

ZARZĄDZENIE NR 477/2022

WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 30 sierpnia 2022r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krypno
za I półrocze 2022r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) 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 2022r. zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2022- 2029 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022r.

§ 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

mgr Marek Stankiewicz

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2022r.

Realizacja dochodów za I półrocze 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 582,00	470 581,93	100
	01095		Pozostała działalność	470 582,00	470 581,93	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470 582,00	470 581,93	
020			Leśnictwo	2 000,00	2 618,91	130,9
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 618,91	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 618,91	
600			Transport i łączność	8 000,00	6 028,75	75,7
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	6 028,75	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	6 026,48	
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,27	
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	79 728,41	30,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	79 728,41	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400,00	4 368,72	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	20 940,12	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	55 600,00	54 368,07	
750			Administracja publiczna	168 590,00	137 648,30	81,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 900,00	18 839,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 900,00	18 839,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 800,00	118 800,00	
		2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	97 000,00	97 000,00	

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 800,00	21 800,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 890,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 890,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	829,00	415,00	50
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	829,00	415,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	829,00	415,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 126 750,00	1 708 030,55	54,6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 543,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 543,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	551 700,00	280 457,73	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	534 800,00	261 062,73	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 044,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 300,00	5 005,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	9 346,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 129 700,00	670 767,63	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	394 800,00	210 214,26	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	514 400,00	312 635,86	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	27 150,76	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	9 585,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	22 301,25	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	83 495,96	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	870,80	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 513,74	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 300,00	104 242,20	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	17 051,02	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	10 722,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 300,00	41 104,70	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	35 364,48	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 298 050,00	649 019,99	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 291 959,00	645 978,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 091,00	3 041,99	
758			Różne rozliczenia	8 431 981,00	4 533 251,22	53,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 865 798,00	1 745 385,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 865 798,00	1 745 385,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 236 136,00	2 618 070,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 236 136,00	2 618 070,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 470,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 536,22	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 470,00	2 470,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	317 577,00	158 790,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	317 577,00	158 790,00	
801			Oświata i wychowanie	4 979 725,00	189 918,17	3,8
	80104		Przedszkola	159 534,00	11 006,22	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	3 791,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 571,99	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 034,00	67 020,00	
	80113		Dowożenie uczniów		3 843,68	
		830	Wpływy z usług		3 843,68	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 286,00	12 286,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 286,00	12 286,00	
	80195		Pozostała działalność	4 807 905,00	92 405,00	
		2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	112 000,00	80 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 405,00	12 405,00	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 683 500,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	742 200,00	615 417,32	82,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	3 500,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	3 500,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	46 000,00	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	46 000,00	
85216		Zasiłki stałe	50 000,00	32 400,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	32 400,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00	41 502,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	41 502,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	27 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	27 000,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	120 000,00	105 815,32	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	105 815,32	
85295		Pozostała działalność	359 200,00	359 200,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 200,00	359 200,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	28 000,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	28 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	
855		Rodzina	3 345 106,00	2 390 650,30	71,5
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 470 000,00	1 470 000,00	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 470 000,00	1 470 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 847 000,00	900 517,30	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 842 000,00	900 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	517,30	
85503		Karta Dużej Rodziny	106,00	106,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106,00	106,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	20 027,00	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	20 027,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 640 221,00	1 099 451,80	30,2
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	387 671,55	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	387 671,55	
	690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 414,80	
	910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	977,56	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	153 521,00	6 420,95	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 521,00	6 420,95	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 619 900,00	215 599,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 619 900,00	215 599,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 543,30	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 543,30	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,26	
	400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,26	
	90095	Pozostała działalność	1 063 800,00	482 824,38	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	59,50	
	0830	Wpływy z usług	900 000,00	375 782,04	
	870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 339,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	621,84	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	161 800,00	103 022,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 400,00	0,00	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	149 400,00	0,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	149 400,00	0,00	
Razem:			25 353 384,00	11 261 740,66	44,4

Realizacja wydatków za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 582,00	475 907,96	99
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	5 326,03	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	5 326,03	
	01095		Pozostała działalność	470 582,00	470 581,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 778,00	2 778,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 490,00	3 489,95	
		4430	Różne opłaty i składki	461 355,00	461 354,83	
600			Transport i łączność	1 021 300,00	849 857,69	83,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	921 300,00	849 857,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 930,00	2 929,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	35 736,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	282 570,00	257 279,59	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 000,00	553 912,19	
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 345 700,00	238 209,83	17,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 345 700,00	238 209,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	74 450,80	
		4260	Zakup energii	61 000,00	58 890,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	56 402,27	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,40	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	727,48	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	162,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	47 355,00	
710			Działalność usługowa	25 000,00	11 000,00	44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	11 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 000,00	
750			Administracja publiczna	3 019 915,00	1 548 835,46	51,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 900,00	18 026,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	13 350,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 750,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	376,38	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 500,00	46 697,78	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	28 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	374,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 423,08	

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 018 825,00	1 005 834,68	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	170,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 070,00	636 790,69	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	89 152,16	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 200,00	118 295,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	12 063,05	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	7 384,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 925,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 567,63	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	0,00	
	4260	Zakup energii	25 000,00	11 746,14	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 398,35	
	4307	Zakup usług pozostałych	13 900,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 117,18	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 029,24	
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 755,34	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 255,00	28 691,25	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 284,13	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 200,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 104,44	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 890,00	8 279,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 890,00	6 954,62	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 324,59	
75095		Pozostała działalność	857 800,00	469 997,41	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 305,50	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	5 550,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	292 999,20	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	34 759,82	
	4090	Honoraria	10 300,00	0,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	21 322,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	49 328,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	5 462,48	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 562,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	283,78	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 162,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 193,54	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 323,44	
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 669,90	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00	18 075,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	30,93	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	450,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	518,68	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	829,00	415,00	50
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	829,00	415,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829,00	415,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 900,00	229 943,59	91,6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 500,00	214 645,92	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	35 422,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 235,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	116 805,08	
		4260	Zakup energii	24 400,00	18 342,16	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 950,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	19 067,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	113,82	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 710,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 400,00	5 297,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 297,67	
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	95 657,03	53,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	95 657,03	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	95 657,03	
758			Różne rozliczenia	163 600,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 600,00	0,00	
		4810	Rezerwy	163 600,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	10 183 324,00	2 876 480,53	28,2
	80101		Szkoły podstawowe	3 152 997,00	1 688 781,51	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	526 392,00	279 907,57	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 216,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 500,00	55 484,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 700,00	178 186,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 757,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 875,00	164 927,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	17 395,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 126,42	
		4260	Zakup energii	23 000,00	16 138,79	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	225,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	34 984,19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 834,68	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,45	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	530,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 330,00	93 998,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	325,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	360,54	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 567 984,00	678 111,57	

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 000,00	115 336,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 513,00	93 583,99
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 513,00	81 003,27
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 580,72
80104		Przedszkola	947 058,00	443 946,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	9 591,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	109 106,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 465,00	50 247,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	5 972,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	34 146,32
	4260	Zakup energii	14 000,00	8 626,09
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	8 626,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	21 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 793,00	140 935,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	20 823,81
80107		Świetlice szkolne	88 040,00	54 829,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	2 149,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	7 157,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	135,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 990,00	2 992,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	14,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 900,00	36 479,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 900,00	5 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	601 730,00	351 924,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 315,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	170 106,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	21 404,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	32 176,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	3 146,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	78 646,38
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 598,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	15 308,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 539,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	8 107,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 584,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00	2 231,13
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	229,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 002,10
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 300,00	169 843,45

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 900,00	6 132,30	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	12 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	135 000,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	10 000,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 286,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 286,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	5 042 400,00	71 340,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 930 000,00	71 340,00	
851		Ochrona zdrowia	88 151,00	38 761,17	44
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 151,00	38 761,17	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 293,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	7 402,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 720,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 851,00	14 082,48	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 483,66	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	779,00	
852		Pomoc społeczna	1 298 525,00	862 394,64	66,4
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	111 437,73	
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	111 437,73	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	2 717,82	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	2 717,82	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	45 062,06	
	3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	45 062,06	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 900,00	2 172,65	
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 273,65	
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	899,00	
	85216	Zasiłki stałe	50 000,00	31 986,81	
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	31 986,81	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	363 425,00	196 769,80	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	41,85	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 200,00	116 216,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	20 650,90	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	24 383,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 455,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 338,88	
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 326,91	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 658,07	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 187,52	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	158,79	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 317,80	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 925,00	5 194,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	689,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	28 785,50	
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	28 785,50	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 000,00	84 677,71	
	3110	Świadczenia społeczne	11 636,00	7 869,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 877,44	
	4260	Zakup energii	1 000,00	739,37	
	4300	Zakup usług pozostałych	98 364,00	70 191,50	
	85295	Pozostała działalność	359 200,00	358 784,56	
	3110	Świadczenia społeczne	352 140,00	351 766,56	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 031,00	5 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	896,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	122,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	999,00	999,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 635,00	34 571,39	85,1
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 635,00	2 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,00	400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	150,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500,00	2 250,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	31 771,39	
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	31 771,39	
855		Rodzina	3 464 474,00	2 390 514,63	69
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 470 000,00	1 458 014,20	
	3110	Świadczenia społeczne	1 465 150,00	1 453 165,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012,00	1 012,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 901,00	1 901,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	535,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	76,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 299,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	26,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 304,00	873 185,17	
	3110	Świadczenia społeczne	1 712 000,00	786 512,79	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 075,00	22 194,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 611,00	58 954,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104,00	610,76	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	2 000,00	347,41	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 002,46	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	1 248,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	950,00	415,10	
	85503	Karta Dużej Rodziny	106,00	106,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	106,00	106,00	
	85504	Wspieranie rodziny	54 064,00	24 260,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	16 756,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 654,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 601,73	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	1 248,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	900,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	19 375,81	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	19 375,81	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	15 572,53	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	15 572,53	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 065 639,00	1 966 977,72	38,8
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	833 539,00	344 623,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 750,00	39 989,76	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00	8 241,44	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	8 393,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 196,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 539,00	2 766,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	643 000,00	282 081,27	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	39,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 875,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	41,20	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 800,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	188 700,00	36 609,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	184 900,00	36 609,04	
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 682 900,00	192 710,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	44 470,40	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	869,00	
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 619 900,00	147 371,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	133 997,97	
	4260	Zakup energii	90 000,00	74 142,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 855,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	

90095		Pozostała działalność	2 175 500,00	1 259 037,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	107 491,81	
	4260	Zakup energii	290 000,00	229 785,59	
	4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	355 682,39	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 717,55	
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	37 669,87	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 400,00	108 799,10	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	477 600,00	416 890,70	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 467 800,00	726 358,67	49,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	264 830,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	264 830,00	
	92116	Biblioteki	300 000,00	156 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	156 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	196 300,00	180 874,20	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 388,80	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 400,00	133 677,97	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 900,00	34 807,43	
	92195	Pozostała działalność	501 500,00	124 654,47	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	6 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 100,00	118 154,47	
926		Kultura fizyczna	451 400,00	226 098,41	50,1
	92601	Obiekty sportowe	134 370,00	60 551,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	28 915,94	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 243,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	5 866,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	836,11	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 905,07	
	4260	Zakup energii	11 500,00	4 883,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 258,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 390,44	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 252,50	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	40 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	40 000,00	
	92695	Pozostała działalność	227 030,00	125 546,90	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	364,42	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	37 761,78	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 634,54	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	8 619,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	969,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	55 575,74	
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 947,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 928,20	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	248,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	2 497,50	
Razem:			28 557 774,00	12 581 983,72	44,1

WÓJT
mgr Marek Stankiewicz

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Krypno za I półrocze 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4.275.860	3.269.897,93
1.	Kredyty	§ 952	1.619.470	474.912,92
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2.611.000	2.749.595,01
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	45.390	45.390,00
Rozchody ogółem:			1.071.470	851.470,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.071.470	851.470,00

WÓJT

mgr Marek Stankiewicz

Część opisowa z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2022r.

Budżet Gminy Krypno przyjęty uchwałą nr XXX/201/21 Rady Gminy Krypno z dnia 28 grudnia 2021r., zakładał obrót środków po stronie dochodów w kwocie 21.853.277zł, z tego dochody bieżące w wysokości 17.218.677zł, dochody majątkowe w kwocie 4.634.600zł oraz po stronie wydatków w kwocie 24.701.277zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 16.607.777zł, wydatki majątkowe w wysokości 8.093.500zł.

Po zmianach w trakcie roku na dzień 30 czerwca 2022r. budżet Gminy wynosi:

- plan dochodów ogółem 25.353.384zł,

- plan wydatków ogółem 28.557.774zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 3.204.390zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 548.000zł, z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 2.611.000zł 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 45.390zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek wynosi 851.470,00zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów:

Budżet po stronie dochodów wykonano w kwocie 11.261.740,66zł, co stanowi 44,4% planowanych dochodów, z tego:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane dochody wynoszą 470.582zł. Wykonanie stanowi kwotę 470.581,93zł. 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 2.618,91zł.

Dział 600- Transport i łączność.

Planowana kwota dochodów w tym dziale w wysokości 8.000zł, dochody otrzymane to kwota 6.028,75zł. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody stanowią kwotę 260.000zł, wykonane zaś 79.728,41zł. 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 „Eduikator” prowadzącego Szkołę Podstawową w Długołęce. Wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowano na II półrocze br.

Dział 750- Administracja publiczna.

Dochody planowane w tym dziale wynoszą 168.590zł, zaś wykonane 137.648,30zł. Wykonane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz środki na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

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

Planowane dochody wynoszą 829zł, wykonane zaś 415zł. Jest to otrzymana dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Planowane dochody w tym dziale stanowią kwotę 3.126.750zł. Na dzień 30.06.2022r. kwota wykonanych dochodów wynosi 1.708.030,55zł. Na powyższą kwotę składają się: wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilno-prawnych i odsetek od nieterminowych wpłat powyższych zobowiązań od osób prawnych i osób fizycznych oraz wpływy z innych opłat (opłaty skarbowej i opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych). W dziale tym planowane dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 1.291.959zł, wykonane dochody- 645.978zł.

Dział 758- Różne rozliczenia.

Planowane dochody wynoszą 8.431.981zł, natomiast wykonane 4.533.251,22zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na planowaną kwotę 2.865.798zł, dochody wykonane to kwota 1.745.385zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy na planowaną kwotę 5.236.136zł, dochody wykonane to kwota 2.618.070zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na planowaną kwotę 317.577zł wykonane dochody stanowią kwotę 158.790zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to dotacja na zwrot wydatków poniesionych w 2021r, oraz wpływy z różnych dochodów.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Planowane dochody w tym dziale zakładają kwotę 4.979.725zł, zrealizowane to kwota 189.918,17zł. 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.

Planowane w kwocie 112.000zł środki z dotacji przeznaczone są na zakup laptopów dla dzieci z rodzin PPGR w ramach programu Polska Cyfrowa, a planowana kwota 4.683.500zł to środki na zadanie pn. „ Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i zagospodarowanie kompleksu szkolno-sportowego w Krypnie Kościelnym” -w ramach programu Polski Ład.

Dział 852- Pomoc społeczna.

Plan dochodów w tym dziale zakłada kwotę 742.200zł, dochody zrealizowane to kwota 615.417,32zł. 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 wypłatę dodatków osłonowych.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan dochodów na rok 2022 zakłada kwotę 28.000zł. 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 3.345.106zł. Wykonane dochody stanowią kwotę 2.390.650,30zł. 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 517,30zł stanowią środki przekazane przez komornika od dłużników alimentacyjnych.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane w tym dziale dochody zakładają kwotę 3.640.221zł. Na dzień 30.06.2022r. zostały one wykonane w kwocie 1.099.451,80zł. 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”. Na realizację pierwszego zadania Gmina otrzymała część dotacji w kwocie 215.599zł. Zaplanowano również wpływy z podatku VAT, na dzień 30 czerwca br. otrzymane dochody z tego tytułu stanowią kwotę 103.022zł.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody planowane w tym dziale to kwota 149.400zł. Jest to zaplanowana dotacja ze środków Unii Europejskiej na zadanie pn. „Renowacja zabytkowej kapliczki wraz z krucyfiksem w Bajkach Zalesiu”. Wpływ środków zaplanowano na II półrocze br.

Szczegółowe wykonanie wydatków:

Planowane wydatki gminy wykonano w 44,1 % a ich realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków zakłada kwotę 480.582zł, wykonanie 475.907,96. 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 2022 to kwota 1.021.300zł, wykonanie 849.857,69zł. W ramach tego działu zrealizowane wydatki to wydatki związane z odśnieżaniem dróg gminnych, wydatki na remonty bieżące dróg gminnych na terenie gminy Krypno (zakup kruszywa, pospółki), w tym w ramach Funduszy Sołeckich, zakup znaków drogowych, naprawa kosiarki bijakowej do koszenia poboczy oraz wydatki na odkrzaczanie dróg. W ramach porozumienia zaplanowano dotację dla gminy Dobrzyniewo Duże na organizację wspólnego lokalnego transportu zbiorowego. Zadania inwestycyjne realizowane w bieżącym roku to opłata końcowej faktury za zadanie 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.

Dział 630- Turystyka.

Plan wydatków na 2022r. w kwocie 10.000 zł został zrealizowany w I półroczu br . Zaplanowane środki przeznaczone są na wykonanie oznakowania szlaków turystycznych oraz na wykonanie mapki z atrakcjami turystycznymi Gminy Krypno.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 1.345.700zł, wykonane kwotę 238.209,83zł. Zrealizowane w tym dziale wydatki to w szczególności wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego (zakup oleju opałowego do świetlic i budynków gminnych ,opłata energii itp.), remont i wyposażenie mieszkania komunalnego w Długołęce (przygotowanie do zamieszkania przez rodzinę z Ukrainy) zakup kosiarki samojezdnej do Kruszyna (w ramach Funduszu Sołeckiego) oraz części do kosiarki w Peńskich, W ramach realizacji funduszy sołeckich zakupiono i ułożono kraężniki na placu przy wieży widokowej w Górze. W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki na wykonanie projektu przebudowy budynku po szkole na Centrum Kultury w Rudzie.

Dział 710- Działalność usługowa.

Plan wydatków zakłada kwotę 25.000zł związaną z zakupem usług na projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. W I półroczu br. zrealizowano kwotę 11.000zł.

Dział 750- Administracja publiczna.

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 3.019.915zł, wykonane stanowią kwotę 1.548.835,46zł.. W dziale tym 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) oraz wydatki osobowe pracowników gospodarczych, obsługi hydroforni i oczyszczalni ścieków. Inne wydatki w ramach tego działu to zakup materiałów promocyjnych gminy, opłacono również wydanie książki pt. „ Chłopak z Krypna” autorstwa Pana Wiesława Sienkiewicza, zakupiono stroje ludowe dla zespołu Przebojowe Babki z Długołęki (w ramach dofinansowania projektu) oraz zakupiono statuetki na imprezy okolicznościowe.

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

Plan wydatków zakłada kwotę 829zł. Planowane wydatki przeznaczone są na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 250.900zł, wykonane to kwota 229.943,59zł. 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 (m.in. w ramach realizacji funduszy sołeckich) i ubezpieczenie samochodów pożarniczych. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano przekazanie środków dla PSP w Mońkach na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego . W dziale tym realizowano również wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Dział 757- Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków to kwota 180.000zł, wykonanie- 95.657,03zł. 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 30.06.2022r. niewykorzystane rezerwy stanowią kwotę 163.600zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Plan wydatków zakłada kwotę 10.183.324zł, wykonanie 2.876.480,53zł. 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 „Eduikator”) . Pozostałe wydatki związane są z dowożeniem uczniów do szkół. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i zagospodarowanie kompleksu szkolno-sportowego w Krypnie Kościelnym” -w ramach programu Polski Ład. Realizacja zadania planowana była na okres wakacyjny, jednak z powodu niepodpisania umowy przez wyłonionego w drodze przetargu wykonawcę termin został przesunięty.

Dział 851- Ochrona zdrowia.

Plan wydatków stanowi kwotę 88.151zł, wykonane wydatki to kwota 38.761,17zł. Wydatki realizowane w tym dziale związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz gminnego programu zwalczania narkomanii.

Dział 852- Pomoc społeczna.

Plan wydatków na rok 2022 zakłada kwotę 1.298.525zł. Wydatki zrealizowane to kwota 862.394,64zł. 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 , dożywianie uczniów , usługi opiekuńcze oraz wypłatę dodatków osłonowych.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków to kwota 40.635zł, wykonanie 34.571,39zł. 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 2022r stanowi kwotę 3.464.474zł. Wykonanie na 30.06.2022r to kwota 2.390.514,63zł. 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 5.065.639zł. Wykonane wydatki stanowią kwotę 1.966.977,72zł. Wydatki realizowane w tym dziale przeznaczone są na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego (w tym wymiana lamp ulicznych na LED w Krypnie Kościelnym i Krypnie Wielkim), zakup materiałów, usług i energii do obsługi oczyszczalni i hydroforni. Inne wydatki poniesione w tym dziale związane są z usługami doradczymi na realizację zadań inwestycyjnych (koszty obsługi realizacji inwestycji i ich rozliczenia). 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”. Powyższe zadania są w trakcie realizacji. Inne zadania inwestycyjne to budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości kolonia Ruda (stacja PKP), przebudowa układu zasilania na stacji uzdatniania wody w Długołęce, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy, budowa instalacji fotowoltaicznej na pompowni oraz dodatkowej instalacji fotowoltaicznej i instalacja kamer na oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim.

W I półroczu br. zakupiono ciągnik i beczkowóz, samochód dla pracowników do obsługi sieci kanalizacyjnej, zestaw do udrażniania sieci kanalizacyjnej oraz stację do wywozu pojemników na odpady.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków na rok 2022 zakłada kwotę 1.467.800zł. Wydatki wykonane to kwota 726.358,67zł. Wydatki w tym dziale to realizacja dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zakup wyposażenia do GOK w ramach funduszu sołeckiego. Zaplanowano również wydatki w formie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury. Zadania inwestycyjne realizowane 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 (w ramach realizacji funduszy sołeckich) i instalacja klimatyzacji w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie Wielkim.

Dział 926- Kultura fizyczna.

Plan wydatków stanowi kwotę 451.400zł, wykonanie 226.098,41zł. 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 2022-2029 za I półrocze 2022r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą nr XXX/200/21 Rady Gminy Krypno z dnia 28 grudnia 2021r. Prognoza długu i spłata zadłużenia obejmuje okres do roku 2029. Wykonanie planowanych na 2022r. założeń WPF na dzień 30 czerwca 2022r przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego:	25.353.534	11.261.740,66
1a	Dochody bieżące	18.718.934	11.021.002,66
1b	Dochody majątkowe	6.634.600	240.738,00
2	Wydatki ogółem	28.557.924	12.581.983,72
2a	Wydatki bieżące	18.419.824	10.927.287,06
2b	Wydatki majątkowe	10.138.100	1.654.696,66
3	Wynik budżetu	-3.204.390	-1.320.243,06
4	Dochody bieżące- wydatki bieżące	299.110	93.715,60
5	Przychody budżetu	4.275.860	3.269.897,93
6	Rozchody budżetu	1.071.470	851.470,00
7	Kwota długu	5.491.570¹	4.567.012,92²

1. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2022r.

2. Kwota długu na dzień 30.06.2022r.

Powyższe zestawienie zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu i wykonania budżetu na dzień 30.06.2022r. Planowana kwota długu jest to kwota przyjęta z uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2021-2029.

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.	Modernizacja drogi powiatowej z Krypna Kościelnego do Peńskich	2022-2023	10.000.000	0,00	0
	RAZEM		10.000.000	0,00	0


WÓJT
mgr Marek Stankiewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRYPNIE ZA I PÓŁROCZE 2022R.

Wykonanie planu przychodów i wydatków jednostki

Przychody osiągnięte w 2022 roku, w zł.

1. Przychody otrzymane w tym:	
Dotacja z Urzędu Gminy	156.000,00
Razem przychody	156.000,00

Wydatki poniesione za I półrocze 2022r. w zł.

I. <u>Zużycie materiałów i energii:</u>	24.036,82
1. zakup materiałów i wyposażenia	10.633,79
2. zakup energii	5.325,61
3. zakup książek i czasopism	8.077,42
II. <u>Usługi obce:</u>	11.264,38
1. zakup usług pozostałych	9.821,23
2. zakup usług telekomunikacyjnych	1.443,15
III. <u>Wynagrodzenia :</u>	94.300,09
1. wynagrodzenia osobowe pracowników	94.300,09
IV. <u>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników:</u>	19.998,90
1. składki na ubezpieczenia społeczne	14.491,54
2. składki na Fundusz Pracy	1.682,36
3. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.750,00
4. wyd.osob.nie zaliczone do wynagr.	75,00
V. <u>Pozostałe koszty rodzajowe:</u>	467,70
1. podróże służbowe krajowe	35,34
2. różne opłaty i składki	432,36
Ogółem wydatki:	150.067,89

Stan środków pieniężnych na rachunku w zł. :

na dzień 01.01.2022r.	405,27
rachunek bieżący	0,00
rachunek Fundacji Civis Polonus	405,27
na dzień 30.06.2022r.	6.337,38
rachunek bieżący	6.337,38

Należności na dzień 30.06.2022r. 0,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2022r.:

składka ZUS	5.414,55
podatek dochodowy	804,00

Razem **6.218,55**

Gmina Biblioteka Publiczna w Krypnie

SPRAWOZDANIE CYFROWE Z CZYTELNICHTWA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Nazwa gminy	Czytelnicy		Odwiedziny wypożyczalni	Wypożyczenia		Udostępnianie prezencyjne					
		ogółem	do lat 15		ogółem	lit. pięknej dziecięcej	odwiedziny w czytelnicy	w tym liczba osób korzystających z Internetu	udost. wol.	udzielenie infor. ogółem	w tym elektroniczne	udost. czas. bież.
1.	Gmina Biblioteka Krypno	369	154	2721	6922	3679	4	3	0	5	3	0
2.	Filia Długoleka	80	65	1001	1294	1091	5	5	0	0	0	0
Razem gmina		449	219	3722	8216	4770	9	8	0	5	3	0

Lp.	Nazwa gminy	Stan księgozbioru (książki + czas. oprawne) stan na 30.06.2022		Wpływ księgozbioru w I półroczu		Ubytki w I półroczu
		ogółem	lit. pięknej dziecięcej	ogółem	z zakupu	
1.	Gmina biblioteka Krypno	15200	5190	630	330	1349
2.	Filia Długoleka	11024	4960	207	52	750
3.						
4.						
Razem gmina		26224	10150	837	382	2099

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krypnie Kościelnym

mgr Beata Rogalska

SPRAWOZDANIE OPISOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRYPNIE KOŚCIELNYM
ORAZ FILII BIBLIOTECZNEJ W DŁUGOŁĘCE
ZA I PÓŁROCZE 2022

1. KSIĘGOZBIÓR I UDOSTĘPNIANIE

Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie Kościelnym liczy obecnie 15200 woluminów, w tym dzieciom – 5190.

Filia Biblioteczna w Długołęce liczy obecnie 11567 woluminów, w tym dzieciom 4960.

W I półroczu 2022 do zbiorów włączono:

a. GBP – 630 książek, w tym:

- ze środków samorządowych 330 książek
- 140 książek ze środków GKRPA w Krypnie
- dary w ilości 160 woluminów otrzymane od czytelników i innych darczyńców

b. FB - 207 książek, w tym:

- ze środków samorządowych 52 książki
- dary w ilości 155 woluminów

Łącznie naszą sieć biblioteczną zasililo 837 tytułów.

W I półroczu wypożyczono w:

a. GBP: 6922 woluminy

b. FB: 1294 woluminy

Ubytkowanie księgozbioru:

Wycofano ze zbiorów łącznie 2099 książek, w tym:

- 1349 w GBP
- 750 w FB.

Były to głównie książki zniszczone, zaczytane.

Liczba czytelników kształtowała się następująco:

- GBP – w I półroczu 2022 roku zarejestrowano 369 użytkowników:

lp.	Grupa wiekowa	Liczba czytelników
1	poniżej 5 lat	16
2	6-12 lat	97
3	13-15 lat	41
4	16-19 lat	31

5	20-24 lat	16
6	25-44 lat	72
7	45-60 lat	60
8	powyżej 60 lat	36
Razem		369

lp.	Kategoria społeczna	Liczba czytelników
1	Pozostali	103
2	Pracujący	112
3	Uczący się	154
Razem		369

- **FB** – w I półroczu 2022 roku zarejestrowano 80 użytkowników.

lp.	Grupa wiekowa	Liczba czytelników
1	poniżej 5 lat	20
2	6-12 lat	33
3	13-15 lat	12
4	16-19 lat	2
5	20-24 lat	0
6	25-44 lat	11
7	45-60 lat	2
8	powyżej 60 lat	0
Razem		80

lp.	Kategoria społeczna	Liczba czytelników
1	Pozostali	33
2	Pracujący	10
3	Uczący się	37
Razem		80

2. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KULTURALNA

W I półroczu 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna zrealizowała 38 różnorodnych działań z liczbą uczestników 1016.

W I półroczu 2022 roku Filia Biblioteczna w Długolęce zrealizowała 57 spotkań z dziećmi, w którym uczestniczyło 561 osób.

3. E-USŁUGI BIBLIOTEKI

Prowadzimy katalog on-line w programie MAK+, mamy założone strony na Facebooku, które służą nam jako tablica informacyjna. Ponadto GBP posiada profile na YouTube, Instagramie, Tik Toku.

4. DOSTĘPNOŚĆ USŁUG

Gminna Biblioteka Publiczna w Krypcie Kościelnych i Filia Biblioteczna w Długolecie były czynne w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 7.00 – 15.00. Środy to dzień pracy wewnętrznej. We środy pracownik filii pracuje w bibliotece głównej.

Wypożyczanie księgozbioru odbywa się zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi.

Zgodnie z wymogami najnowszego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, filia i biblioteka główna w 2022 r. są czynne przez minimum 1/4 sobót. Każdorazowo informujemy w mediach o dniach i godzinach otwarcia w związku z tymi zmianami.

5. OBSŁUGA SPECJALNYCH GRUP UŻYTKOWNIKÓW

Funkcję koordynatora ds. dostępności pełni pani Paulina Roszkowska. Osoby ze specjalnym i potrzebami mogą korzystać z następujących udogodnień:

- dostęp do audiobooków (34 szt., planujemy wprowadzenie kolejnych tytułów, filmów z możliwością oglądania z napisami – 40 szt.)
- posiadamy 3 czytniki e-booków z możliwością ich wypożyczenia do domu (celem sprawdzenia dostępności czytnika i warunków skorzystania z usługi należy skontaktować się z nami emailowo lub telefonicznie)
- udogodnienia wewnątrz budynku: niskie progi, toaleta dostosowana do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, odpowiednia szerokość drzwi, możliwość otwarcia dodatkowych skrzydeł drzwiowych w wejściu głównym)
- osoby niepełnosprawne mogą skontaktować się z nami i osobiście, telefonicznie, pisząc email lub list tradycyjny

6. DZIAŁANIA W ŚRODOWISKU BIBLIOTEKARSKIM

Staramy się promować nasze działania na szeroką skalę, co sprawia, że jesteśmy doceniane w środowisku bibliotekarskim.

Owocuje to zapraszaniem nas do głoszenia prelekcji, np. podczas **I Giełdy Projektów w Bibliotece Publicznej w Mońkach**, gdzie opowiadałyśmy o naszych działaniach realizowanych wspólnie z młodzieżą.

Ponadto nasze starania zostały docenione przez:

7. POZABUDŻETOWE ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ I INWESTYCJE

W I półroczu 2022 roku byliśmy partnerem dla grupy nieformalnej realizującej projekt „Opowiem ci bajkę - zaczarowany świat dźwięków” – wartość projektu 5000 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krypcie Kościelnych

mgr Beata Rogalska

Sprawozdanie merytoryczne Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie za okres 01.01.2022r. – 30.06.2022r.

W pierwszym półroczu 2022 roku na terenie gminy Krypno działalność kulturalna była prowadzona w Gminnym Ośrodku Kultury w Krypnie i pięciu świetlicach wiejskich (Góra, Kruszyn, Zastocze i dwie świetlice w Długołęce). W dniu 26.05.2022r. podpisano porozumienie w sprawie rozwiązania umowy użyczenia Świetlicy Wiejskiej w Rudzie. Uchwałą NR XXXIV/230/22 z dnia 7 czerwca 2022 r. Rada Gminy Krypno przyjęła zmianę zapisów w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury.

GOK w Krypnie zatrudniał w okresie sprawozdawczym 8 pracowników, w tym: dyrektor (1/1 etat), główna księgowa (1/4 etatu), 6 pracowników (3/4 etatu).

Po rocznej przerwie, związanej z pandemią koronawirusa, zorganizowano dzieciom dwie akcje wypoczynku zimowego: **Wyjazdowe Ferie i Warsztatowe Ferie**. W pierwszym tygodniu na dzieci czekały wyjazdy do teatru, kina, Jumper Park Trampolin, Epi-Centrum Nauki i na Stadion Miejski a także do Korycina na warsztaty ceramiczne. Drugi tydzień obfitował w zajęcia stacjonarne w dwóch mniejszych grupach - dzieci wypiekały ciasteczka, wyszywały i szyły woreczki na suszoną lawendę, tworzyły kosmiczne statki i roboty, obejrzały spektakl teatralny, tworzyły kukielki i same prezentowały krótkie scenki teatralne aż wreszcie na zakończenie akcji odbył się Bal Karnawałowy. Dzieci przyszły w przebraniach karnawałowych i wzięły udział w sesji fotograficznej, przygotowanej przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie Kościelnym. Ponadto w w świetlicach wiejskich odbywały się kreatywne zajęcia manualne i kulinarne. Akcje odbyły się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Krypno.

5 lutego 2022r. zorganizowano wydarzenie kulturalno-sportowe **Dzieciaki Spryciaki**. Jej organizatorami byli: Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie, Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie, Koło Gospodyń Wiejskich w Krypnie Wielkim oraz UKS "Krypnianka" Krypno. Na dzieci czekały zarówno ciekawe konkurencje sportowe prowadzone przez zawodników i trenerów Krypnianki jak też gra terenowa z indiańskimi akcentami. Dzieci miały za zadanie zdobycie różnych sprawności, w tym na spostrzegawczość, celność, koncentrację itp. aby zdobyć specjalny medal. Sponsorami wydarzenia była Gmina Krypno i firma Falcon Energy.

Po kilku latach przerwy wznowiono akcje Honorowego Krwiodawstwa zorganizowane we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. W pierwszym półroczu tego roku odbyły się dwie akcje, w których łącznie krew oddało 60 os.

W marcu GOK w Krypnie zorganizował wyjazd do Kina Kobiet z okazji Dnia Kobiet.

Pracownicy GOK w Krypnie włączyli się czynnie w akcję zbiórki zainicjowanej przez Samorząd Gminy Krypno we współpracy ze wszystkimi instytucjami i organizacjami z naszego terenu na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy. Pracownicy pełnili dyżury i pomagali w pakowaniu darów w punkcie pomocy humanitarnej.

W marcu zorganizowano warsztaty rękodzieła dla mieszkańców we współpracy z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

Od 10 marca do 8 kwietnia w GOK-u w Krypnie i wszystkich świetlicach wiejskich odbyły się warsztaty wielkanocne – łącznie przeprowadzono 8 warsztatów.

Zorganizowaliśmy także serię warsztatów LEGOROBOTYKI dla dzieci i młodzieży we współpracy z firmą Spice Gears w Białymstoku.

20 marca w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie odbył się spektakl teatralny "Rozmowy z Panią Mortis" w wykonaniu Tykocińskiego Teatru Amatorskiego. Spektakl połączono ze zbiórką na rzecz pomocy Uchodźcom z Ukrainy zamieszkałym na terenie gminy Krypno.

25 marca 2022r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krypnie odbyły się gminne eliminacje do II Wojewódzkiego Przeglądu Niezawodowej Twórczości Teatralnej "PIKtoGRAMy", którego organizatorem był Podlaski Instytut Kultury. Komisja wytypowała 6 osób do eliminacji wojewódzkich.

12 kwietnia współorganizowaliśmy wydarzenie z okazji 50-lecia Pożyci Małżeńskiego dla sześciu par świętujących jubileusz. Wydarzenie uświetnił występ zespołu Przebojowe Babki z Długołęki.

3 maja zorganizowaliśmy Biało-Czerwony Rajd Rowerowy z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Narodowego Święta Trzeciego Maja. W biało-czerwonych barwach (zarówno stroje jak i rowery) grupa około 60 osób pokonała trasę 23 km, przejeżdżając przez kilka miejscowości w naszej gminie.

Kontynuowano zajęcia plastyczne prowadzone przez instruktorki GOK – co tydzień grupa około 15 dzieci wykonywała różne prace plastyczne. Wprowadzono także dodatkowe warsztaty dla dzieci starszych z zakresu rękodzieła.

Kontynuowano zajęcia taneczne dla mażoretek. W czterech grupach ćwiczenia prowadzone przez instruktorkę Kamilę Baranowską kontynuowały 33 dziewczynki. W maju grupa ASTRUM wzięła udział w Mistrzostwach Regionu Północno-Wschodniego w Olecku, podczas których Dziewczyny osiągnęły następujące wyniki: II miejsce POMPON SPORT UKŁAD SCENICZNY SENIORKI - ASTRUM KRYPNO, IV miejsce POMPON SPORT DUO/TRIO SENIORKI - Wiktoria Bieląga, Julia Sienkiewicz i Dominika Rydzewska

15 maja w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie gościliśmy zespoły, kapele, śpiewaków ludowych i solistów instrumentalistów na Powiatowym Przeglądzie Tradycji Ludowej "W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru. Na naszej scenie zaprezentowało się 11 podmiotów, spośród których jury wytypowało zespoły i solistów, które reprezentowały Powiat Moniecki na Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w dniu 5 czerwca.

GOK w Krypnie był współorganizatorem wydarzenia BRAVE KID 2, zainicjowanego przez grupę nieformalną z Kruszyna. Była to druga edycja, w której startowało prawie 100 zawodników w wieku 3-16 lat. Dzieci pokonywały specjalnie przygotowane przeszkody w terenie leśnym, na drogach gminnych i na boisku w Kruszynie. W akcję włączyło się wiele

organizacji, instytucji, wsparcie rzeczowe otrzymaliśmy od firm i osób prywatnych. Patronat honorowy na wydarzeniach objął Marszałek Województwa Podlaskiego.

Dyrektor GOK-u uczestniczyła w konferencji Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku w ramach programu Podlaski Pomost Kultury, Walnych Zgromadzeniach Członków LGD Stowarzyszenia N.A.R.E.W oraz brała udział w posiedzeniach rady LGD Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

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

Dzięki pozyskaniu środków z funduszu sołectkiego wsi Krypno Wielkie i Krypno Kościelne w GOK-u w Krypnie wymieniono cały zestaw monitoringu (8 kamer + rejestrator). Dokonywano także bieżących napraw, w tym poprawa orynnowania w świetlicy wiejskiej w Zastoczcu oraz wymiana rynien w GOK w Krypnie.

Przeprowadzono kontrole wyposażenia przeciwpożarowego oraz instalacji alarmowej. Uruchomiono punkt nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców. Punkt znajduje się w sali GOK w Krypnie – radca prawny przyjmuje w środy w godz. 8:00 – 12:00.

Sporządziła: Iwona Orłowska



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRYPNIE WIELKIM
ZA I PÓŁROCZE 2022R.**

Wykonanie planu przychodów i wydatków jednostki

Przychody osiągnięte w I półroczu 2022 roku, w zł.

1. Otrzymane dotacje w tym:

Dotacja z Urzędu Gminy	264.830,00
Pozostałe przychody /ener.elekt,olej opał.OSP Zastocze,Kruszyn,	3.523,81
Wynajem pomieszczeń	9.450,00
Wpłaty za zajęcia /plastyczne,robotyka,ferie zimowe,wesołe lato/	16.385,00
Ogółem przychody :	294.188,81

Wydatki poniesione w I półroczu 2022r.

I. Zużycie materiałów i energii:	49.938,94
1. zakup materiałów i wyposażenia	37.149,34
2. zakup energii	12.789,60
II. Usługi obce:	16.935,65
1. zakup usług pozostałych	15.923,43
2. zakup usług telekomunikacyjnych	1.012,22
III. Wynagrodzenia:	176.201,18
1. wynagrodzenia osobowe pracowników	168.282,33
2. wynagrodzenia bezosobowe	7.918,85
IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników:	37.493,03
1. składki na ubezpieczenia społeczne	26.650,61
2. składki na Fundusz Pracy	858,99
3. zakup usług zdrowotnych	450,00
4. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00
5. składka PPK	533,43
V. Pozostałe koszty rodzajowe:	6.555,40
1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
2. podróże służbowe krajowe	1.171,38
3. różne opłaty i składki	5.384,02
Ogółem wydatki :	287.124,20

Stan środków pieniężnych na rachunku:

na dzień 01.01.2022r.	783,58
na dzień 30.06.2022r.	7.848,19

Należności na dzień 30.06.2022r. 500,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2022r.: **10.041,91**
składka ZUS 9.251,91
podatek dochodowy 790,00


DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krypnie
Iwona Orłowska

Gminny Ośrodek Kultury
w Krypnie
Krypno Wielkie 9, 19-111 Krypno
NIP: 5461324387 REGON: 200057710
tel: +48 857169068