

**ZARZĄDZENIE NR 333/2021**

**WÓJTA GMINY KRYPNO**

z dnia 9 sierpnia 2021r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krypno  
za I półrocze 2021r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) oraz Uchwały Nr XXXV/186/10 Rady Gminy Krypno z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021r. zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2021- 2027 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021r.

§ 4. Przedłożyć powyższe informacje o których mowa :

1.Radzie Gminy,

2.Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA  
*Stankiewicz*  
mgr Marek Stankiewicz



## Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2021r.

### DOCHODY

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>460.580</b>	<b>460.579,86</b>	100,0
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>460.580</u>	<u>460.579,86</u>	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	460.580	460.579,86	
2.	<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2.000</b>	<b>1.933,52</b>	96,7
	<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.000</u>	<u>1.933,52</u>	
	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	2.000	1.933,52	
3.	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>529.713</b>	<b>531.121,90</b>	100,3
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>529.713</u>	<u>531.121,90</u>	
	0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw</i>	4.000	5.408,06	
	6350	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	525.713	525.713,84	
4.	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>239.400</b>	<b>102.271,59</b>	42,7
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>239.400</u>	<u>102.271,59</u>	
	0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	4.400	4.368,72	
	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	40.000	21.424,20	
	0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	150.000	48.507,00	
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	45.000	27.927,38	
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	44,29	
5.	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>40.575</b>	<b>24.714,00</b>	60,9
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>34.600</u>	<u>18.739,00</u>	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	34.600	18.739,00	
	<u>75056</u>	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>5.975</u>	<u>5.975,00</u>	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	5.975	5.975,00	
6.	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>833</b>	<b>419,00</b>	50,3
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>833</u>	<u>419,00</u>	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	833	419,00	
7.	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000,00</b>	100
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	12.000	12.000,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.000	12.000,00	
8.	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2.865.100</b>	<b>1.610.563,53</b>	56,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000	2.707,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000	2.707,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	369.900	187.192,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	329.800	162.094,00	
	0320	Podatek rolny	1.600	856,00	
	0330	Podatek leśny	8.500	4.649,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	1.543,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	18.050,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.027.100	682.946,12	
	0310	Podatek od nieruchomości	364.800	213.654,03	
	0320	Podatek rolny	538.000	307.419,18	
	0330	Podatek leśny	31.000	22.280,49	
	0340	Podatek od środków transportowych	9.800	7.160,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000	19.430,25	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	105.648,72	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	1.740,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	5.613,45	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75.000	56.562,38	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000	9.611,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	58.000	45.926,38	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.000	1.025,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.388.100	681.156,03	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.386.000	677.042,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.100	4.114,03	

	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8.320.901</b>	<b>5.294.466,29</b>	63,6
	<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2.793.185</u>	<u>1.718.880,00</u>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.793.185	1.718.880,00	
	<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>5.185.102</u>	<u>2.592.552,00</u>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.185.102	2.592.552,00	
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>23.778</u>	<u>23.614,29</u>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	19.836,29	
9.	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.778	3.778,00	
	<u>75816</u>	<u>Wpływy do rozliczenia</u>	<u>0</u>	<u>800.000,00</u>	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	800.000,00	
	<u>75831</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>318.836</u>	<u>159.420,00</u>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318.836	159.420,00	
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>164.245</b>	<b>94.993,59</b>	57,8
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>136.151</u>	<u>70.233,39</u>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	2.412,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	8.247,39	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	119.151	59.574,00	
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>4.700</u>	<u>1.366,20</u>	
	0830	Wpływy z usług	2.900	456,19	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.800	910,00	
10.	<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>23.394</u>	<u>23.394,00</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.394	23.394,00	
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>31.980</b>	<b>13.980,00</b>	43,7
11.	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>31.980</u>	<u>13.980,00</u>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31.980	13.980,00	
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>286.663</b>	<b>127.177,00</b>	44,4
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>4.000</u>	<u>2.216,00</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	4.000	2.216,00	
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>96.000</u>	<u>42.000,00</u>	
12.	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96.000	42.000,00	
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>150</u>	<u>150,00</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150	150,00	
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>49.000</u>	<u>24.800,00</u>	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.000	24.800,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82.000	40.998,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82.000	40.998,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48.000	9.500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.000	9.500,00	
	85295	Pozostała działalność	7.513,00	7.513,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7.513	7.513,00	
13.	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500,00</b>	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33.500	33.500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.500	33.500,00	
14.	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5.431.088</b>	<b>2.687.977,07</b>	49,5
	85501	Świadczenia wychowawcze	3.608.000	1.780.000,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.608.000	1.780.000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.672.079	895.468,15	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.667.079	895.000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000	468,15	
	85503	Karta Dużej Rodziny	88	88,92	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,92	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88	88,00	
	85504	Wspieranie rodziny	139.000	499,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139.000	499,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11.921	11.921,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji			

		<i>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>11.921</i>	<i>11.921,00</i>	
15.	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8.873.627</b>	<b>5.102.659,11</b>	57,5
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>800.000</u>	<u>392.706,92</u>	
	<i>0490</i>	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>800.000</i>	<i>388.603,88</i>	
	<i>0690</i>	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>0</i>	<i>2.119,30</i>	
	<i>0920</i>	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0</i>	<i>1.980,72</i>	
	<i>0970</i>	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0</i>	<i>3,02</i>	
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>1.153.717</u>	<u>247.644,48</u>	
	<i>6257</i>	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>1.153.717</i>	<i>247.644,48</i>	
	<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>3.435,35</u>	
	<i>0690</i>	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>5.000</i>	<i>3.435,35</i>	
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6.914.910</u>	<u>4.458.872,36</u>	
	<i>0690</i>	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>0</i>	<i>210,20</i>	
	<i>0830</i>	<i>Wpływy z usług</i>	<i>950.000</i>	<i>410.101,88</i>	
	<i>0920</i>	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>2.000</i>	<i>473,02</i>	
	<i>0970</i>	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1.226.000</i>	<i>872.441,00</i>	
	<i>6257</i>	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>4.736.910</i>	<i>3.175.646,26</i>	
16.	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>149.400</b>	<b>0,00</b>	0
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>149.400</u>	<u>0,00</u>	
	<i>6257</i>	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>149.400</i>	<i>0,00</i>	
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>			<b>27.441.605</b>	<b>16.098.356,46</b>	<b>58,7</b>

#### WYDATKI

Lp	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>470.580</b>	<b>466.554,01</b>	99,1
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>10.000</u>	<u>5.974,15</u>	
	<i>2850</i>	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	<i>10.000</i>	<i>5.974,15</i>	
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>460.580</u>	<u>460.579,86</u>	
	<i>4010</i>	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>4.190</i>	<i>4.190,00</i>	
	<i>4110</i>	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>720</i>	<i>720,24</i>	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	62	61,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400	2.400,24	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.559	1.559,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	451.549	451.548,88	
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.224.595</b>	<b>1.556.759,49</b>	70,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20.000	4.279,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	4.279,26	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	510.000	120.253,56	
2.	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510.000	120.253,56	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.694.595	1.432.226,67	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	4.498,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.000	64.833,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	230.000	113.423,68	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.348.595	1.249.470,61	
	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>6.300</b>	<b>4.251,68</b>	67,5
3.	63095	Pozostała działalność	6.300	4.251,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600	2.899,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.700	1.351,72	
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>337.200</b>	<b>279.428,73</b>	82,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337.200	279.428,73	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.545,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.500	104.536,25	
	4260	Zakup energii	39.000	36.624,42	
	4270	Zakup usług remontowych	89.800	89.790,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29.000	27.107,86	
4.	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	73,80	
	4430	Różne opłaty i składki	500	134,10	
	4480	Podatek od nieruchomości	200	196,00	
	4590	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych	50.000	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	19.421,30	
	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>	100,0
5.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25.000	25.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000	25.000,00	
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.065.955</b>	<b>1.021.806,30</b>	49,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	34.600	17.800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.400	13.200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000	1.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500	2.750,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100	550,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	300,00	
6.	75022	Rady gmin	48.000	24.780,34	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.000	18.050,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	716,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	6.014,20	
	75023	Urzędy gmin	1.864.080	911.517,03	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500	550,00	



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.203.778	519.549,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.700	81.677,64	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.000	97.073,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.000	11.543,89	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.000	5.157,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.836,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.300	68.970,05	
	4260	Zakup energii	10.000	7.553,91	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	74.700	64.717,30	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000	4.647,47	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	3.887,31	
	4430	Różne opłaty i składki	14.000	12.987,27	
	4440	Odpis na ZFŚS	30.102	22.576,50	
	4700	Szkolenia pracowników	10.000	8.405,96	
	4710	Wpłaty na PPK	2.000	383,44	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	0,00	
	75056	Spis powszechny i inne	5.975	1.910,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.410	1.910,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000	2.550,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	589,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.961,10	
	75095	Pozostała działalność	108.300	63.248,83	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	2.000,00	
	4090	Honoraria	27.300	10.000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000	18.173,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.234,43	
	4300	Zakup usług pozostałych	21.000	19.217,00	
	4430	Różne opłaty i składki	13.000	6.336,73	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	1.287,67	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6.000	5.000,00	
7.	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>833</b>	<b>200,00</b>	24,0
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	833	200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833	200,00	
8.	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>278.500</b>	<b>217.408,85</b>	78,1
	75405	Komendy Powiatowe Policji	5.000	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000	0,00	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100.000	100.000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100.000	100.000,00	

	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>163.500</u>	<u>117.058,87</u>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000	14.862,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	8.753,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.000	43.947,90	
	4260	Zakup energii	27.000	26.454,19	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000	1.486,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000	18.342,64	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	140,30	
	4430	Różne opłaty i składki	6.000	3.072,00	
	<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>10.000</u>	<u>349,98</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	349,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	0,00	
9.	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>100.000</b>	<b>19.901,16</b>	19,9
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</u>	<u>100.000</u>	<u>19.901,16</u>	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	100.000	19.901,16	
10.	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>135.200</b>	<b>0,00</b>	0,0
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>135.200</u>	<u>0,00</u>	
	4810	Rezerwy	135.200	0,00	
11.	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.723.232</b>	<b>2.600.802,84</b>	55,1
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3.137.938</u>	<u>1.699.351,61</u>	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	516.700	244.264,20	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	107.000	56.743,52	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.753.300	856.331,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.200	147.197,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308.900	175.457,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43.338	18.147,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.000	79.791,89	
	4260	Zakup energii	12.000	10.459,39	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	618,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19.000	18.930,14	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500	1.835,04	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	122,03	
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	175,60	
	4440	Odpis na ZFŚS	117.500	88.125,00	
	4700	Szkolenia pracowników	1.000	789,00	
	4710	Wpłaty na PPK	6.000	363,65	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	0,00	
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>76.000</u>	<u>59.142,02</u>	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	58.000	46.173,62	

4300	Zakup usług pozostałych	18.000	12.968,40
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>635.401</u>	<u>412.717,25</u>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.000	9.987,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435.500	262.779,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.000	30.999,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.751	50.410,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.950	3.238,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000	21.338,09
4260	Zakup energii	7.000	6.469,15
4300	Zakup usług pozostałych	22.000	13.844,22
4440	Odpis na ZFŚS	18.200	13.650,00
<u>80113</u>	<u>Dowózienie uczniów do szkół</u>	<u>635.780</u>	<u>339.587,83</u>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	1.148,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.000	135.305,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.500	16.419,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.000	25.911,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.200	2.663,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	57.321,76
4260	Zakup energii	14.000	9.146,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	42.000	19.086,58
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00
4430	Różne opłaty i składki	13.000	4.278,10
4440	Odpis na ZFŚS	10.080	7.560,00
4710	Wpłaty na PPK	6.000	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61.000	60.746,00
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>13.000</u>	<u>865,45</u>
4300	Zakup usług pozostałych	8.000	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	150,45
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	715,00
<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>24.319</u>	<u>7.291,68</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000	6.250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500	833,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00	208,34
<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>176.400</u>	<u>81.847,00</u>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	9.754	3.251,04
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	1.250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.246	52.541,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000	10.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000	10.416,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400	1.660,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.591,36
4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.136,70	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”	23.394	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23.394	0,00	
	80195	Pozostała działalność	1.000	0,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	0,00	
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>103.595</b>	<b>41.767,47</b>	40,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.604	28.365,36	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	7.854,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000	11.205,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.604	4.510,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000	2.882,69	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0,00	
12.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000	1.267,32	
	4700	Szkolenia pracowników	1.000	645,00	
	85195	Pozostała działalność	31.991	13.402,11	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.748	5.075,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.395	589,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	484	84,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.648	5.936,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.616	1.616,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100,00	
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>795.863</b>	<b>399.956,47</b>	50,3
	85202	Domy pomocy społecznej	150.000	90.043,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000	90.043,88	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000	1.500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.500,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.000	1.782,25	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.000	1.782,25	
13.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	121.000	48.361,43	
	3110	Świadczenia społeczne	121.000	48.361,43	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7.850	1.067,86	
	3110	Świadczenia społeczne	7.147	367,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	703	700,00	
	85216	Zasiłki stałe	49.000	24.668,30	
	3110	Świadczenia społeczne	49.000	24.668,30	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	389.500	212.669,15	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500	923,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254.000	133.117,36	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000	20.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.000	26.690,50	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.900	2.207,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	4.147,13	
	4260	Zakup energii	2.500	2.312,34	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	170,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000	13.428,70	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500	1.291,14	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	328,47	
	4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.366,70	
	4440	Odpis na ZFŚS	7.200	5.400,00	
	4700	Szkolenia pracowników	1.500	1.286,51	
	4710	Wpłaty na PPK	5.200	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60.000	14.679,60	
	3110	Świadczenia społeczne	60.000	14.679,60	
	85295	Pozostała działalność	7.513	5.184,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.075	4.305,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.091	773,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	106,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197	0,00	
	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>140.800</b>	<b>92.785,26</b>	65,9
	85401	Świetlice szkolne	98.126	53.750,26	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.500	2.430,39	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.500	35.019,91	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000	5.999,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.926	7.454,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	114,28	
	4280	Odpis na ZFŚS	100	0,00	
	4440	Zakup usług zdrowotnych	3.600	2.700,00	
	4710	Wpłaty na PPK	1.000	31,32	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.674	2.035,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.500	1.666,66	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874	333,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	35,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37.000	37.000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	37.000	37.000,00	
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5.532.148</b>	<b>2.643.256,58</b>	47,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	3.608.000	1.761.506,27	
	3110	Świadczenia społeczne	3.577.500	1.746.683,28	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.385	10.536,29	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.750	1.734,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.360	2.159,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	295,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	945	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK	460	97,07	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.672.079	823.066,80	
	3110	Świadczenia społeczne	1.569.264	766.619,13	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.050	10.083,62	
14.					

15.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.750	1.750,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.400	40.680,17		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	254,01		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	441,45		
	4260	Zakup energii	2.000	208,81		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6.014	1.768,54		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00		
	4440	Odpis na ZFŚS	1.551	1.164,00		
	4700	Szkolenia pracowników	600	0,00		
	4710	Wpłaty na PPK	450,00	97,07		
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	88	57,52		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88	57,52		
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	200.060	28.716,40		
	3110	Świadczenia społeczne	138.501	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.060	20.138,08		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.958	2.949,37		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.676	3.832,88		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.165	133,07		
	4300	Zakup usług pozostałych	1.299	499,00		
	4440	Odpis na ZFŚS	1.551	1.164,00		
	4710	Wpłaty na PPK	850	0,00		
	85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	40.000	20.761,09		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	40.000	20.761,09		
	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>	11.921	9.148,50		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.921	9.148,50		
	16.	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10.420.169</b>	<b>5.900.812,41</b>	56,6
		90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	878.993	402.270,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000	38.227,69	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000	5.847,43		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17.400	7.121,97		
4120		Składki na Fundusz Pracy	2.700	1.015,06		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52.993	27.844,30		
4300		Zakup usług pozostałych	653.300	271.218,33		
4410		Podróże służbowe krajowe	375	0,00		
4430		Różna opłaty i składki	100	39,00		
4440		Odpis na ZFŚS	2.325	1.743,75		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	765,31		
4710		Wpłaty na PPK	1.800	0,00		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	48.448,11		
90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	35.300	19.570,22		
4300	Zakup usług pozostałych	31.500	19.570,22			

	4430	Różne opłaty i składki	3.800	0,00	
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	935.573	23.858,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	4.527,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	18.500	18.450,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	881,04	
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	906.073	0,00	
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	153.000	74.459,05	
	4260	Zakup energii	80.000	55.024,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000	12.900,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	6.535,00	
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	8.417.303	5.380.653,70	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000	174,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540.000	246.772,29	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.000	31.683,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.000	43.998,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000	4.781,08	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	4.167,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196.000	87.782,00	
	4260	Zakup energii	300.000	148.268,78	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200.000	147.097,85	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500	2.823,86	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.320	1.183,24	
	4430	Różne opłaty i składki	55.000	47.628,47	
	4440	Odpis na ZFŚS	22.400	16.800,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50.000	1.984,00	
	4700	Szkolenia pracowników	1.500	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK	23.000	162,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.281.782	859.292,52	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.736.910	3.175.646,26	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835.891	560.408,19	
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.098.850</b>	<b>434.161,61</b>	
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	440.750	236.600,00	39,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440.750	236.600,00	
	92116	<u>Biblioteki</u>	275.000	129.600,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275.000	129.600,00	
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	188.600	270,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	270,60	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149.400	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.900	0,00	
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	194.500	67.691,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	3.044,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.500	8.500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000	56.147,01	
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>376.250</b>	<b>226.010,18</b>	
17.	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	93.250	42.312,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.000	24.934,90	60,1

4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4.000	3.502,60	
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11.400	3.219,03	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1.500	580,41	
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	850	0,00	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7.000	4.739,15	
4260	<i>Zakup energii</i>	8.000	740,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5.150	2.294,99	
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.800	1.139,40	
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	1.550	1.162,50	
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	90.000	50.000,00	
2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	90.000	50.000,00	
92695	<u>Pozostała działalność</u>	193.000	133.697,20	
3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	800	432,00	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	84.000	43.799,85	
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	6.750	6.710,57	
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	15.000	8.204,22	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2.500	1.169,30	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	66.250	64.177,64	
4260	<i>Zakup energii</i>	9.000	4.319,48	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5.000	2.339,14	
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	600	220,00	
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	3.100	2.325,00	
<b>RAZEM</b>		<b>28.835.070</b>	<b>15.930.863,04</b>	55,2

WÓJT  
  
mgr Marek Stankiewicz



### Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Krypno za I półrocze 2021r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.704.377</b>	<b>1.938.033,05</b>
1.	Kredyty	§ 952	1.166.700	400.000,00
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1.445.080	1.445.436,05
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	92.597	92.597,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.310.912</b>	<b>665.456,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.310.912	665.456,00

WÓJT  
*Stankiewicz Marek*  
mgr Marek Stankiewicz



## **Część opisowa z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2021r.**

Budżet Gminy uchwalony Uchwałą Nr XXIII/131/20 Rady Gminy Krypno z dnia 29 grudnia 2020r., zakładał obrót środków po stronie dochodów w kwocie 24.892.895zł, z tego dochody bieżące w wysokości 20.161.651zł, dochody majątkowe w kwocie 4.732.244zł oraz po stronie wydatków w kwocie 25.327.045zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 17.768.745zł, wydatki majątkowe w wysokości 7.558.300zł.

Po zmianach w trakcie roku na dzień 30 czerwca 2021r. budżet Gminy wynosi:

- plan dochodów ogółem 27.441.605zł,
- plan wydatków ogółem 28.835.070zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.393.465zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 1.300.868zł oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 92.597zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek wynosi 665.456,00zł.

### **Szczegółowe wykonanie dochodów:**

Budżet po stronie dochodów wykonano w kwocie 16.098.356,46zł, co stanowi 58,7% planowanych dochodów, z tego:

#### **Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo.**

Planowane dochody wynoszą 460.580zł. Wykonanie stanowi kwotę 460.579,86zł. Realizacja dochodów to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

#### **Dział 020- Leśnictwo.**

Kwota 2.000zł planowanych w tym dziale dochodów to wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich. Wykonanie stanowi kwotę 1.933,52zł.

#### **Dział 600- Transport i łączność.**

Planowana kwota dochodów w tym dziale w wysokości 529.713zł, dochody otrzymane to kwota 531.121,90zł. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej Długołęka - Peńskie oraz wpływy za zajęcie pasa drogowego.

#### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.**

Planowane dochody stanowią kwotę 239.400zł, wykonane zaś 102.271,59zł. W rozdziale tym dochody stanowią wpływy z czynszów mieszkaniowych oraz najmu lokali użytkowych oraz dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i odsetki od nieterminowego regulowania powyższych należności. Pozostałe dochody to refundacja kosztów energii elektrycznej, wody i opłaty za ścieki od instytucji kultury i stowarzyszenia „Eduktor” prowadzącego Szkołę Podstawową w Długołęce.

**Dział 750- Administracja publiczna.**

Dochody planowane w tym dziale wynoszą 40.575zł, zaś wykonane 24.714zł . Wykonane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego.

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

Planowane dochody wynoszą 833zł, wykonane zaś 419zł. Jest to otrzymana dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Dochody planowane w tym dziale w kwocie 12.000zł stanowi dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

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

Planowane dochody w tym dziale stanowią kwotę 2.865.100zł. Na dzień 30.06.2021r. kwota wykonanych dochodów wynosi 1.610.563,53zł. Na powyższą kwotę składają się: wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i odsetek od nieterminowych wpłat powyższych zobowiązań od osób prawnych i osób fizycznych oraz wpływy z innych opłat ( opłaty skarbowej i opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych). W dziale tym planowane dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 1.388.100zł, wykonane dochody- 681.156,03zł.

**Dział 758- Różne rozliczenia.**

Planowane dochody wynoszą 8.320.901zł, natomiast wykonane 5.294.466,29zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na planowaną kwotę 2.793.185zł, dochody wykonane to kwota 1.718.880zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy na planowaną kwotę 5.185.102zł, dochody wykonane to kwota 2.592.552zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na planowaną kwotę 318.836zł wykonane dochody stanowią kwotę 159.420zł.

Dochody zrealizowane w kwocie 800.000zł stanowią środki Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na przebudowę istniejącego budynku szkolnego na centrum kultury w Rudzie.

Pozostałe dochody w tym dziale to zwrot wydatków poniesionych w 2020r, odszkodowania od ubezpieczyciela oraz wpływy z różnych dochodów.

**Dział 801- Oświata i wychowanie.**

Planowane dochody w tym dziale zakładają kwotę 164.245zł, zrealizowane to kwota 94.993,59zł. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się: wpływy z opłat stałych za przedszkole, wynajem autobusów szkolnych oraz wpływy z innych gmin za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie tamtych gmin w przedszkolach gminy Krypno. Dochody bieżące stanowią również dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Dział 851-ochrona zdrowia.**

Plan dochodów w tym dziale to środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń, utworzenie i utrzymanie stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień i promocję szczepień przeciwko COVID-19.

**Dział 852- Pomoc społeczna.**

Plan dochodów w tym dziale zakłada kwotę 286.663zł, dochody zrealizowane to kwota 127.177zł. Są to otrzymane dotacje celowe na wypłatę świadczeń i składek z zakresu pomocy społecznej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pomoc w zakresie dożywiania i dodatki mieszkaniowe. W ramach dochodów są również środki na zadanie Wspieraj Seniora w ramach środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19.

**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan dochodów na rok 2021 zakłada kwotę 33.500zł. Dochody zostały wykonane w całości. Jest to dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z przepisami o systemie oświaty.

**Dział 855- Rodzina.**

Plan dochodów w tym dziale zakłada kwotę 5.431.088zł. Wykonane dochody stanowią kwotę 2.687.977,07zł. Na powyższe składają się dotacje celowe na realizację ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, Karcie Dużej Rodziny, wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Dochody w kwocie 468,15zł stanowią środki przekazane przez komornika od dłużników alimentacyjnych.

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Planowane w tym dziale dochody zakładają kwotę 8.873.627zł. Na dzień 30.06.2021r. zostały one wykonane w kwocie 5.102.659,11zł. Na powyższą kwotę składają się dochody z usług świadczonych przez gminę przy użyciu sprzętu gminnego, dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz dochody z realizacji ustawy o gospodarowaniu odpadami. W dziale tym w zakresie dochodów inwestycyjnych zaplanowane zostały środki jako dofinansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej na wykonanie zadań pn. „Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Krypno”, „Budowa indywidualnych instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Krypno” i zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w gminie Krypno”. Zaplanowano również wpływy z podatku VAT od wykonywanych inwestycji.

**Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Dochody planowane w tym dziale to kwota 149.900zł. Jest to zaplanowana dotacja ze środków Unii Europejskiej na zadanie pn. „Renowacja zabytkowej kapliczki wraz z krucyfiksem w Bajkach Zalesiu”.

**Szczegółowe wykonanie wydatków:**

Planowane wydatki gminy wykonano w 55,2 % a ich realizacja przedstawia się następująco:

**Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo.**

Plan wydatków zakłada kwotę 470.580zł, wykonanie 466.554,01zł. Zrealizowane wydatki w tym dziale związane są z wpłatą składek na rzecz izb rolniczych oraz wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**Dział 600- Transport i łączność.**

Plan wydatków na rok 2021 to kwota 2.224.595zł, wykonanie 1.556.759,49zł. W ramach tego działu zrealizowane wydatki to: usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, wydatki związane z odśnieżaniem dróg gminnych, wydatki na remonty bieżące dróg gminnych na terenie gminy Krypno ( zakup kruszywa, pospółki i destruktu i ), zakup znaków drogowych i luster oraz wydatki na odkrzaczanie dróg. W ramach zadań inwestycyjnych realizowane są zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104742B Długołęka- Peńskie” współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych położonych na terenie

gminy Krypno. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano również dotację dla Powiatu Monieckiego jako pomoc finansową na wykonanie modernizacji dróg powiatowych położonych na terenie gminy Krypno.

#### **Dział 630- Turystyka.**

Plan wydatków na 2021r. stanowi kwotę 6.300 zł, wykonane wydatki to kwota 4.251,68zł. Zaplanowane środki przeznaczone są na wykonanie oznakowania szlaków turystycznych oraz na wykonanie diagnozy gminy pod względem rozwoju turystyki.

#### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.**

Planowane wydatki stanowią kwotę 337.200zł, wykonane kwotę 279.428,73zł. Wykonane w tym dziale wydatki to w szczególności wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego ( zakup oleju opałowego do świetlic i budynków gminnych ,opłata energii itp.), zakup wyposażenia do świetlic w Kuleszach Chobotkach, Kruszynie i Rudzie, remonty bieżące budynków oraz opłata za ubezpieczenie mienia. Zakupiono również i zamontowano garaże ( blaszaki) przy budynku Urzędu Gminy. W ramach wydatków remontowych wykonano wymianę części pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej w Długołęce. Zaplanowano wypłatę środków za wykup działek w pasie drogowym pod przebudowę dróg Krypno Wielkie- Ruda oraz Ruda-Góra. W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono działkę położoną przy świetlicy wiejskiej w Zastoczu.

#### **Dział 710- Działalność usługowa.**

Plan wydatków zakłada kwotę 25.000zł związaną z zakupem usług na projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Wydatki zostały zrealizowane w I półroczu br. w całości.

#### **Dział 750- Administracja publiczna.**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.065.955zł, wykonane stanowią kwotę 1.021.806,30zł. W ramach tego działu finansowane są wydatki na: realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obsługę Rady Gminy, w tym diety dla radnych oraz ryczałt przewodniczącego Rady Gminy. Inne wydatki to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Gminy, utrzymanie budynku urzędu, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu. W dziale tym ujęto wydatki związane z poborem podatków (m.in. inkaso za pobór podatków, ubezpieczenie inkasentów oraz diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Krypno). W ramach promocji gminy poniesione zostały wydatki na dostosowanie stron internetowych gminy oraz zakupiono namiot i termos dla KGW w Krypnie. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wymianę dachu na budynku urzędu gminy. W dziale tym zaplanowane są wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego ( w ramach środków z dotacji celowej GUS).

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

Plan wydatków zakłada kwotę 833zł. Planowane wydatki przeznaczone są na aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Planowane wydatki stanowią kwotę 278.500zł, wykonane to kwota 217.408,85zł. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym ekwiwalenty strażaków za udział w szkoleniu i akcjach gaśniczych, zakup sprzętu i wyposażenia, wynagrodzenie pracownika i ubezpieczenie samochodów pożarniczych. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano przekazanie środków dla PSP w Mońkach na dofinansowanie do zakupu wozu strażackiego oraz dla Policji w Mońkach do zakupu samochodu. W dziale tym realizowano również wydatki związane z COVID -19.

#### **Dział 757- Obsługa długu publicznego.**

Plan wydatków to kwota 100.000zł, wykonanie- 19.901,16zł. Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów.

#### **Dział 758- Różne rozliczenia.**

Planowane wydatki stanowią rezerwy: ogólna i celowe na zarządzanie kryzysowe i oświatowa. Na dzień 30.06.2021r. niewykorzystane rezerwy stanowią kwotę 135.200zł.

#### **Dział 801- Oświata i wychowanie.**

Plan wydatków zakłada kwotę 4.723.232zł, wykonanie 2.600.802,84zł. Wydatki realizowane w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem budynku szkoły i obsługą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie oraz dotacją dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce (szkoła prowadzona przez stowarzyszenie „Eduktor”). Pozostałe wydatki związane są z dowożeniem uczniów do szkół. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku szkoły w Krypnie ( zadanie przesunięte z roku 2020) oraz zakup samochodu do przewozu dzieci.

#### **Dział 851- Ochrona zdrowia.**

Plan wydatków stanowi kwotę 103.595zł, wykonane wydatki to kwota 41.767,47zł. Wydatki realizowane w tym dziale związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz gminnego programu zwalczania narkomanii. W ramach tego działu realizowane są zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń, utworzeniem i utrzymaniem stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień i promocja szczepień przeciwko COVID-19.

#### **Dział 852- Pomoc społeczna.**

Plan wydatków na rok 2021 zakłada kwotę 795.863zł. Wydatki zrealizowane to kwota 399.956,47zł. Wydatki przeznaczone są na opłatę pobytu osób z terenu gminy Krypno w domach pomocy społecznej, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłatę zasiłków stałych, utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej oraz na dożywianie uczniów i usługi opiekuńcze.

#### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan wydatków to kwota 140.800zł, wykonanie 92.785,26zł. Wydatki w tym dziale są związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych nauczycielom zatrudnionym w świetlicy szkolnej ZSP w Krypnie oraz wypłatą stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów.

#### **Dział 855- Rodzina.**

Plan wydatków na 2021r stanowi kwotę 5.532.148zł. Wykonanie na 30.06.2021r to kwota 2.643.256,58zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, Karcie Dużej Rodziny, wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zastępczych. Wydatki przeznaczone są na wypłatę świadczeń, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących powyższe zadania oraz pozostałe wydatki ( materiały i usługi).

#### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Wydatki planowane to kwota 10.420.169zł. Wykonane wydatki stanowią kwotę 5.900.812,41zł. Wydatki realizowane w tym dziale przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na oczyszczalni, hydroformi oraz pracowników gospodarczych. Inne wydatki związane są z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zakupem energii i konserwacją oświetlenia ulicznego, zakupem materiałów, usług i energii do obsługi oczyszczalni i hydroformi. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wykonanie inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej. Są to inwestycje pn. „ Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Krypno”, „Budowa indywidualnych instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Krypno” oraz „, Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno”. Pozostałe zadania inwestycyjne w tym dziale to „, Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krypno” oraz zakup przyczepy do segregacji odpadów komunalnych.

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan wydatków na rok 2021 zakłada kwotę 1.098.850zł. Wydatki wykonane to kwota 434.161,61zł. Wydatki w tym dziale to realizacja dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kuleszach Chobotkach. Zadania inwestycyjne w tym dziale to „Renowacja zabytkowej kapliczki dworskiej w Bajkach Zalesiu wraz z krucyfiksem”, kolejny etap budowy świetlicy wiejskiej we wsi Bajki Zalesie oraz budowa placów rekreacyjnych w Rudzie i Zygmuntach.

**Dział 926- Kultura fizyczna.**

Plan wydatków stanowi kwotę 376.250zł, wykonanie 226.010,18zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na hali widowiskowo- sportowej, na utrzymanie boiska „Orlik”, hali widowiskowo-sportowej w Krypnie oraz stadionu gminnego. Kwota 90.000zł stanowi dotację dla UKS „Krypnianka”.

WÓJT  
  
mgr Marek Stankiewicz



## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2021-2027 za I półrocze 2021r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą nr XXII/130/20 Rady Gminy Krypno z dnia 29 grudnia 2020r. Prognoza długu i spłata zadłużenia obejmuje okres do roku 2027. Wykonanie planowanych na 2021r. założeń WPF na dzień 30 czerwca 2021r przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>27.441.605</b>	<b>16.098.356,46</b>
1a	Dochody bieżące	20.725.865	11.300.844,88
1b	Dochody majątkowe	6.715.740	4.797.511,58
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28.835.070</b>	<b>15.930.863,04</b>
2a	Wydatki bieżące	18.436.519	9.674.494,48
2b	Wydatki majątkowe	10.398.551	6.256.368,56
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1.393.465</b>	<b>167.493,42</b>
<b>4</b>	<b>Dochody bieżące- wydatki bieżące</b>	<b>2.289.346</b>	<b>1.626.350,40</b>
<b>5</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2.704.377</b>	<b>1.938.033,05</b>
<b>6</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1.310.912</b>	<b>665.456,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>4.943.570<sup>1</sup></b>	<b>4.822.326<sup>2</sup></b>

1. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2021r.
2. Kwota długu na dzień 30.06.2021r.

Powyższe zestawienie zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu i wykonania budżetu na dzień 30.06.2021r. Planowana kwota długu jest to kwota przyjęta z uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2021-2027.

Wykaz przedsięwzięć oraz stan ich realizacji przedstawia poniższa tabela:

lp	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od rozpoczęcia inwestycji do dnia 30.06.2021	Procent realizacji
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Bajkach Zalesiu	2019-2022	350.000	215.474	61,6
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 104742B Długołęka- Peńskie	2020-2022	2.150.000	1.637.667,23	76,2
3.	Budowa placu rekreacyjnego we wsi Ruda	2020-2022	100.000	2.056,08	2,1
4.	Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Krypno	2021-2022	1.449.830	0	0
	<b>RAZEM</b>		<b>4.049.830</b>	<b>1.855.197,31</b>	<b>45,8</b>

  
**WÓJT**  
 mgr Marek Stankiewicz