840,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.000 | 22.755,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 900 | 802,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 58.200 | 58.163,87 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 312.500 | 247.644,48 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96.800 | 82.548,16 | |
| | <u>90015</u> | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | <u>161.400</u> | <u>128.456,98</u> | |
| | 4260 | Zakup energii | 78.500 | 77.936,13 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000 | 19.795,45 | |
| 15. | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--------------|---|------------------|---------------------|------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62.900 | 30.725,40 | |
| | <u>90095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>5.409.219</u> | <u>3.611.742,11</u> | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 10.000 | 7.179,95 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 443.700 | 442.092,41 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34.774 | 34.765,05 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 70.400 | 70.269,66 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8.100 | 8.006,29 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.700 | 2.510,99 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190.585 | 185.565,38 | |
| | 4260 | Zakup energii | 316.600 | 316.352,36 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.700 | 1.689,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225.545 | 223.807,67 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6.500 | 5.941,07 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.400 | 2.607,20 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 56.650 | 55.031,23 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 19.410 | 19.409,26 | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100 | 11,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 794.525 | 460.614,54 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.717.025 | 1.485.715,21 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 480.405 | 263.113,84 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27.100 | 27.060,00 | |
| | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 848.150 | 847.637,98 | 99,9 |
| | <u>92109</u> | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u> | <u>421.800</u> | <u>421.800,00</u> | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 420.000 | 420.000,00 | |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1.800 | 1.800,00 | |
| | <u>92116</u> | <u>Biblioteki</u> | <u>250.000</u> | <u>250.000,00</u> | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 250.000 | 250.000,00 | |
| | <u>92120</u> | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> | <u>14.150</u> | <u>14.145,00</u> | |
| | 4270 | Zakup usług pozostałych | 14.150 | 14.145,00 | |
| | <u>92195</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>162.200</u> | <u>161.692,98</u> | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.700 | 9.419,91 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.500 | 2.460,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150.000 | 149.813,07 | |
| 16. | 926 | KULTURA FIZYCZNA | 415.906 | 413.909,32 | 99,5 |
| | <u>92601</u> | <u>Obiekty sportowe</u> | <u>88.622</u> | <u>88.158,93</u> | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 49.300 | 49.273,50 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.150 | 2.124,15 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8.700 | 8.627,04 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.121 | 1.107,93 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.200 | 5.114,90 | |
| | 4260 | Zakup energii | 7.000 | 6.961,15 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.500 | 11.477,40 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.100 | 1.922,60 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.551 | 1.550,26 | |
| | <u>92605</u> | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> | <u>90.000</u> | <u>90.000,00</u> | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 90.000 | 90.000,00 | |
| | <u>92695</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>237.284</u> | <u>235.750,39</u> | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 800 | 716,00 | |
| 17. | | | | | |

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 95.400 | 95.375,16 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.550 | 7.539,89 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15.700 | 15.685,61 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.249 | 2.232,68 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42.800 | 42.665,02 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52.700 | 51.706,55 | |
| 4260 | Zakup energii | 7.563 | 7.401,74 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.544 | 7.470,50 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 590 | 570,00 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4.388 | 4.387,24 | |
| OGÓLEM WYDATKI: | | 26.439.858 | 23.639.729,26 | 89,4 |



WÓJT

 mgr Marek Stankiewicz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020r.

Budżet Gminy Krypno na 2020r. uchwalony uchwałą Rady Gminy Krypno nr XIII/78/19 z dnia 30 grudnia 2019r. określił plan dochodów w kwocie 21.511.142zł, z tego dochody bieżące w kwocie 18.800.142zł, dochody majątkowe w kwocie 2.711.000zł, oraz plan wydatków w kwocie 23.545.449zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 16.603.049zł, oraz majątkowe w wysokości 6.942.400zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.034.307zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 854.607zł, oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.179.700zł.

Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i planowane wpływy dochodów własnych. W trakcie roku, w wyniku między innymi wpływu dotacji celowych, zmiany ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej oraz wprowadzenia nowych zadań i zmiany kwot zadań inwestycyjnych po przeprowadzeniu zamówień publicznych były wprowadzane zmiany budżetowe po stronie dochodów i wydatków. I tak:

1) Zarządzeniem nr 136/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 8 stycznia 2020r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w ramach działu oraz zwiększono plan wydatków z rezerwy ogólnej.

2) Zarządzeniem nr 148/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 stycznia 2020r.. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków oraz wprowadzono plan dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

3) Uchwałą nr XIV/83/20 Rady Gminy Krypno z dnia 11 lutego 2020r. zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie samochodu strażackiego). Po stronie wydatków zwiększono plan na dotację dla OSP Długołęka, zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na zakup samochodu do obsługi wodociągów oraz przesunięto część rezerwy oświatowej na zakup materiałów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie.

4) Zarządzeniem nr 154/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 14 lutego 2020r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków oraz rozdysponowano część rezerwy ogólnej.

5) Zarządzeniem nr 157/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 lutego 2020r. wprowadzono plan dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Po stronie planu wydatków dokonano przesunięć między paragrafami oraz wprowadzono plan na realizację powyższych zadań.

6) Uchwałą nr XV/93/20 Rady Gminy Krypno z dnia 10 marca 2020r. zwiększono deficyt budżetu do kwoty 2.150.557zł. Zwiększono również plan przychodów na pokrycie tego deficytu (wolne środki), plan dochodów z tytułu wpływów z różnych rozliczeń finansowych oraz wpływów ze zwrotu podatku VAT od inwestycji pn. „ Wykonanie instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Krypno oraz wprowadzono plan dotacji ze środków Unii Europejskiej na powyższe zadanie. Po stronie wydatków wprowadzono plan na wykonanie dokumentacji związanej ze stworzeniem kompleksowej oferty turystycznej na planowanym obszarze Doliny Narwi oraz na zadanie inwestycyjne pn. „ Wykonanie instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Krypno”. Zwiększono plan wydatków na przeciwdziałanie

alkoholizmowi w związku z niewykorzystaniem środków w roku poprzednim oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.

7) Zarządzeniem nr 163/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 12 marca 2020r. dokonano przesunięć między paragrafami oraz rozdysponowano część rezerwy na zarządzanie kryzysowe na potrzeby zwalczania zagrożenia chorobą COVID -19.

8) Zarządzeniem nr 169/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 marca 2020r. wprowadzono plan dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w roku 2019 zadań wynikających z ustawy- prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, dotacji na realizację zadań związanych z rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” oraz dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Po stronie wydatków zwiększono plan na realizację w/w dotacji, rozdysponowano część rezerw: ogólnej, na zarządzanie kryzysowe i oświatowej oraz dokonano przesunięć między paragrafami .

9) Zarządzeniem nr 170/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 marca 2020r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.

10) Zarządzeniem nr 172/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 kwietnia 2020r.

- zwiększono plan dochodów i wydatków na realizację dotacji celowej w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz plan dotacji celowej z Powiatu monieckiego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Mońkach na realizację zadań kulturalnych o charakterze ponadgminnym. Po stronie planu wydatków zwiększono również plan z rezerwy ogólnej na zakup materiałów i ubezpieczenie dla jednostek OSP.

11) Zarządzeniem nr 175/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 8 maja 2020r. wprowadzono plan dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Po stronie wydatków wprowadzono plan na realizację powyższej dotacji oraz rozdysponowano część rezerwy na zarządzanie kryzysowe na zakup materiałów i środków higieny na działania związane z COVID-19.

12) Zarządzeniem nr 176/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 12 maja 2020r. wprowadzono plan dotacji na zakup komputerów dla uczniów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz po stronie wydatków jako realizację zadania.

13) Uchwałą nr XVI/100/20 Rady Gminy Krypno z dnia 19 maja 2020r. zwiększono plan dochodów z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej Długołęka- Peńskie, dochodów z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej oraz ze sprzedaży składników majątkowych. Zwiększono również plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektów związanych z ochroną środowiska. W planie wydatków dokonano zwiększenia na realizację w/w zadań oraz zwiększono plan na wypłatę odszkodowania dla PKP za przejęcie działki drogowej i na dotację dla SP ZOZ w Knyszynie na dofinansowanie do zakupu pieca co.

14) Zarządzeniem nr 179/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 maja 2020r. zwiększono plan dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Po stronie wydatków zwiększono plan na realizację powyższej dotacji oraz dokonano przesunięć między paragrafami.

15) Zarządzeniem nr 188/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 18 czerwca 2020r. zwiększono plan dotacji celowych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, na realizację projektu grantowego „Zdalna Szkoła +”, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne. Zwiększono również plan dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 oraz dokonano przesunięć w planie dotacji celowych na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,

specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Plan wydatków został zwiększony o kwoty w/w dotacji oraz rozdysponowano część rezerwy oświatowej na wypłatę stypendium dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Dokonano również przesunięć między paragrafami.

16) Zarządzeniem nr 190/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 czerwca 2020r. zwiększono plan dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, dotacji na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie oraz dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Po stronie wydatków zwiększono plan na realizację powyższych dotacji, dokonano przesunięć między paragrafami oraz zwiększono z rezerwy ogólnej plan na zadanie inwestycyjne pn. Budowa wodociągu w Krypnie Kościelnym i Rudzie”.

17) Uchwałą Nr XVII/107/20 Rady Gminy Krypno z dnia 7 lipca 2020r. dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z wynajmu autobusu szkolnego, sprzedaży zużytych składników majątkowych oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Po stronie wydatków zwiększono plan na wymianę pieca co w budynku Urzędu Gminy, zwiększono plan na zadanie związane z usuwaniem azbestu oraz zmniejszono plan na zakup komputerów dla uczniów (zaplanowany wcześniej ze środków własnych).

18) Zarządzeniem nr 191/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 9 lipca 2020r. zwiększono plan dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne, wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego, na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na III kwartał 2020r. oraz na wypłatę świadczenia „ Za życiem”. Po stronie wydatków wprowadzono plan na realizację powyższych dotacji oraz zwiększono plan z rezerwy oświatowej na zakup usług w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie.

19) Zarządzeniem nr 193/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 20 lipca 2020r. wprowadzono plan dotacji i wydatków na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. oraz po stronie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami i zmniejszono plan rezerwy ogólnej na zakup materiałów.

20) Uchwałą nr XVIII/112/20 Rady Gminy Krypno z dnia 28 lipca 2020r. wprowadzono plan dotacji od Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w Krypnie, Długołęce i Kruszynie, zwiększono plan dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania za zniszczony dach budynku szkoły w Długołęce oraz wpływów z tytułu wpłat od uczestników projektu realizowanego w 2019r związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krypno.

Po stronie wydatków zwiększono plan na zakup z dotacji wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup materiałów i usług w innych działach oraz wprowadzono plan dotacji na zakup ozonatora do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krypnie.

21) Zarządzeniem nr 195/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 lipca 2020r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.

22) Zarządzeniem nr 202/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 6 sierpnia 2020r. rozdysponowano część rezerwy na zarządzanie kryzysowe na zakup ozonatora do Urzędu Gminy oraz rezerwy ogólnej na przeprowadzenie badań strażaków z jednostek OSP gminy Krypno oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

23) Uchwałą Nr XIX/113/20 Rady Gminy Krypno z dnia 31 sierpnia 2020r. zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, wpływów z różnych dochodów, z tytułu zwrotu za dzieci przebywające w przedszkolach z terenu innych jst , wypłata

odszkodowania od ubezpieczyciela oraz dotacji jako zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r, i dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Po stronie wydatków zwiększono plan na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, zakup materiałów i usług na drogi gminne i w gospodarce mieszkaniowej oraz wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach oraz zakup usług zdrowotnych.

24) Zarządzeniem nr 207/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 sierpnia 2020r. zwiększono plan dotacji celowej oraz wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Po stronie wydatków rozdysponowano również część rezerwy oświatowej na zakup wykładowiny i odnowienie ławek oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe na zakup środków czystości i ochrony do Zespołu Szkolno-Przedшкольного.

25) Zarządzeniem nr 211/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 14 września 2020r. zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Po stronie planu wydatków dokonano również przesunięć między paragrafami oraz rozdysponowano część rezerwy ogólnej na zakup materiałów i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

26) Uchwałą nr XX/120/20 Rady Gminy Krypno z dnia 22 września 2020r. zmniejszono plan dochodów i wydatków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104742B Długołęka- Peńskie” po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Zmniejszono również plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z ze sprzedażą przez spółkę z o.o. nieruchomości oraz plan dochodów z tytułu wpływu podatku VAT od inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Krypno”(przesunięcie terminu realizacji). Zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na częściowy wkład własny do powyższej inwestycji i inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Bajkach Zalesiu”.

27) Zarządzeniem nr 214/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 września 2020r. zwiększono plan dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zmniejszono plan dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Po stronie wydatków wprowadzono w/w zmiany oraz rozdysponowano część rezerwy ogólnej i oświatowej na zakup materiałów i wyposażenia do przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie oraz dla OSP i na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kuleszach Chobotkach.

28) Zarządzeniem nr 216/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 września 2020r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.

29) Zarządzeniem nr 218/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 6 października 2020r. zwiększono plan dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół. Po stronie wydatków wprowadzono plan na realizację w/w dotacji oraz dokonano przesunięć między paragrafami.

30) Zarządzeniem nr 225/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 października 2020r. zwiększono plan dotacji celowych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, W planie wydatków zwiększono kwotę na realizację powyższego zadania oraz dokonano przesunięć między paragrafami i rozdysponowano część rezerwy ogólnej na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Kuleszach Chobotkach.

31) Zarządzeniem nr 227/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 października 2020r. zwiększono plan dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych , na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna oraz realizację ustawy o

wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Po stronie wydatków wprowadzono plan na realizację powyższych dotacji oraz dokonano przesunięć między paragrafami i rozdysponowano część rezerwy ogólnej na zakup materiałów do OSP.

32) Zarządzeniem nr 232/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 13 listopada 2020r. zwiększono plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego oraz na pokrycie wydatków rzeczowych przy pracach przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. Wprowadzono również dotacje na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Po stronie planu wydatków wprowadzono kwoty na realizację w/w zadań, dokonano przesunięć między paragrafami oraz rozdysponowano część rezerwy ogólnej na opłatę ubezpieczenia samochodów strażackich i na zakup usług.

33) Uchwałą nr XXI/122/20 Rady Gminy Krypno z dnia 24 listopada 2020r. zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (samochód z OSP Kruszyn), wpływów z opłat z innych gmin za dzieci przedszkolne z terenu innych gmin oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych oraz planowanych odsetek od osób prawnych oraz dotację na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Po stronie wydatków zwiększono plan na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na drogach gminnych, w administracji, na OSP oraz w gospodarce komunalnej i na halę widowiskowo-sportową. Zmniejszono na odsetki od kredytów i pożyczek oraz na dowożenie uczniów do szkół. Dokonano również przesunięcia planu z działu Pomoc społecznej do działu Rodzina.

34) Zarządzeniem nr 238/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 listopada 2020r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w ramach działów oraz rozdysponowano część rezerwy oświatowej na wynagrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypcie.

35) Zarządzeniem nr 240/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 2 grudnia 2020r. rozdysponowano część rezerwy na zarządzanie kryzysowe (po wyrażeniu zgody przez komisję ds. budżetu na zmianę przeznaczenia rezerwy) oraz oświatowej i dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.

36) Zarządzeniem nr 245/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 14 grudnia 2020r. zwiększono plan dochodów z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia z tytułu powyższych zadań oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w ramach działu. Rozdysponowano również część rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

37) Zarządzeniem nr 247/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 21 grudnia 2020r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.

38) Uchwałą nr XXII/128/20 Rady Gminy Krypno z dnia 29 grudnia 2020r. dokonano przesunięć między działami dochodów oraz wydatków.

39) Zarządzeniem Nr 248/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 grudnia 2020r. dokonano przesunięć między paragrafami planu wydatków oraz rozdysponowano część rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

40) Zarządzeniem nr 251/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 grudnia 2020r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków oraz rozdysponowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Dokonywane w trakcie roku aktualizacje wynikały z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz zawartych umów i porozumień. Po dokonaniu zmian budżet za rok 2020 przedstawiał się następująco:

| | | |
|---------------------|-------|-----------------|
| Plan dochodów- | kwota | 24.289.301zł |
| Wykonanie dochodów- | kwota | 23.013.494,84zł |
| Plan wydatków- | kwota | 26.439.858zł |
| Wykonanie wydatków | kwota | 23.639.729,26zł |

Deficyt budżetu na koniec roku 2020 wyniósł 626.234,42zł i był niższy od planowanego (2.150.557zł). Niższa kwota deficytu wynikała m.in. z wpływu w 2020 r. i niewykorzystania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a także przeniesienia części zadań inwestycyjnych na rok 2021. (Faktura na zadanie inwestycyjne pn. „, Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Krypno” wpłynęła do Urzędu Gminy Krypno w dniu 31 grudnia 2020r.).

Przebieg realizacji dochodów

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 94,7% według załącznika nr 1:

1. **Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – kwota 793.253,21zł to wpływ dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.
2. **Dz. 020 – LEŚNICTWO** – kwota 2.041,01zł to wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie.
3. **Dz.600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**- na kwotę 538.749,20zł składają się środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej Długołęka- Peńskie w kwocie 534.620,65zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
4. **Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**– na kwotę 83.644,53zł składają się wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Gminy w kwocie 38.118,75zł, opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 4.368,72zł oraz dochody uzyskane od instytucji kultury i innych jednostek od zakupionych i refakturowanych materiałów (m.in. zakup oleju opałowego , energii, wody) w kwocie 41.134,58zł oraz odsetki od nieterminowo opłaconych należności .
5. **Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** –kwota 57.526zł to dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego.
6. **Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – kwota 32.287zł to dotacje celowe otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na: aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.
7. **Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** – wpływy z podatków i opłat zostały zrealizowane w kwocie 2.764.809,17zł, w tym: wpływy z podatków od osób fizycznych (karta podatkowa) stanowią kwotę 2.186zł, podatki i opłaty lokalne od osób prawnych stanowią kwotę 375.706,80zł, podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych kwotę 962.866,53zł, z opłaty skarbowej 17.057,50zł, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 60.794,30zł, zaś udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwotę 1.254.893,39zł.
8. **Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – kwotę 8.928.281,62zł stanowią dochody otrzymane w postaci subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów tj. części: oświatowa,

wyrównawcza i równoważąca w kwocie ogółem 7.862.991zł, dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 73.021,54zł, wpływy z tytułu różnych rozliczeń z lat ubiegłych i odsetki bankowe w kwocie 32.907,08zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 959.362zł.

9. **Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na kwotę 310.738,77zł składają się dochody z tytułu dotacji na zakup komputerów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie w ramach projektów „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +” w kwocie 99.755,91zł, dotacji na wyposażenie stołówki szkolnej w kwocie 50.282,72zł, dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 26.686,23zł i dotacji na realizację zadań przedszkolnych w kwocie 109.028zł. Pozostałe dochody w tym dziale stanowią kwoty opłat stałych za przedszkole, za wynajem autokarów szkolnych oraz z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin.
10. **Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA** – na kwotę 277.511,08zł składają się dotacje celowe na wypłatę świadczeń i opłatę składek z zakresu pomocy społecznej, utrzymanie etatów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz dożywianie uczniów i zadanie „Wspieraj seniora”
11. **Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – kwotę 68.024,84zł stanowi dotacja na pomoc stypendialną dla uczniów o charakterze socjalnym.
12. **Dz. 855 – RODZINA-** dochody w kwocie 5.405.865,08zł stanowią dotacje na realizację ustaw: o świadczeniu wychowawczym, świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz ustawy o wspieraniu rodziny. Pozostałe środki to wpływ należności od dłużników alimentacyjnych przekazywane przez komorników.
13. **Dz. 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – na dochody w kwocie 3.711.110,52zł zrealizowane w tym dziale, składają się: wpływy z opłat środowiskowych, wpływy z realizacji ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w kwocie 719.112,47zł , opłaty za usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wpływy za usługi wykonywane sprzętem gminnym, podatek VAT oraz wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności, dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usuwanie azbestu, odbiór folii rolniczej oraz projekt związany z zakupem drzew i krzewów do zasadzenia przy stadionie sportowym w Krypnie Kościelnym. Dochody inwestycyjne stanowi dotacja z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Krypno”. Planowana dotacja z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „ Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Krypno” nie wpłynęła w roku 2020 . Wpływ powyższych środków planowany jest na rok 2021.
14. **Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – dochody zrealizowane w tym dziale to dotacja otrzymana od Powiatu Monieckiego w kwocie 1.800zł zł na organizację powiatowych imprez kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie.

Przebieg realizacji wydatków

Planowane w 2020r. wydatki zrealizowane zostały w 89,4%. Obrazuje to załącznik nr 2, a ich realizacja przedstawia się następująco:

1. **Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – za kwotę 801.377,21zł zrealizowano wydatki na poczet składek na rzecz izb rolniczych (2 % wpływów podatku rolnego) oraz wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

2. **Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – na kwotę 3.186.136,16zł składają się wydatki poniesione na: lokalny transport zbiorowy, remonty bieżące dróg gminnych (zakup żwiru, piasku, równanie dróg) oraz ich przeglądy techniczne, wydatki na utrzymanie sprzętu drogowego, koszty odkrzaczania dróg oraz zakup wymaganych znaków drogowych. Poniesiono również wydatki sporządzania aktów notarialnych od przyjętych działek na drogi wewnętrzne. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową przebudowy dróg gminnych w Krypno Wielkie -Ruda- Góra, Krypno Wielkie- Góra oraz drogi Długołęka - Peńskie . Zakończono przebudowę drogi Bajki Zalesie- Peńskie oraz rozpoczęto przebudowę drogi gminnej Długołęka- Peńskie. W ramach zadań inwestycyjnych przekazano dotację dla Powiatu Monieckiego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Kulesze Chobotki – Kruszyn realizowanej przez Powiat Moniecki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz jako wkład na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Krypno Kościelne-Zastocze- Peńskie.
3. **Dz. 630 – TURYSTYKA-** opłacono usługę oznakowania szlaku turystycznego pieszego „ Królowej Bony”.
4. **Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** –kwota 235.224,84 zł to wydatki związane m.in. z utrzymaniem mienia gminnego (zakup oleju opałowego do budynków poszkolnych w Górze i Rudzie oraz Długołęce, opłata podatku za nieruchomości gminne, przeglądy i konserwacja kotłów c.o., wywóz odpadów z placów gminnych, remont piwnicy w budynku gminnym w Długołęce Paryż, oraz remont świetlicy w Rudzie i Kuleszach Chobotkach i zakup wyposażenia do świetlicy w Peńskich). Pozostałe wydatki to zakup kostki brukowej do wyłożenia przy świetlicy w Kuleszach Chobotkach oraz wokół wiaty rekreacyjnej w Krypnie Kościelnym, zakup monitoringu na Otwarte Strefy Aktywności w Krypnie Kościelnym i remont mieszkania komunalnego w Długołęce oraz podział działki i wykonanie dokumentacji na remont zabytkowej kapliczki dworskiej w Bajkach Zalesiu. Wypłacono również odszkodowanie dla PKP za przejęcie działki w Rudzie (przy stacji kolejowej).
5. **Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – wykonane wydatki to opłaty w kwocie 8.500 zł za przygotowanie i uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy.
6. **Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wydatki poniesione w kwocie 1.827.137,66zł przeznaczone zostały na: wypłatę diet dla radnych i ryczałtu dla przewodniczącego Rady Gminy, opłaty za wsparcie techniczne do transmisji sesji Rady Gminy, wypłatę wynagrodzeń i pochodne dla pracowników Urzędu Gminy, zakup opału, energii, materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z funkcjonowaniem urzędu, opłata składek na rzecz stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz wypłatą diet za udział w sesjach Rady Gminy. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano montaż pieca do centralnego ogrzewania budynku UG.
7. **Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – kwota 32.287zł to realizacja dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
8. **Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – w ramach tego działu kwotę 301.384,59zł wydatkowano na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krypno, zakupiono bieżące wyposażenie jednostek w sprzęt , udzielono dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Długołęki na zakup sprzętu. Poniesione wydatki związane były również z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych, oraz zwrotem za udział w akcjach gaśniczych. W ramach

- wydatków inwestycyjnych zakupiono używane samochody strażackie do Kruszyna i Zastocza. W ramach tego działu finansowano również wydatki związane z COVID-19.
9. **Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wydatki w tym dziale w kwocie 62.089,02zł stanowiły odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 10. **Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wydatki w kwocie 4.601.743,05zł w tym dziale, to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w oświacie, utrzymaniem i funkcjonowaniem budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie, organizacją dowożenia uczniów do szkół, dokształcaniem zawodowym nauczycieli. W ramach projektu „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +” zakupiono 33 laptopy dla uczniów do nauki zdalnej. Z udziałem dotacji zakupiono wyposażenie do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie. Przekazano również dotacje na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Długołęce prowadzonej przez Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym „Eduikator” w Łomży. W ramach wydatków inwestycyjnych poniesione zostały wydatki na rozbudowę sieci instalacji elektrycznej w budynku przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie Kościelnym.
 11. **Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA** – na kwotę 66.737,91zł składają się wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. W ramach tego działu przekazano również dotacje: SP ZOZ w Mońkach na zakup ozonatora do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krypnie oraz dla SP ZOZ w Knyszynie na dofinansowanie do zakupu pieca c.o.
 12. **Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA** – zrealizowane wydatki w kwocie 662.101,24zł to wydatki związane z opłatą za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłatą zasiłków okresowych i celowych, dodatków mieszkaniowych i dożywianiem uczniów w szkołach. Pozostałe wydatki to utrzymanie etatów i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie.
 13. **Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – w kwocie 175.093,36zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie, oraz wypłata stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów.
 14. **Dz.855 – RODZINA-** wydatki w kwocie 5.488.988,29zł zostały przeznaczone na wypłatę i koszty obsługi świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz na realizację ustaw o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
 15. **Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na realizację wydatków w kwocie 4.928.081,67zł zł składają się: wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 640.119,72zł z tego: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych kwota 480.161,05zł, koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych kwota 57.672zł, koszt obsługi administracyjnej (wynagrodzenia i pochodne pracowników, opłaty za usługi pocztowe, serwis oprogramowania oraz zakup materiałów kancelaryjnych) kwota 102.286,67zł. Inne wydatki w tym dziale stanowią opłaty związane z badaniami zamkniętego wysypiska śmieci w Zastoczcu, opłaty za odbiór i utrzymanie bezpańskich psów odłowionych na terenie gminy Krypno, realizacja dotacji z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu, odbiór folii rolniczej oraz zakup i nasadzenia drzew wokół stadionu w Krypnie Kościelnym. Pozostałe wydatki to opłaty do Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pobór wody, odprowadzanie ścieków, emisję spalin do atmosfery, zakup energii i usług konserwacyjnych do oświetlenia ulicznego. W rozdziale „Pozostała działalność” finansowano: utrzymanie pracowników gospodarczych, pracowników do robót publicznych i prac interwencyjnych, konserwatorów oczyszczalni i hydroformi. Inne wydatki bieżące to: zakupy materiałów, usług i energii do obsługi dwóch hydroformi i oczyszczalni. W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale zrealizowano zadania inwestycyjne pn. „Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Krypno”, „Budowa odcinków linii oświetleniowych na terenie gminy Krypno” oraz „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypcie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno”. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono używany samochód dla pracowników obsługi wodociągów na terenie gminy.

16. Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –kwotę 847.637,98zł stanowią wydatki na: dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypcie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypcie oraz celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypcie z Powiatu Monieckiego na realizację imprez kulturalnych o zasięgu ponadgminnym. Wykonano również projekt renowacji kapliczki dworskiej w Bajkach Zalesiu oraz Gminny Program Opieki nad Zabytkami oraz zakupiono stoły i krzesła do świetlicy w Kuleszach Chobotkach. W ramach zadań inwestycyjnych rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej w Bajkach Zalesiu.

17. Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA– kwotę 413.909,32zł stanowią wydatki na: dotacje na realizację zadań gminnych w zakresie kultury fizycznej i sportu dla UKS „Krypcianka”, utrzymanie stadionu gminnego w Krypcie Kościelnym (wykonano renowację nawierzchni stadionu) oraz utrzymanie hali sportowo-widowiskowej wraz z kosztami osobowymi.

**DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINOM ZA 2020 r.**

| Lp | Dział Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan | Wykonanie | % wykona- nia |
|----|-------------------|--|----------------|-------------------|---------------------|
| 1. | 010 | ROLNICTWO | 793.254 | 793.253,21 | 100 |
| | <u>01095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>793.254</u> | <u>793.253,21</u> | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 793.254 | 793.253,21 | |
| 2. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 63.526 | 57.526,00 | 90,6 |
| | <u>75011</u> | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>36.200</u> | <u>36.200,00</u> | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 36.200 | 36.200,00 | |
| | <u>75056</u> | <u>Spis powszechny i inne</u> | <u>27.326</u> | <u>21.326,00</u> | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 27.326 | 21.326,00 | |
| 3. | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 32.987 | 32.287,00 | 97,9 |
| | <u>75101</u> | <u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>829</u> | <u>829,00</u> | |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--|--|------------------|---------------------|-------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | 829 | 829,00 | |
| | <u>75107</u> | <u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u> | | <u>32.158</u> | <u>31.458,00</u> | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | 32.158 | 31.458,00 | |
| 4. | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 161 | 161,00 | 100 |
| | <u>75814</u> | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> | | <u>161</u> | <u>161,00</u> | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 161 | 161,00 | |
| 5. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 28.568 | 26.686,23 | 93,4 |
| | <u>80153</u> | <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> | | <u>28.568</u> | <u>26.686,23</u> | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | 28.568 | 26.686,23 | |
| 6. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 412 | 77,36 | 18,8 |
| | <u>85215</u> | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | | <u>412</u> | <u>77,36</u> | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | 412 | 77,36 | |
| 7. | 855 | RODZINA | | 5.447.143 | 5.403.739,79 | 99,2 |
| | <u>85501</u> | <u>Świadczenie wychowawcze</u> | | <u>3.569.769</u> | <u>3.566.130,50</u> | |
| | 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 | | 3.569.769 | 3.566.130,50 | |
| | <u>85502</u> | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | | <u>1.715.124</u> | <u>1.698.444,43</u> | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | 1.715.124 | 1.698.444,43 | |
| | <u>85503</u> | <u>Karta Dużej Rodziny</u> | | <u>250</u> | <u>176,96</u> | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | 250 | 176,96 | |
| | <u>85504</u> | <u>Wspieranie rodziny</u> | | <u>146.000</u> | <u>124.920,00</u> | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | 146.000 | 124.920,00 | |
| | <u>85513</u> | <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> | | <u>16.000</u> | <u>14.067,90</u> | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | 16.000 | 14.067,90 | |
| RAZEM | | | | 6.366.051 | 6.313.730,59 | 99,2 |

**WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINOM ZA 2020 r.**

| Lp | Dział Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan | Wykonanie | % wykona- nia |
|------|--------------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 793.254 | 793.253,21 | 100 |
| | <u>01095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>793.254</u> | <u>793.253,21</u> | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.222 | 4.221,87 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.926 | 10.926,11 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 406 | 406,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 777.700 | 777.699,23 | |
| 2. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 63.526 | 57.526,00 | 90,6 |
| | <u>75011</u> | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>36.200</u> | <u>36.200,00</u> | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 26.000 | 26.000,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.000 | 1.000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.500 | 5.500,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.100 | 1.100,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.600 | 2.600,00 | |
| | <u>75056</u> | <u>Spis powszechny i inne</u> | <u>27.326</u> | <u>21.326,00</u> | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 10.340 | 10.340,00 | |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 16.000 | 10.000,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 986 | 986,00 | | |
| 3. | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁA- DZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 32.987 | 32.287,00 | 97,9 |
| | <u>75101</u> | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>829</u> | <u>829,00</u> | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 829 | 829,00 | |
| | <u>75107</u> | <u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u> | <u>32.158</u> | <u>31.458,00</u> | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19.400 | 18.700,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 3.250 | 3.250,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 559 | 558,72 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 | 66,06 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.060 | 5.059,77 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.027 | 3.027,01 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 652 | 652 | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150 | 150,44 | | |
| 4. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 28.568 | 26.686,23 | 93,4 |
| | <u>80153</u> | <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego do- stępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> | <u>28.568</u> | <u>26.686,23</u> | |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3.906 | 3.667,85 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 283 | 282,83 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24.379 | 22.735,55 | |
| 5. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 412 | 77,36 | 18,8 |
| | <u>85215</u> | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | <u>412</u> | <u>77,36</u> | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 404 | 75,84 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 | 1,52 | |
| 6. | 855 | RODZINA | 5.447.143 | 5.403.739,79 | 99,2 |
| | <u>85501</u> | <u>Świadczenie wychowawcze</u> | <u>3.569.769</u> | <u>3.566.130,50</u> | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.539.319 | 3.535.788,50 | |

| | | | | |
|-------|--|------------------|---------------------|-------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 21.388 | 21.280,75 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.522 | 2.521,25 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.490 | 4.490,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500 | 500,00 | |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.550 | 1.550,00 | |
| 85502 | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1.715.124 | 1.698.444,43 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1.603.000 | 1.589.419,36 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27.722 | 27.170,67 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.025 | 4.025 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66.680 | 65,631,02 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750 | 545,49 | |
| 4260 | Zakup energii | 3.000 | 3.000,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.000 | 1.914,41 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | 150,00 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.897 | 3.798,48 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000 | 1.000,00 | |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 500 | 0,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 1.550 | 1.550,00 | |
| 85503 | <u>Karta Dużej Rodziny</u> | 600 | 240,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 | 176,96 | |
| 85504 | <u>Wspieranie rodziny</u> | 250 | 176,96 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 146.000 | 124.920,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 141.300 | 120.900,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.414 | 2.827,98 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 602 | 531,63 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 | 60,39 | |
| 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> | 600 | 600,00 | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16.000 | 14.067,90 | |
| | RAZEM | 16.000 | 14.067,90 | |
| | | 6.365.890 | 6.313.569,59 | 99,2 |

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

| Lp | Dział Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----|-------------------|--|--------|-----------|----------------|
| 1. | 855 | RODZINA | | | |
| | 85502 | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | 24.000 | 17.059,02 | 71,1 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 24.000 | 17.059,02 | |
| | | | 0 | 11.745,77 | |

| | | | | | |
|--|------|--|---------------|------------------|------|
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 24.000 | 5.313,25 | |
| | | Razem | 24.000 | 17.059,02 | 71,1 |

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH
RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

| Lp | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | Wydatki | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|----|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--|
| 1. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie | 0,00 | 64.607,05 | 64.607,05 | 0 |

WÓJT
Stankiewicz Marek
 mgr Marek Stankiewicz

Informacja o stanie mienia Gminy Krypno

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.). Dane zostały opracowane na podstawie zapisów w księgach rachunkowych na stan 31 grudnia 2020r.

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- dane dotyczące przysługujących Gminie Krypno praw własności oraz dane o innych niż własność prawach majątkowych,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego,
- dane o dochodach Gminy Krypno uzyskanych w 2020r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

I. Informacje o składnikach majątku stanowiących własność Gminy Krypno

| L.p. | Opis majątku trwałego wg KRST | Wartość na dzień 31.12.2020r. |
|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Grunty | 373.220,32 |
| 2. | Budynki i lokale | 8.680.036,92 |
| 3. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32.094.041,61 |
| 4. | Kotły, maszyny, urządzenia | 4.297.010,89 |
| 5. | Środki transportu | 1.787.329,89 |
| 6. | Wyposażenie | 38.768,93 |
| | Ogółem: | 47.270.408,56 |

1. Grunty

Powierzchnia gruntów stanowiąca własność gminy Krypno wynosi 241,5865 ha w tym:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste 1,4493 ha,
- grunty oddane w dzierżawę 0,68 ha,

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- grunty pod drogami gminnymi – 203,9784 ha
- grunty pod wodami stojącymi – 0,3637 ha
- lasy - 3,9397 ha
- użytki rolne – 18,5673 ha
- grunty pozostałe – 6,0154 ha
- nieużytki – 8,7220 ha

Otrzymano darowiznę w postaci działki z kapliczką dworską i rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego we wsi Bajki Zalesie o pow. 0,0136

2. Budynki i lokale

- budynek Urzędu Gminy – wykorzystywany jest dla potrzeb administracyjnych Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Część pomieszczeń jest wynajmowana,
- budynek poszkolny w Górze – zarządzany przez Gminę. W budynku znajdują się trzy mieszkania komunalne,
- budynek szkoły w Długołęce – przekazany w użyczenie Stowarzyszeniu „Eduktor”. W budynku znajduje się jedno mieszkanie komunalne,
- budynek hali widowiskowo-sportowej w Krypnie,
- budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie oraz budynki świetlic wiejskich w Zastoczcu, Kruszynie, Górze, Długołęce „Warszawa”, Peńskich, Rudzie oraz Długołęce „Paryż”. W budynku świetlicy w Długołęce „Paryż” pomieszczenie na parterze jest wynajmowane pod działalność gospodarczą. Budynki oddane w użyczenie dla Gminnego Ośrodka Kultury,
- budynek świetlicy wiejskiej w Kuleszach Chobotkach zarządzany przez Gminę,
- dom sołecki we wsi Ruda,
- budynki strażnic OSP w Krypnie Kościelnym, Długołęce, Górze, Kruszynie i Peńskich,
- budynki gospodarcze: kompleks budynków garażowych przy ZSzP w Krypnie Kościelnym, baza magazynowo-sprzętowa z pomieszczeniem socjalnym w Krypnie Kościelnym 3,
- budynek hydroforni w Długołęce,
- dwa budynki oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz lokalna oczyszczalnia ścieków w Kruszynie i Reklach,
- stacja uzdatniania wody w Rudzie,
- szalet publiczny w Krypnie Kościelnym,

Dokonano rozbiórki budynków gospodarczych w Górze, Długołęce oraz w Krypnie Kościelnym przy Urzędzie Gminy.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- pompownia wody w Krypnie Wielkim,
- urządzenia mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim, Kruszynie i Reklach,

- przydomowe oczyszczalnie ścieków – 29 szt.,
- wieża widokowa z wiatą,
- moje boisko – ORLIK 2012, stadion sportowy, trybuny sportowe,
- plac targowy w Krypnie Kościelnym,
- sieć wodociągowa o długości 101,6 km,
- sieć kanalizacji ściekowej (w tym obiekty przepompowni) o długości 45,2 km,
- otwarte strefy aktywności fizycznej we wsi Krypno Kościelne, Peńskie, Bajki Zalesie, Długołęka „Paryż”, Zastocze, Góra,
- pozostałe budowle – oświetlenie uliczne, modernizacja dróg, parkingów i oświetlenia ulicznego, chodniki, ogrodzenia, studnie głębinowe, oznakowanie szlaku wodnego Doliną Górnej Narwi.

W 2020 roku zakupiono działkę pod drogę gminną w miejscowości Ruda o pow. 0,4972. Otrzymano w postaci darowizny działki służące komunikacji w miejscowości Ruda o pow. 0,1665ha i 0,3730 ha oraz w miejscowości Krypno Kościelne: 0,0642ha, 0,2710ha, 0,1360ha, 0,0488ha i 0,1904ha.

Wykonano oświetlenie uliczne we wsi Morusy oraz odcinek sieci wodociągowej we wsi Ruda. Przebudowano drogę gminną Bajki Zalesie-Peńskie.

4. Kotły, maszyny, urządzenia

W 2020 roku zmodernizowano kotłownię w budynku Urzędu Gminy poprzez wymianę pieca oraz dokonano montażu 6 szt. zestawów ogniw fotowoltaicznych na budynkach Gminy Krypno. Przekazano komputer do ZSzP w Krypnie oraz zutylizowano sprzęt komputerowy z powodu przestarzałego oprogramowania.

5. Środki transportu

- samochód pożarniczy – 6 szt,
- autobus A1010T i autobus TEMPSA,
- samochód VOLKSWAGEN T4,
- ciągnik ZEFIR,
- ciągnik C-360,
- samochód STAR asenizacyjny,
- przyczepa ciężarowa rolnicza,
- koparko-ładowarka JCB,
- przyczepa lekka z pompą ciśnieniową PYTON,
- schodołaz gasienicowy T 09,

- Ford Transit Custom Kombi,
- samochód osobowy Mazda PREMACY,
- traktorek Alko na potrzeby stadionu sportowego,
- samochód ciężarowy Volkswagen Transporter T5.

W 2020r. zakupiono: samochód pożarniczy Jelcz (OSP Zastocze), samochód pożarniczy Scania (OSP Kruszyn) oraz samochód ciężarowy Volkswagen Transporter T5 (obsługa wodociągów).

W 2020r. sprzedano: samochód pożarniczy SKODA (OSP Kruszyn), samochód Volkswagen Transporter T4 (OSP Zastocze), samochód ciężarowy Volkswagen Transporter T4 (obsługa wodociągów) oraz przyczepę D-55.

6. Wyposażenie

W stosunku do poprzedniego roku wartość wyposażenia nie uległa zmianie.

Majątek Gminy Krypno stanowiący wyposażenie pozostałe:

- trzy samochody marki Mercedes Benz-Vito,
- wiata rekreacyjna w msc. Bajki Zalesie,
- altana z wyposażeniem w msc. Peńskie.

W 2020r. zakupiono: serwer do archiwizacji danych oraz 9 komputerów i 4 laptopy z oprogramowaniem do Urzędu Gminy, samochód Mercedes Benz Vito, 14 szt laptopów w ramach projektu Zdalna Szkoła oraz 19 szt laptopów w ramach projektu Zdalna Szkoła Plus, które zostały przekazane do ZSzP Krypno, sprzęt ratowniczo-gaśniczy do jednostek OSP Kruszyn, OSP Krypno i OSP Długołęka ze środków otrzymanych z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wyposażenie do jednostek OSP Długołęka, OSP Peńskie i OSP Zastocze ze środków własnych.

II Dane o innych niż własność prawach majątkowych Gminy.

1. Ograniczone prawa rzeczowe

Hipoteka na nieruchomościach dotycząca osób fizycznych
- stan na dzień 31.12.2020r. – 87.430,20

2. Długoterminowe aktywa finansowe

- akcje Giełdy Rolno-Towarowej na kwotę 9.900,00 zł,
- udziały w BIOM sp. z o.o (80 szt) na kwotę 40.000 zł.

III Dochody Gminy Krypno uzyskane w 2020 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota |
|------|---|-------------------|
| 1. | Sprzedaż gruntów | 0,00 |
| 2. | Sprzedaż innych składników majątkowych | 18.915,46 |
| 3. | Opłaty za wieczyste użytkowanie | 4.368,72 |
| 4. | Opłaty za dzierżawę i użytkowanie, najem lokali, świetlic i lokali mieszkalnych | 40.159,76 |
| 7. | Opłaty za obsługę i konserwację przydomowych oczyszczalni | 3.101,10 |
| 8. | Opłata za usługi na rzecz osób fizycznych | 5.518,78 |
| 9. | Wpłaty za wodę i ścieki | 860.563,98 |
| 10. | Opłata za przyłącza i wymianę wodomierzy | 29.093,73 |
| 11. | Wpłaty za budowę przydomowych oczyszczalni | 0,00 |
| | Razem: | 961.721,53 |

WÓJT
Stankiewicz Marek
Marek Stankiewicz

SPRAWOZDANIE OPISOWE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRYPNIE KOŚCIELNYM ZA 2020 ROK

1. STAN I STRUKTURA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

Na terenie gminy Krypno w 2020 roku prowadziły swą działalność Gminna Biblioteka Publiczna w Krypcie Kościelnym oraz Filia Biblioteczna w Długolece.

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

Nie posiadamy bibliobusów, wrzutni ani książkomatów. Żadna z naszych bibliotek nie zmieniła w tym czasie lokalizacji.

2. STAN ORGANIZACYJNY I DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK POWIATOWYCH; WYSOKOŚĆ DOTACJI NA ICH DZIAŁALNOŚĆ PONADLOKALNĄ

NIE DOTYCZY

3. OBSŁUGA SPECJALNYCH GRUP UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEK (niepełnosprawnych, seniorów)

Nasz budynek jest dostosowany do osób niepełnosprawnych (m.in. poprzez brak progów). Brakuje nam pełnego dostosowania zgodnego z ustawą dotyczącą dostępności. Nie posiadamy oznaczeń na podłogach, oznaczeń dźwiękowych, sprzętu umożliwiającego słabo widzącym powiększenie tekstu czy głuchym odsłuchanie tekstu. Jednakże staramy się, by z naszej biblioteki mógł korzystać każdy, dlatego też: nasze zbiory zawierają 4 książki z dużą czcionką, posiadamy 2 czytniki e-booków (z możliwością powiększania tekstu) oraz 32 audiobooki, z których mogą korzystać osoby słabowidzące lub niewidome a także pozostałe grupy czytelników. Jak dotąd nie podejmowałyśmy współpracy z instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne.

Księgozbiór był wypożyczany z zachowaniem środków ostrożności. Zwracaliśmy uwagę na to, żeby seniorom książki były odbierane przez rodzinę. Zachęcałyśmy też, żeby seniorzy wcześniej zgłaszali telefonicznie zapotrzebowanie na książki, by skrócić czas pozostawania w bibliotece do minimum.

4. POZABUDŻETOWE ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ I INWESTYCJE

W 2020 roku pozyskaliśmy następujące środki:

- Program "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – Priorytet 1", źródło: Biblioteka Narodowa, wysokość dofinansowania: 5565 złotych.

- Program "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – Priorytet 2", źródło: Biblioteka Narodowa, wysokość dofinansowania: 6230 złotych.
- Dofinansowanie działań z okazji Tygodnia Bibliotek 2020 – 2500,00 zł (środki z rozdziału "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", dotacja z GKRPA).
- Realizacja projektu „Klucz do...”, źródło: Program Równać Szanse, wysokość dotacji (II transza): 16400,00 zł
- Realizacja projektu „Gdzie się podziały tamte prywatki?” wspólnie z grupą nieformalną Obywatele i obywatelki (jako główny partner).

Łącznie: 28195,00 złotych pozyskano na realizację projektów.

5. ZBIORY SPECJALNE - AUDIOBOOKI

a) Zawartość treściowa gromadzonych audiobooków

Obecnie jesteśmy w posiadaniu 32 audiobooków. Wśród nich mamy przede wszystkim powieści dla dorosłych oraz lektury. Literatury pięknej - , literatury dziecięcej (w tym lektury) - , literatury innej – 0.

b) Potrzeby i oczekiwania użytkowników oraz bibliotekarzy w zakresie zaopatrzenia w audiobooki.

Zainteresowanie nie jest zbyt duże, ale wynika to przede wszystkim z zamiłowania do książki papierowej i niewielkiego wyboru jaki mają nasi czytelnicy. Wypożyczałyśmy głównie lektury i powieści. Czytelnicy pytali przede wszystkim o nowe kryminały. Niestety z uwagi na większe zainteresowanie książką tradycyjną uznałyśmy, że wolimy zainwestować w książki w formie tradycyjnej.

6. WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA:

a) zakres i dostępność świadczonych usług bibliotecznych

Zmieniliśmy godziny i dni otwarcia filii i biblioteki głównej. Na czas pandemii pracujemy od poniedziałku do piątku. Nie pracujemy w soboty (był to głównie czas na przeprowadzanie zajęć dodatkowych dla dzieci, w czasie pandemii nie możemy realizować spotkań stacjonarnych). Prasę wypożyczałyśmy na zewnątrz, czytelnie stacjonarne były nieczynne. Zamknięto wolny dostęp do półek, zawieszono możliwość korzystania z Kącika dla dzieci. Prowadzimy ofertę „Książka na telefon” i zachęcamy naszych użytkowników do zamawiania książek telefonicznie lub przez stronę szukamksiązki.pl. Nie prowadziliśmy typowych wydarzeń online, ale wzrosła nasza aktywność w sieci poprzez realizację zabaw czytelniczych czy konkursów. Zwiększyliśmy limity wypożyczanych książek.

b) liczbę czytelników oraz liczbę wypożyczeń

Zarówno w filii, jak i w bibliotece głównej nastąpił wzrost ilości czytelników oraz ilości wypożyczeń (pomimo długiego czasu zamknięcia). Zmieniające się decyzje rządu powodowały, że nasi czytelnicy zgłaszali się po większe ilości książek w obawie przed kolejnym zamknięciem

bibliotek. Co za tym idzie nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych użytkowników o 19. Liczba wypożyczeń wzrosła zaś o 3947 woluminów. Nastąpił wzrost głównie w wypożyczeniach dla dorosłych – 2108 woluminów oraz w wypożyczeniach dla dzieci – 1182 woluminy. Literatura inna odnotowała również wzrost – 657 woluminów. Liczba czytelników do lat 5 nie uległa zmianie. Liczba czytelników w wieku 6-12 lat spadła o 20 a liczba czytelników w wieku 13-15 lat spadła o 2. Czytelników w wieku 16-19 lat przybyło o 12 osób. Czytelników w wieku 20-24 lata przybyło o 9. Zaś grupa od 25 do 60 lat wzrosła o 10 osób. Wzrost nastąpił również wśród użytkowników powyżej 60 r.ż. - o 8 osób. Nasi czytelnicy chwalą sobie możliwość zamawiania książek online, spotykamy się też z sygnałami, że trudno poruszać się po katalogu biblioteki (MAK+). Ważną, z punktu widzenia bibliotekarzy, formą wypożyczania jest opcja przygotowania pakietów książkowych. Znając upodobania czytelnicze naszych użytkowników (np. Po wcześniejszych rozmowach, analizie wypożyczeń) mogliśmy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym przygotować pakiet książek dopasowanych do naszych użytkowników i tym samym ograniczyć długość oczekiwania na książki w przestrzeni bibliotecznej.

7. DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA

a) **Filia Biblioteczna w Długolecie** liczy w tej chwili 12649 woluminów, z czego dzieciom – 5575; dorosłym – 4547; popularnonaukowej – 2527.

W roku 2020 zakupiono ogółem **124** książki. 100 ze środków samorządowych na kwotę 1350,60 zł i 24 szt płatne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 339,51 zł.

Ponadto posiadamy też inne wpływy pochodzące z darów i innych źródeł w ilości **359szt.**

Zubytkowano 950szt książek (pozycje przestarzałe, zniszczone).

W 2020r wypożyczono 2859 woluminów z czego 459 – były to wypożyczenia literatury dla dorosłych, 2217 – wypożyczenia literatury dziecięcej i 183 - wypożyczenia literatury popularnonaukowej.

Czytelników zarejestrowanych wypożyczających w ciągu roku – 124 osoby, z czego 25 osób stanowią czytelnicy w wieku do 5 roku życia, 38 są to czytelnicy w wieku 6-12 lat, 18 osób to dzieci aktywnie wypożyczający w wieku 13-15 lat, 8 to liczba czytelników w wieku 16-19 lat, 5 w wieku 20-24 lata, 21 osób to liczba czytelników w wieku 25-44 lata, 6 osób wypożyczających w wieku 45-60 lat i 3 seniorów w wieku powyżej 60 lat.

b) **Gminna Biblioteka Publiczna w Krypcie** liczy w tej chwili 15499 woluminów, z czego dzieciom – 4340; dorosłym – 6510; popularnonaukowej – 4649.

W roku 2020 zakupiono ogółem 722 książki. 402 ze środków samorządowych na kwotę 6666,04 zł i 320 szt płatnych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 5225,49 zł.

Ponadto posiadamy też inne wpływy pochodzące z darów i innych źródeł w ilości 640 woluminów.

Zubytkowano 1363 książki.

W 2020 r wypożyczono 14809 woluminów z czego 6663 – były to wypożyczenia literatury dla dorosłych, 5911 – wypożyczenia literatury dziecięcej i 2235 - wypożyczenia literatury popularno-naukowej.

Czytelników zarejestrowanych wypożyczających w ciągu roku – 584 osoby, z czego 33 osób stanowią czytelnicy w wieku do 5 roku życia, 107 są to czytelnicy w wieku 6-12 lat, 52 osób to dzieci aktywnie wypożyczający w wieku 13-15 lat, 60 to liczba czytelników w wieku 16-19 lat, 47 w wieku 20-24 lata, 139 osób to liczba czytelników w wieku 25-44 lata, 92 osób wypożyczających w wieku 45-60 lat i 54 seniorów w wieku powyżej 60 lat.

W grudniu 2020 udało się pozyskać dodatkową dotację na dostęp do platformy LEGIMI oferującej e-booki. Uznałyśmy, że będzie to korzystne w przypadku kolejnego zamknięcia instytucji kultury. Wówczas nasi czytelnicy wciąż będą mieć dostęp do książek, tylko, że w e-formie.

8. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Pomimo trudnego okresu związanego z pandemią i zmiennymi decyzjami rządu dotyczącymi zamknięcia bądź otwierania bibliotek, udało nam się zrealizować sporo działań zarówno w formie online, jak i stacjonarnie.

W GBP stacjonarnie udało się zrealizować 19 zajęć (249 osób uczestniczących), w fili 20 zajęć (240 osób uczestniczących).

Dużą część naszej działalności przenieśliśmy do świata wirtualnego (głównie na nasz profil facebookowy) a tam organizowałyśmy zabawy literackie, na spostrzegawczość, mini konkursy. Staraliśmy się nie tracić kontaktu z naszymi użytkownikami i na bieżąco informować o zmianach w naszym sposobie funkcjonowania.

Mamy nadzieję, że nasze starania zostaną docenione i będziemy lepiej postrzegane w środowisku nie tylko bibliotecznym.

Warto wspomnieć, iż otrzymujemy wiele słów uznania od bibliotek i ośrodków kultury z całej Polski, którzy to kontaktują się z nami chociażby po to, by uzyskać poradę czy słowa wsparcia a także pochwalić nasze działania. Jest to bardzo budujące.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krypczynie Kosielskim

mgr Beata Rogalska

Krypno Kościelne, 2021.02.06

pieczęć jednostki
Dział 92116

SPRAWOZDANIE

ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRYPNIE
ZA 2020 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie (podać tytuły) | Plan na 2020 r. | Wykonanie planu za rok 2020 | % wzrostu |
|-----------|---|-----------------|-----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przychody ogółem (2+3) w tym: | 306.417 | 306.417,37 | 100 |
| 2. | Przychody własne / z tego/ | 28.222 | 28.222,37 | 100 |
| | - środki na 01.01.2020 r | 11.436 | 11.436,03 | 100 |
| | -odsetki na dzień 31.12.2020r | 78 | 78,20 | 100 |
| | -wpływy z usług | 700 | 700,00 | 100 |
| | - wpływy z ZUS u | 16.008 | 16.008,14 | 100 |
| 3. | Dotacja z budżetu: | 278.195 | 278.195,00 | 100 |
| | - podmiotowa | 250.000 | 250.000,00 | 100 |
| | -dotacja z Biblioteki Narodowej | 11.795 | 11.795,00 | 100 |
| | -dotacja z PFDziM | 16.400 | 16.400,00 | 100 |
| 4. | Koszty działalności ogółem z tego: | 306.417 | 293.096,91 | 96 |
| | zakup książek i czasopism | 16.591 | 16.442,44 | 100 |
| | odpis ZFŚS | 5.819 | 5.819,00 | 100 |
| | zużycie materiałów | 30.433 | 30.355,10 | 100 |
| | zużycie materiałów- F.Dz i M. | 16.082 | 5.863,88 | 36 |
| | zużycie energii | 5.412 | 5.411,57 | 100 |
| | usługi telekomunikacyjne | 2.439 | 2.438,75 | 100 |
| | usługi zdrowotne | 150 | 150,00 | 100 |
| | usługi pozostałe | 29.197 | 29.196,76 | 100 |
| | usługi pozostałe- Biblioteka Narodowa | 6.230 | 6.230,00 | 100 |
| | usługi pozostałe- F.Dz i M. | 987 | 17,89 | 2 |
| | podróże służbowe krajowe | 139 | 126,45 | 100 |
| | opłaty i składki | 200 | 166,63 | 83 |
| | wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. | 474 | 474,00 | 100 |
| | wynagrodzenia osobowe | 155.279 | 155.279,03 | 100 |
| | wynagrodzenia osobowe- F.DziM. | 1.500 | 1.500,00 | 100 |
| | ZUS i FP | 30.005 | 29.975,41 | 100 |
| | szkolenia | 350 | 350,00 | 100 |
| | wynagrodzenia bezosobowe -F.DziM. | 5.130 | 3300,00 | 64 |
| 5. | Stan zobowiązań: | | | |
| | - na początek roku | | 6.783,28 | |
| | - na koniec roku | | 330,05 | |
| 6. | Stan należności: | | | |
| | -na początek roku | | 0,00 | |
| | -na koniec roku | | 0,00 | |

| | | | | |
|----|------------------------------|--|--|-----------|
| 7. | Stan środków pieniężnych: | | | |
| | -na początek roku | | | 11.436,03 |
| | -na koniec roku | | | 13.320,46 |
| 8. | Średnie zatrudnienie: | | | |
| | - etaty bibliotekarza | | | 3,14 |
| | - etaty/ dyrektor, księgowy/ | | | 2,00 |
| | | | | 1,14 |

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krypnie Kościelnym
Bk
mgr Beata Rogalska

Sprawozdanie statystyczne za rok 2020

Biblioteka Publiczna
ul. 3. 19-111 Krypno
powiat łódzki
nazwa biblioteki 1180004

| | Miejscowość | Filia Biblioteczna w Długotęce | Filia Biblioteczna w | Filia Biblioteczna w | Filia Biblioteczna w | Biblioteka Miejsko-Gminna, Gminna, Miejska (z Oddziałem) | Razem gmina (z Oddziałem) | |
|---|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------------|------|
| ZBIORY BIBLIOTECZNE* | 1. Księgozbiór w wol. ogółem w 2019 r. (łącznie z czasopismami oprawnymi) | 13116 | | | | 15500 | 28616 | |
| | 2. Przybyło w ciągu 2020 roku | 483 | | | | 1362 | 1845 | |
| | w tym: - z zakupu (środki samorządowe) | 100 | | | | 402 | 502 | |
| | - z zakupu (dotacja MK) | 24 | | | | 320 | 344 | |
| | - inne wpływy | 359 | | | | 640 | 999 | |
| | 3. Ubyło w ciągu 2020 roku | 950 | | | | 1363 | 2313 | |
| | 4. Księgozbiór z czasopismami oprawnymi 31.12.2020 | 12649 | 0 | 0 | 0 | 15499 | 28148 | |
| | 4. Księgozbiór stan w dniu 31.12.2020 r. (bez czasopism oprawnych) | 12649 | 0 | 0 | 0 | 15499 | 28148 | |
| | - literatura piękna dla dorosłych | 4547 | | | | 6510 | 11057 | |
| | - literatura piękna dla dzieci | 5575 | | | | 4340 | 9915 | |
| | - inna | 2527 | | | | 4649 | 7176 | |
| | 6. Czasopisma oprawne w dniu 31.12.2020 r. | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | 7. Liczba tytułów czasopism bieżących | 6 | | | | 17 | 23 | |
| | 1. Zbiory specjalne stan na 31.12.2019 | 0 | | | | 30 | 30 | |
| | - w tym audiowizualne | 0 | | | | 30 | 30 | |
| | - w tym audiobooki | 0 | | | | 30 | 30 | |
| | - w tym inne | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | 2. Zbiory specjalne - przybyło w 2020 r. | 0 | | | | 2 | 2 | |
| | - w tym audiowizualne | 0 | | | | 2 | 2 | |
| | - w tym audiobooki | 0 | | | | 2 | 2 | |
| | - w tym inne | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | 3. Zbiory specjalne - ubyło w 2020 r. | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | - w tym audiowizualne | 0 | | | | 0 | 0 | |
| - w tym audiobooki | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| - w tym inne | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| 4. Zbiory specjalne stan na 31.12.2020 | 0 | | | | 32 | 32 | | |
| - w tym audiowizualne | 0 | | | | 32 | 32 | | |
| - w tym audiobooki | 0 | | | | 32 | 32 | | |
| - w tym inne | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| CZYTELNICI | 1. Użytkownicy zarejestrowani | 133 | | | | 590 | 723 | |
| | 2. Czytelnicy (wypożyczający) zarejestrowani w ciągu roku | 124 | 0 | 0 | 0 | 584 | 708 | |
| | - do 5 lat | 25 | | | | 33 | 58 | |
| | - 6 - 12 lat | 38 | | | | 107 | 145 | |
| | - 13 - 15 lat | 18 | | | | 52 | 70 | |
| | - 16 - 19 lat | 8 | | | | 60 | 68 | |
| | - 20 - 24 lat | 5 | | | | 47 | 52 | |
| | - 25 - 44 lat | 21 | | | | 139 | 160 | |
| | - 45 - 60 lat | 6 | | | | 92 | 98 | |
| | - powyżej 60 lat | 3 | | | | 54 | 57 | |
| | - uczący się | 46 | | | | 223 | 269 | |
| | - pracujący | 26 | | | | 197 | 223 | |
| | - pozostali | 52 | | | | 164 | 216 | |
| | DOSTĘPIANIE | 1. Odwiedziny w bibliotece - (suma A+B) | 1456 | | | | 5082 | 6538 |
| | | A - w wypożyczalni | 1420 | | | | 5035 | 6455 |
| B - odwiedziny w czytelnicy + użytkownicy Internetu | | 36 | | | | 47 | 83 | |
| w tym: - odwiedziny użytkowników Internetu | | 23 | | | | 8 | 31 | |
| 2. Wypożyczenia księgozbioru w ciągu roku | | 2859 | 0 | 0 | 0 | 14809 | 17668 | |
| - wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych | | 459 | | | | 6663 | 7122 | |
| - wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci | | 2217 | | | | 5911 | 8128 | |
| - wypożyczenia literatury innej | | 183 | | | | 2235 | 2418 | |
| 3. Księgozbiór udostępniony na miejscu | | 1 | | | | 3 | 4 | |
| 4. Liczba udostępnionych czas. oprawnych | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| - na zewnątrz | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| - na miejscu | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| 5. Liczba udostępnionych czas. bieżących | | 17 | | | | 147 | 164 | |
| - na zewnątrz | 0 | | | | 8 | 8 | | |
| - na miejscu | 17 | | | | 139 | 156 | | |
| 6. Zbiory specjalne* | 0 | | | | 48 | 48 | | |

| Ul | Miejscowość | Filia | Filia | Filia | Filia | Biblioteka Miejsko-Gminna, Gminna, Miejska (z Oddziałem) | Razem gmina (z Oddziałem) |
|--------------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|--|---------------------------|
| | | Biblioteczna w Długotłęce | Biblioteczna w | Biblioteczna w | Biblioteczna w | | |
| UL | - na zewnątrz | 0 | | | | | |
| | - na miejscu | 0 | | | | 48 | 48 |
| | - w tym zbiory audiowizualne | 0 | | | | 0 | 0 |
| | - na zewnątrz | 0 | | | | 48 | 48 |
| | - na miejscu | 0 | | | | 48 | 48 |
| | - w tym audiobooki | 0 | | | | 0 | 0 |
| | - na zewnątrz | 0 | | | | 48 | 48 |
| | - na miejscu | 0 | | | | 48 | 48 |
| | 7. Liczba udzielonych informacji w ciągu roku | 70 | | | | 0 | 0 |
| | - w tym elektronicznych | 23 | | | | 150 | 220 |
| PUNKTY | 1. Punkty biblioteczne ogółem | 0 | | | | 8 | 31 |
| | 2. Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku | 0 | | | | 0 | 0 |
| | 3. Wypożyczenia w ciągu roku | 0 | | | | 0 | 0 |
| DANE | 1. Zakup książek ogółem (wartość w zł.) | 1690,11 | | | | 11891,53 | 13581,64 |
| | - liczba | 124 | | | | 722 | 846 |
| | - w tym zakup ze środ. samorządowych (wartość w zł) | 1350,06 | | | | 6666,04 | 8016,64 |
| | - liczba | 100 | | | | 402 | 502 |
| | - w tym zakup z dodacji MK (wartość w zł) | 339,51 | | | | 5225,49 | 5565 |
| | - liczba | 24 | | | | 320 | 344 |
| | 2. Prenumerata czasopism (wartość w zł.) | 485,37 | | | | 2365,79 | 2851,16 |
| | - liczba | 5 | | | | 16 | 21 |
| | 3. Zakup zbiorów specjalnych (wartość w zł.) | 0 | | | | 9,64 | 9,64 |
| | - liczba | 0 | | | | 1 | 1 |
| | 3.1 - w tym audiowizualnych (wartość w zł.) | 0 | | | | 9,64 | 9,64 |
| | - liczba | 0 | | | | 1 | 1 |
| | - w tym audiobooków (wartość w zł) | 0 | | | | 9,64 | 9,64 |
| | - liczba audiobooków | 0 | | | | 1 | 1 |
| KOMPUTERYZACJA | 1. Liczba komputerów użytkowanych (ogółem) | 2 | | | | | |
| | - w tym dostępnych dla czytelnika | 1 | | | | 9 | 11 |
| | - w tym z dostępem do Internetu (dla czytelnika) | 1 | | | | 4 | 5 |
| | 2. Programy biblioteczne używane w bibl. | MAK+ | | | | MAK+ | MAK+ |
| | - procent zbiorów opracowanych komputerowo | 100 | | | | 100 | 100 |
| | 3. Biblioteka umożliwia: | | | | | | |
| | - podłączenie własnego komputera | nie | | | | tak | |
| | - dostęp do gniazda internetowego | nie | | | | nie | |
| | - korzystanie z Internetu bezprzewodowego | nie | | | | tak | |
| | - korzystanie z Internetu szerokopasmowego | nie | | | | nie | |
| | 4. Adres elektroniczny biblioteki (e-mail) | biblioteka@krypnia.pl | | | | | |
| | 5. Adres strony internetowej WWW | biblioteka.krypnia.pl | | | | | |
| | POMIENIE | 1. Powierzchnia pomieszczeń bibliot. w m2 | 85 | | | | 332 |
| 2. Liczba miejsc dla czytelników | | 8 | | | | 26 | 34 |
| - w tym dla niepełnosprawnych | | 0 | | | | 6 | 6 |
| PRACOWNICY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ* | Pracownicy działalności podstawowej - ogółem: | 1 | | | | 2 | 3 |
| | w tym: na stanowiskach bibliotekarskich: | 1 | | | | 2 | 3 |
| | - z wykształceniem wyższym bibliotekarskim | 0 | | | | 1 | 1 |
| | - z wykształceniem średnim bibliotekarskim | 0 | | | | 0 | 0 |
| | 2. W tym pełnozatrudnieni (na stanowiskach bibliotekarskich) | 1 | | | | 2 | 3 |
| | - z wykształceniem wyższym bibliotekarskim | 0 | | | | 1 | 1 |
| | - z wykształceniem średnim bibliotekarskim | 0 | | | | 0 | 0 |

* Pracownicy działalności podstawowej wg definicji GUS, czyli na stanowiskach bibliotekarskich oraz pozostali pracownicy działalności podstawowej, t.j. dyrektor, informatyk itp. (nie wliczmy księgowych, administracji)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krypińcu Książkowym
mgr Beata Rogalska



**Gminny Ośrodek Kultury
w Krypnie**

Krypno Wielkie 9, 19-111 Krypno
NIP: 5461324387 REGON: 200057710
tel: +48 857169068

Krypno Wielkie, 29.03.2021 r.

SPRAWOZDANIE

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

ZA ROK 2020

| Lp. | Wyszczególnienie (podać tytuły) | Plan na 2020 r. | Wykonanie planu za rok 2020 | % wzrostu |
|-----------|---|-----------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przychody ogółem (2+3) w tym: | 495.658 | 495.658,20 | 100,00 |
| 2. | Przychody własne / z tego/ | 43.858 | 43.858,20 | 100,00 |
| | - wpływy z usług | 15.710 | 15.709,74 | 100,00 |
| | - środki na 01.01.2020 r i odsetki 31.12.2020 | 6.078 | 6.077,70 | 100,00 |
| | -wpływy z ZUS-u i z PUP | 22.070 | 22.070,76 | 100,00 |
| 3. | Dotacja : | 451.800 | 451.800,00 | 100,00 |
| | - podmiotowa | 420.000 | 420.000,00 | 100,00 |
| | - dotacja / Starostwo Powiatowe Mońki/ | 1.800 | 1.800,00 | 100,00 |
| | - dotacja NCK + DK+ | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 4. | Koszty działalności ogółem | 495.658 | 495.301,62 | 99 |
| | z tego: | | | |
| | wyd. osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2.598 | 2.598,00 | 100 |
| | odpis ZFŚS | 10.744 | 10.743,00 | 100 |
| | zużycie materiałów | 39.853 | 39.499,76 | 99 |
| | zużycie materiałów- Pow. Moniecki | 1.450 | 1.450,00 | 100 |
| | zużycie materiałów -NCK | 1.300 | 1.300,00 | 100 |
| | zużycie materiałów – DK+ | 12.971 | 12.970,84 | 100 |
| | zużycie materiałów – Fundacja ORLEN | 5.652 | 5.652,14 | 100 |
| | zużycie energii | 17.479 | 17.478,91 | 100 |
| | usługi telekomunikacyjne | 2.802 | 2.802,20 | 100 |
| | usługi zdrowotne | 450 | 450,00 | 100 |
| | usługi pozostałe | 22.718 | 22.718,31 | 100 |
| | usługi pozostałe-DK+ | 5.479 | 5.479,16 | 100 |
| | podróże służbowe krajowe | 2.862 | 2.861,49 | 100 |
| | opłaty i składki | 3.604 | 3.603,56 | 100 |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 19.288 | 19.288,31 | 100 |
| | wynagrodzenia bezosobowe -NCK | 6.700 | 6.700,00 | 100 |
| | wynagrodzenia bezosobowe -Starostwo Mońki | 350 | 350,00 | 100 |
| | wynagrodzenia osobowe | 283.042 | 283.040,05 | 100 |
| | wynagrodzenia osobowe -DK+ | 4.750 | 4.750,00 | 100 |
| | ZUS i FP | 50.716 | 50.715,89 | 100 |
| | szkolenia | 850 | 850,00 | 100 |
| 5 | Stan zobowiązań : | | | |
| | - na początek roku | | 20.339,76 | |
| | - na koniec roku | | 2.156,56 | |

| | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|----------|
| 6. | Stan należności: | | | |
| | - na początek roku | | | 0,00 |
| | - na koniec roku | | | 0,00 |
| 7. | Stan środków pieniężnych: | | | |
| | - na początek roku | | | 5.987,19 |
| | - na koniec roku | | | 356,58 |
| 8. | Średnie zatrudnienie: | | | 7,00 |
| | w tym: etaty instruktora kultury | | | 5,75 |
| | etaty/ dyrektor, księgowa/ | | | 1,25 |

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRYPNIE ZA 2020 R.

W roku 2020 roku na terenie gminy Krypno działalność kulturalna była prowadzona w Gminnym Ośrodku Kultury w Krypnie i sześciu świetlicach wiejskich (Góra, Kruszyn, Ruda, Zastocze i dwie świetlice w Długołęce). 17.02.2020r. Wójt Gminy Krypno rozwiązał umowę użyczenia budynku w Peńskich na prowadzenie świetlicy wiejskiej przez GOK. 02.03.2020r. podpisano umowę na użyczenie budynku w Rudzie (dawna szkoła) na prowadzenie świetlicy wiejskiej.

GOK w Krypnie w podanym okresie zatrudniał 10 pracowników, w tym: dyrektor (1/1 etat), główna księgowa (1/4 etatu), 5 pracowników świetlic (instruktor-3/4 etatu), 1 pracownik świetlicy (1/2 etatu) – od 13.03.2019r na urlopie wychowawczym. W kwietniu podpisano umowę z PUP w Mońkach na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych pracownika na 3/4 etatu w okresie od 01.06.2020 r. do 14.01.2021r.

W roku 2020 kurator sądowy wyznaczył trzy osoby do odbywania kary – nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w GOK w Krypnie w wymiarze 30-40 godzin miesięcznie.

Miniony 2020 rok był czasem bardzo trudnym, także dla instytucji kultury. Pandemia wpłynęła bardzo negatywnie na naszą branżę. Konieczność zawieszenia większości działań, brak kontaktu z naszymi uczestnikami, brak dochodów z tytułu wynajmu sal a dodatkowo brak konkretnych rozwiązań i uregulowań prawnych wprowadziło zamęt, wielkie straty społeczne i ekonomiczne.

Tylko początek roku 2020 (styczeń i luty) oraz część okresu wakacyjnego pozwoliło na przeprowadzenie stacjonarnych wydarzeń. Jeszcze na początku roku prowadziliśmy stałe zajęcia dla dzieci i młodzieży (zajęcia muzyczne, plastyczne, szachowe, fotograficzne i mażoretkowe). W dwutygodniowej akcji zorganizowanego wypoczynku podczas ferii zimowych w GOK-u w Krypnie i świetlicach wiejskich w Górze, Długołęce, Kruszynie, Zastoczcu wzięło udział 90 dzieci. Zorganizowaliśmy także spotkanie z okazji Dnia Kobiet – Babski Wieczór „Między nami kobietami”, w którym wystąpiła m.in. grupa „Przebojowe Babki” z Długołęki z widowiskiem obrzędowym.

Pomimo wprowadzenia obostrzeń podejmowaliśmy wszelkie próby pozostania w kontakcie z naszymi uczestnikami, szczególnie w formule online. GOK w Krypnie wspiera Podlaski Klub Sportowy „Na Szczyt” – w ramach udostępnienia Sali odbywają się tu także

zajęcia Karate.

W 2020r. dzięki dofinansowaniu Zarządu Powiatu Monieckiego przeprowadzono 2 wydarzenia o zasięgu powiatowym:

1. Powiatowy Konkurs Fotograficzny im. Mariusza Olkowskiego „Między Biebrzą a Narwią”
2. Wydarzenie kulturalne „Rodzinne wspomnienia – pamięć i szacunek” – spotkanie (online) z historykiem Robertem Radzikiem oraz konkurs historyczno-plastyczny „Drzewo genealogiczne mojej Rodziny”

GOK w Krypnie pozyskał także dofinansowanie w wysokości 30.000 zł z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu „Kulturalna pobudka 2” w ramach programu *Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne*. Projekt ten był realizowany w dwóch etapach. W pierwszym etapie została opracowana diagnoza potencjału kulturowego Gminy Krypno (Raport z diagnozy dostępny jest na naszej stronie internetowej: www.gok.gminakrypno.pl). Drugi etap to realizacja 7 z 10 zgłoszonych przez mieszkańców inicjatyw kulturalnych w okresie wrzesień-listopad 2020r. Mimo wielu przeciwności, wszystkie inicjatywy zostały pomyślnie zrealizowane.

W ramach współpracy z mieszkańcami grupy nieformalne, w skład których wchodziły pracownicy GOK złożyli wnioski do programu Podlaskie lokalnie. Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację dwóch projektów:

1. „Oj, będziemy plotły” – warsztaty makramy dla dorosłych oraz wystawa
2. „Dmuchawce, latawce, wiatr” – 7 warsztatów w 6 miejscowościach na terenie gminy Krypno – udział 126 osób, Dzień Latawca – piknik rodzinny oraz rodzinna wycieczka do Augustowa.

Ponadto przeprowadziliśmy kilka konkursów online, w tym z dofinansowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (łącznie 2500 zł), akcję „Wirtualne Mikołajki” z paczkami świątecznymi dla 80 dzieci, wystawę malarską malarki Mirosławy Lelusz, wystawę: „BITWA WARSZAWSKA - 18 decydująca bitwa w dziejach świata”, Marsz Nordic Walking.

W okresie sprawozdawczym cała ekipa pracowników GOK w Krypnie brała udział w wielu szkoleniach i spotkaniach online. Dyrektor GOK ponadto brała udział w posiedzeniach rady LGD Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Budynki GOK-u w Krypnie i świetlice wiejskich nie były wynajmowane z uwagi na pandemię koronawirusa. Odbyły się jedynie zebrania dla mieszkańców, posiedzenia Rady Gminy Krypno i komisji gminnych oraz dwie tury wyborów prezydenckich.

W lipcu 2020r. podpisano umowy na usługi związane z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji oraz umowę na serwis, konserwację sprzętu komputerowego i asystę oprogramowania.

Wykonano przeglądy techniczne 1-roczone wszystkich budynków będących w użyczeniu oraz przeglądy kominiarskie, elektryczne i systemu alarmu.

Sporządziła: Iwona Orłowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krypnie
Iwona Orłowska

