

ZARZĄDZENIE NR 692/2024
WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2023 r. według którego:

1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	35.541.556zł ,w tym:
- dochody bieżące	21.261.937zł
- dochody majątkowe	14.279.619zł
2. wykonanie dochodów	35.150.155,64zł, w tym:
- dochody bieżące	20.867.588,23zł
- dochody majątkowe	14.282.567,41zł
3. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	37.808.661zł, w tym:
- wydatki bieżące	21.044.438zł
- wydatki majątkowe	16.764.223zł
4. wykonanie wydatków	37.161.131,15zł, w tym:
- wydatki bieżące	20.433.907,63zł
- wydatki majątkowe	16.727.223,52zł

zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

Wójt

Marek Stankiewicz

Plan i wykonanie dochodów za 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 336 270,00	1 336 269,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 336 270,00	1 336 269,86	
		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	1 336 270,00	1 336 269,86	
020			Leśnictwo	2 000,00	3 293,22	164,66%
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	3 293,22	
		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	3 293,22	
600			Transport i łączność	9 521 469,00	9 520 558,40	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 620,00	1 620,00	
		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	1 620,00	1 620,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 511 849,00	9 511 786,11	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	9 495 649,00	9 495 648,19	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	16 200,00	16 137,92	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	7 152,29	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	7 128,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,27	
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 400,00	187 114,53	94,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 400,00	187 114,53	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	4 400,00	4 368,72	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	
		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	64 000,00	65 751,16	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	3 494,00	
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	113 224,68	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	259,97	
750			Administracja publiczna	57 000,00	56 285,00	98,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	56 285,00	

		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	57 000,00	56 285,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 203,00	47 603,00	98,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	833,00	833,00	
		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	833,00	833,00	
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	43 080,00	42 480,00	
		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	43 080,00	42 480,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 078,00	4 078,00	
		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	4 078,00	4 078,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	
		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	212,00	212,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 234 115,00	3 223 672,30	99,68%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 191,99	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 191,99	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	560 500,00	565 662,27	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	539 800,00	543 062,27	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00	1 759,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	13 833,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	6 940,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00	68,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1 251 500,00	1 230 165,26	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	429 137,13	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	553 322,55	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	51 531,89	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 800,00	13 783,00	

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 500,00	31 669,93	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	143 608,19	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 040,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	5 000,00	6 072,57	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 900,00	178 437,78	
		0270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych	20 000,00	19 853,98	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	19 200,50	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	61 900,00	61 992,15	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 000,00	76 213,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 080,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	97,35	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 243 215,00	1 243 215,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 235 784,00	1 235 784,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 431,00	7 431,00	
758			Różne rozliczenia	11 171 718,00	11 185 439,96	100,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 301 386,00	3 301 386,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 301 386,00	3 301 386,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 794 453,00	1 794 452,35	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 794 453,00	1 794 452,35	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 506 305,00	5 506 305,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 506 305,00	5 506 305,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 055,00	186 777,61	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	70,49	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12 152,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	69 376,73	
		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	4 723,00	4 723,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 347,00	52 345,88	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	25 415,00	23 523,00	
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 570,00	24 570,20	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	396 519,00	396 519,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	396 519,00	396 519,00	
801			Oświata i wychowanie	4 908 534,00	4 885 320,11	99,53%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	87,48	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	87,48	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 369,31	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 369,31	
80104		Przedszkola	186 235,00	159 940,48	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	7 038,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 948,85	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 735,00	148 953,13	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	8 854,59	
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 847,70	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,89	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 799,00	30 568,25	
	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	30 799,00	30 568,25	
80195		Pozostała działalność	4 683 500,00	4 683 500,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	4 683 500,00	4 683 500,00	
852		Pomoc społeczna	428 673,00	401 444,57	93,65%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	5 478,00	5 218,75	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 478,00	5 218,75	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	82 400,38	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	82 400,38	
85216		Zasiłki stałe	63 200,00	61 084,32	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00	61 084,32	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 995,00	138 074,99	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	79,99	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 495,00	116 495,00	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	84 000,00	54 666,13	

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 000,00	54 666,13	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 160,00	111 842,00	53,73%
	85395		Pozostała działalność	208 160,00	111 842,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	106 742,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 160,00	5 100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	39 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	39 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	39 000,00	
855			Rodzina	2 104 926,00	2 017 191,75	95,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 385,00	1 969 657,62	
		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	2 049 385,00	1 967 585,82	
		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 wychowaniu dzieci	2 000,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	2 071,80	
	85503		Karta Dużej Rodziny	989,00	692,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,95	
		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	989,00	691,00	
	85504		Wspieranie rodziny	9 552,00	9 477,52	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 552,00	9 477,52	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	37 363,66	
		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	38 000,00	37 363,66	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 088,00	2 102 120,94	93,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	810 000,00	789 834,35	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00	786 549,93	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 127,20	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 157,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,04	

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	126 388,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	126 388,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 700,00	58 717,10	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	9 000,00	9 000,00	
		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	49 700,00	49 717,10	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 291,49	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 291,49	
	90095		Pozostała działalność	1 252 000,00	1 250 278,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	392,00	
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 122 873,21	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 203,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	122 309,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	
Razem:				35 541 556,00	35 150 155,64	98,90%

Plan i wykonanie wydatków za 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 347 270,00	1 346 912,12	99,97%
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	10 642,26	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	10 642,26	
	01095		Pozostała działalność	1 336 270,00	1 336 269,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 240,00	11 240,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,00	1 932,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	153,00	152,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 876,00	2 876,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 310 069,00	1 310 068,49	
600			Transport i łączność	11 018 793,00	10 996 610,09	99,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	551 620,00	551 613,56	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	549 993,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 895 473,00	9 895 298,79	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 824,00	399 650,60	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 495 649,00	9 495 648,19	
	60016		Drogi publiczne gminne	571 700,00	549 697,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 964,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	121 459,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	327 900,00	326 036,06	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	265,17	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 100,00	54 473,14	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 500,00	
630			Turystyka	3 000,00	1 500,00	50,00%
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	1 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	487 300,00	465 485,95	95,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 300,00	465 485,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 400,00	153 776,03	
		4260	Zakup energii	108 400,00	100 392,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 400,00	23 370,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	79 912,47	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 537,12	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 232,23	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	184,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 494,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 300,00	91 588,10	
710			Działalność usługowa	29 000,00	24 000,00	82,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	24 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	24 000,00	
750			Administracja publiczna	3 505 977,00	3 417 399,23	97,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	56 285,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	37 685,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 650,00	104 432,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 500,00	82 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 730,36
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 931,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	101,20
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 350 607,00	2 281 045,20
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 823,00	4 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 925,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 623,00	1 434 931,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	105 887,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 909,00	253 559,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	25 545,00	24 746,67
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	5 616,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 320,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	47 726,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 477,00	24 477,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	20 333,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 071,10
	4300	Zakup usług pozostałych	155 800,00	136 768,82
	4307	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 097,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 405,62
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	35 601,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 830,00	44 829,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 589,32
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	9 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 446,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 187,70
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 937,00	26 937,00
	6697	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych.	63,00	63,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 200,00	26 683,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	944,92
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	25 738,61
75095		Pozostała działalność	960 520,00	948 952,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	16 773,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 600,00	16 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 700,00	624 994,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	43 400,63
	4090	Honoraria	10 300,00	10 250,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 500,00	43 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 867,00	107 685,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	12 500,00	11 435,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 789,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 455,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 326,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 627,32
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 095,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 553,00	21 551,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	385,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 000,00	3 892,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	923,46

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 203,00	47 603,00	98,76%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	833,00	833,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	833,00	833,00	
	75108	Wybory do sejm i senatu	43 080,00	42 480,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 520,00	22 920,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,80	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	29,00	29,40	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 268,00	5 267,76	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 607,00	11 607,54	
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	207,00	207,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	4,50	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 078,00	4 078,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,95	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	12,00	12,25	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	929,80	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 550,00	296 795,96	94,96%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	312 550,00	296 795,96	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 400,00	9 400,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	55 760,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 543,04	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 450,00	77 075,21	
		4260 Zakup energii	42 200,00	34 309,50	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	12 900,00	12 630,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 895,83	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	66,42	
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	4 623,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	33 492,96	
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	240 382,61	96,15%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	240 382,61	
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	240 382,61	
801		Oświata i wychowanie	10 776 834,00	10 630 796,91	98,64%
	80101	Szkoły podstawowe	3 600 292,00	3 564 061,99	
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	618 463,00	615 327,32	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 100,00	114 309,69	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 200,00	281 163,78	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 261,27	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	362 746,00	356 259,93	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	35 500,00	30 140,49	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 900,00	83 606,16	

	4260	Zakup energii	45 000,00	43 627,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	50 659,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 766,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	434,70
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	247,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 883,00	138 883,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	751,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	762,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 713 000,00	1 711 001,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 000,00	112 320,98
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 685,00	209 238,53
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	196 685,00	191 537,74
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 700,79
80104		Przedszkola	1 055 935,00	1 033 392,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00	27 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00	280 511,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 868,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 235,00	121 164,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	13 500,00	13 150,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 854,62
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 564,83
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 745,82
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	51 783,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 500,00	388 197,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	29 849,96
80107		Świetlice szkolne	24 700,00	20 520,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	2 874,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	400,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	195,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	12 286,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 600,00	4 163,69
80113		Dowożenie uczniów do szkół	732 540,00	675 464,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	376 491,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 819,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 119,00	67 788,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	9 500,00	5 275,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	122 697,02
	4260	Zakup energii	15 000,00	9 989,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	47 081,62
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 882,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 521,00	12 073,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 000,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00	11 589,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	457,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 131,90

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 800,00	14 721,92	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 800,00	14 721,92	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	222 000,00	219 917,19	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 100,00	24 029,25	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 833,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 400,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 507,37	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 566,47	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 980,80	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	150 000,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	12 000,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 065,00	30 831,07	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 670,00	3 668,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	304,92	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 824,00	26 594,81	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266,00	262,82	
80195		Pozostała działalność	4 856 817,00	4 851 058,69	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 076,00	8 064,36	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	30 375,00	30 375,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 222,00	5 221,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	744,00	496,12	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 051,03	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	37 500,07	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	82 450,65	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 683 500,00	4 683 500,00	
851		Ochrona zdrowia	105 525,00	87 287,79	82,72%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 325,00	84 287,79	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 600,00	18 281,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 617,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	18 449,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 325,00	30 861,10	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 718,30	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	

	85195		Pozostała działalność	5 200,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 139 854,00	1 097 130,49	96,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	262 600,00	262 505,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	262 600,00	262 505,03	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	4 000,00	3 996,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 996,24	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 478,00	5 218,75	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 478,00	5 218,75	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 600,00	100 932,92	
		3110	Świadczenia społeczne	104 600,00	100 932,92	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 670,00	1 660,07	
		3110	Świadczenia społeczne	1 670,00	1 660,07	
	85216		Zasiłki stałe	63 200,00	61 084,32	
		3110	Świadczenia społeczne	63 200,00	61 084,32	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 425,00	482 033,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 080,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 879,00	320 582,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	51 289,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5 000,00	4 433,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 964,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 950,00	39 903,69	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 918,00	1 708,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 425,21	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 223,13	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 198,00	8 197,35	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 830,00	14 824,05	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 100,00	75 082,20	
		3110	Świadczenia społeczne	75 100,00	75 082,20	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	133 781,00	104 617,65	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 774,00	49 771,15	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	4 760,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 392,00	7 591,36	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 500,00	28 942,58	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 108,00	2 012,25	
		4580	Pozostałe odsetki	57,00	57,06	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 950,00	11 483,25	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 759,00	662 475,99	94,54%
	85395		Pozostała działalność	700 759,00	662 475,99	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	271 147,00	271 146,98	
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	5 000,00	
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	876,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	150,00	88,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 100,00	354 309,37	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 760,00	22 503,56	
	4580	Pozostałe odsetki	452,00	451,19	
	6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	44 776,06	97,34%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00	44 776,06	
	3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00	44 776,06	
855		Rodzina	2 235 326,00	2 138 458,17	95,67%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 385,00	1 990 069,63	
	3110	Świadczenia społeczne	1 989 885,00	1 910 473,39	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 375,00	49 845,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 493,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 200,00	1 197,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 665,39	
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 881,00	3 881,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	139,34	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	241,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	719,00	719,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	836,00	824,70	
	85503	Karta Dużej Rodziny	989,00	691,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	989,00	691,00	
	85504	Wspieranie rodziny	69 952,00	61 353,73	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 453,00	46 818,69	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 412,17	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 226,00	9 091,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 354,00	1 242,30	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	52 000,00	48 980,15	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	48 980,15	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	37 363,66	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	37 363,66	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 903 713,00	2 781 818,19	95,80%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	999 700,00	989 386,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	87 877,72	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 562,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 917,00	18 708,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 200,00	2 146,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	761,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	877 200,00	868 409,76	
	4410	Podróże służbowe krajowe	394,00	132,25	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 789,00	2 788,82	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 949,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	183 675,00	128 534,73	
	4300	Zakup usług pozostałych	179 475,00	124 424,73	
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 110,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	34 978,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 036,51	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 941,90	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 835,00	455 724,69	
	4260	Zakup energii	111 835,00	104 048,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 435,30	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	322 241,28	
90095		Pozostała działalność	1 212 503,00	1 173 194,10	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	79 992,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	242 927,56	
	4260	Zakup energii	507 553,00	498 925,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	201 450,00	193 554,72	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 150,95	
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	57 490,33	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	75 000,00	74 691,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	19 461,56	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 333 150,00	2 328 776,34	99,81%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 950,00	620 317,57	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	82 300,00	81 672,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 650,00	18 645,57	
	92116	Biblioteki	343 700,00	343 346,63	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	23 346,63	
	92195	Pozostała działalność	1 368 500,00	1 365 112,14	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 500,00	1 365 112,14	
926		Kultura fizyczna	565 407,00	552 922,25	97,79%
	92601	Obiekty sportowe	135 967,00	130 070,59	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	68 664,61	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 802,93	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 228,00	12 165,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 850,00	1 733,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	7 047,30	
	4260	Zakup energii	25 000,00	24 531,75	
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 926,90	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 408,98	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 000,00	152 925,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 925,00	
	92695	Pozostała działalność	276 440,00	269 926,66	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	995,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	103 202,51	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 883,84	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 663,00	18 590,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 700,00	2 649,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 100,00	105 616,86	
	4260	Zakup energii	19 500,00	17 424,07	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 159,81	
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	706,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,32	
Razem:			37 808 661,00	37 161 131,15	98,29%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2023r.

Budżet Gminy Krypno na 2023r. uchwalony uchwałą Rady Gminy Krypno nr XLII/270/22 z dnia 30 grudnia 2022r. określił plan dochodów w kwocie 30.998.234zł, z tego dochody bieżące w kwocie 17.296.594zł, dochody majątkowe w kwocie 13.701.640zł, oraz plan wydatków w kwocie 32.408.434zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 17.301.234zł oraz majątkowe w wysokości 15.107.200zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.410.200zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 518.200zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 892.000zł.

Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i planowane wpływy z dochodów własnych. W trakcie roku, w wyniku między innymi wpływu dotacji celowych, zmiany kwot subwencji ogólnej oraz wprowadzenia nowych zadań i zmiany kwot zadań inwestycyjnych po przeprowadzeniu procedury postępowań zamówień publicznych wprowadzono zmiany budżetowe po stronie dochodów i wydatków:

- 1) Zarządzeniem nr 544/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 16 stycznia 2023r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków oraz wprowadzono plan dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krypno.
- 2) Uchwałą nr XLIII/275/23 Rady Gminy Krypno z dnia 27 stycznia 2023r. wprowadzono plan dochodów i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz plan dochodów i wydatków na wypłatę dodatków elektrycznych. Po stronie wydatków wprowadzono również plan na zwrot niewykorzystanych środków z a wypłatę dodatków węglowych i dodatku energetycznego oraz na realizację zadania związanego ze sprzedażą preferencyjną węgla i podatek VAT.
- 3) Zarządzeniem nr 549/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 stycznia 2023r.. dokonano przesunięć między paragrafami.
- 4) Zarządzeniem nr 562/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 27 lutego 2023r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.
- 5) Zarządzeniem nr 563/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 27 lutego 2023r. rozdysponowano część rezerwy oświatowej na zakup oleju opałowego.
- 6) Zarządzeniem nr 569/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 08 marca 2023r. zwiększono plan dotacji celowej na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dokonano przesunięć w planie dotacji celowych poprzez zmniejszenie dotacji na zadania bieżące i zwiększenie na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego, w tym na koszty obsługi zadania. W planie wydatków dokonano zmian w realizacji powyższych zadań oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.
- 7) Zarządzeniem nr 570/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 10 marca 2023r. dokonano przesunięć między paragrafami dochodów oraz paragrafami wydatków.
- 8) Uchwałą nr XLIV/279/23 Rady Gminy Krypno z dnia 28 marca 2023r. zmniejszono plan części oświatowej subwencji ogólnej w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2023 oraz zwiększono plan dochodów ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Po stronie wydatków zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Długoleńcu ze środków Funduszu Pomocy oraz zmniejszono plan na składki na ubezpieczenia społeczne. Zwiększono plan wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy. Zwiększono plan na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie klimatyzacji w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie Kościelnym” oraz wprowadzono zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Ruda”. Dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu.
- 9) Zarządzeniem nr 573/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 marca 2023r. zwiększono plan dotacji celowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wprowadzono plan dotacji celowej na

realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Po stronie wydatków rozdysponowano część rezerwy ogólnej na zakup materiałów i energii, zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne, zakup energii oraz na koszty obsługi zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.

- 10) Zarządzeniem nr 574/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 03 kwietnia 2023r. rozdysponowano część rezerwy ogólnej na zakup usług.
- 11) Zarządzeniem nr 577/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 13 kwietnia 2023r. wprowadzono plan dotacji celowych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny. Po stronie wydatków zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny, na wypłatę stypendium dla uczniów oraz dokonano przesunięć między paragrafami.
- 12) Uchwałą nr XLV/286/23 Rady Gminy Krypno z dnia 25 kwietnia 2023r. wprowadzono plan dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w roku 2022 zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, a także zwiększono środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy. Zwiększono plan dochodów z tytułu zwiększenia środków z Rządowego Funduszu programu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i zagospodarowanie kompleksu szkolno-sportowego w Krypnie Kościelnym” oraz z tytułu refundacji poniesionych w 2022r. wydatków na wypłatę grantów – zadania inwestycyjne związane z budową indywidualnych instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych na terenie gminy Krypno. Po stronie wydatków wprowadzono plan dotacji celowej dla związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu do przewozu dzieci z Ukrainy, zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce ze środków Funduszu Pomocy oraz środków własnych i zmniejszono plan na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii i wynagrodzenia w przedszkolu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krypnie. Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i zagospodarowanie kompleksu szkolno – sportowego w Krypnie Kościelnym”, zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia oraz zmniejszono na promocję gminy. Zmniejszono plan wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w związku z brakiem potrzeb w tym rozdziale, dokonano przesunięć między paragrafami w ramach zadań inwestycyjnych oraz zwiększono plan na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Bajkach Zalesiu”.
- 13) Zarządzeniem nr 582/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 27 kwietnia 2023r. wprowadzono plan dochodów i wydatków na realizację dotacji celowej w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Dokonano przesunięć między paragrafami wydatków, w tym między paragrafami wydatków w zadaniach inwestycyjnych w ramach działu.
- 14) Zarządzeniem nr 584/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 08 maja 2023r. rozdysponowano część rezerwy ogólnej na zakup materiałów, energii oraz wyposażenia na hali widowiskowo – sportowej w Krypnie Kościelnym. Dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.
- 15) Zarządzeniem nr 587/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 26 maja 2023r. zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Po stronie wydatków rozdysponowano część rezerwy ogólnej na zakup usług pozostałych oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Zastoczu”. Dokonano przesunięć między paragrafami.
- 16) Uchwałą nr XLVI/294/23 Rady Gminy Krypno z dnia 09 czerwca 2023r. wprowadzono plan dotacji celowej na zwrot części wydatków gminy w ramach zrealizowanego w 2022r. Funduszu Sołeckiego oraz zwiększono środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy. Zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT. Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono plan dotacji od Powiatu Monieckiego jako udział w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej z Krypna Kościelnego do Peńskich”, zwiększono plan środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zwiększenie zakresu robót w/w inwestycji oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej na terenie wsi Ruda”. Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z usług (dostawa energii elektrycznej, oleju opałowego dla instytucji kultury i stowarzyszenia „Edukator” – budynek Szkoły Podstawowej w Długołęce) jak również ze środków Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy oraz z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na przeprowadzenie szkoleń pracowników socjalnych, a także z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych. Wprowadzono plan dotacji celowej od Województwa Podlaskiego na

zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Krypno oraz z tytułu pomocy od Województwa Podlaskiego na remont świetlicy wiejskiej w Długolęce. Po stronie wydatków zwiększono plan na wypłatę stypendiów dla dzieci, zakup energii na oświetlenie uliczne, oczyszczalnie, hydrofornie i przepompownie ścieków, zakup usług pozostałych oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Krypno”. Dokonano przesunięć między paragrafami ramach działu.

- 17) Zarządzeniem nr 590/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 09 czerwca 2023r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.
- 18) Zarządzeniem nr 592/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 14 czerwca 2023r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.
- 19)) Uchwałą nr XLVII/300/23 Rady Gminy Krypno z dnia 23 czerwca 2023r. zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Po stronie wydatków zwiększono plan na zakup materiałów i usług (środki niewykorzystane w roku 2022).
- 20) Zarządzeniem nr 597/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 czerwca 2023r. zwiększono plan dotacji i wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne bądź materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Zwiększono plan dotacji i wydatków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.
- 21) Zarządzeniem nr 602/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 10 lipca 2023r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.
- 22) Uchwałą nr XLVIII/303/23 Rady Gminy Krypno z dnia 12 lipca 2023r. zwiększono plan środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy. Po stronie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami zadań inwestycyjnych, zmniejszono plan wydatków za zadaniach inwestycyjnych pn. „Przebudowa budynku poszkolnego w Górze” oraz „Zakup działki pod budowę świetlicy w Rudzie”. Zwiększono plan wydatków na dotację dla Szkoły Podstawowej w Długolęce na dofinansowanie zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Ruda).
- 23) Zarządzeniem nr 604/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 14 lipca 2023r. rozdysponowano część rezerwy ogólnej na zakup usług i zakup usług pozostałych oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.
- 24) Zarządzeniem nr 606/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 24 lipca 2023r. rozdysponowano część rezerwy ogólnej na zakup usług pozostałych oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.
- 25) Zarządzeniem nr 608/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 lipca 2023r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.
- 26) Uchwałą nr XLIX/305/23 Rady Gminy Krypno z dnia 07 sierpnia 2023r. zwiększono plan środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy oraz część oświatową subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. Zwiększono plan dotacji na zadania związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny. Po stronie wydatków wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa szlaku kajakowego na rzece Narew – odcinek Góra”, dokonano przesunięć między paragrafami zadań inwestycyjnych oraz zwiększono plan na zakup kosiarki drogowej. Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów, usług oraz usług remontowych. Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia w związku z przewidywanym niewykorzystaniem środków oraz zwiększono plan dotacji dla Szkoły podstawowej w Długolęce na dofinansowanie zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy.
- 27) Zarządzeniem nr 609/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 10 sierpnia 2023r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.
- 28) Zarządzeniem nr 612/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 24 sierpnia 2023r. wprowadzono plan dochodów i wydatków na realizację dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Po stronie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami.

- 29) Zarządzeniem nr 613/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 sierpnia 2023r. rozdysponowano część rezerwy ogólnej na zakup usług remontowych oraz dokonano przesunięć między paragrafami.
- 30) Uchwałą nr L/307/23 Rady Gminy Krypno z dnia 12 września 2023r. wprowadzono plan dochodów z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin, środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 oraz środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Wprowadzono plan dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. W planie wydatków rozdysponowano część rezerwy ogólnej na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Ruda”, zwiększono plan na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Bajkach Zalesiu” oraz na wynagrodzenia i pochodne, zakup usług, energii, materiałów oraz organizację lokalnego transportu zbiorowego. Zwiększono również plan wydatków na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gańniczych członków OSP, na zakup materiałów oraz dotację jako wkład własny na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Krypnie. Zwiększono plan dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce oraz zmniejszono na wynagrodzenia i składki na ZUS.
- 31) Zarządzeniem nr 615/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 13 września 2023r. wprowadzono plan dotacji na przygotowanie referendum ogólnokrajowego, na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za wrzesień 2023r. Po stronie wydatków rozdysponowano część rezerwy ogólnej na zakup usług pozostałych i usług remontowych. Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów oraz dokonano przesunięć między paragrafami.
- 32) Zarządzeniem nr 617/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 19 września 2023r. zwiększono plan dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz zmniejszono na realizację w 2023r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Zmniejszono plan wydatków z rezerwy ogólnej na dożywianie uczniów. Zwiększono plan wydatków na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz dokonano przesunięć między paragrafami.
- 33) Zarządzeniem nr 618/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 26 września 2023r. zmniejszono plan rezerwy oświatowej na zakup usług oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.
- 34) Zarządzeniem nr 619/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 września 2023r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.
- 35) Zarządzeniem nr 620/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 września 2023r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków (poprawiono zmianę z zarządzenia nr 619/2023).
- 36) Zarządzeniem nr 624/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 10 października 2023r. zwiększono plan dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wprowadzono plan subwencji ogólnej na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. W planie wydatków rozdysponowano część rezerwy ogólnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa garażu OSP Kruszyn”.
- 37) Zarządzeniem nr 630/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 16 października 2023r. zwiększono plan dotacji celowej na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, a także na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Zwiększono również plan dochodów i wydatków na wypłatę dodatków w wysokości 400zł miesięcznie pracownikom socjalnym, realizującym pracę socjalną. Po stronie wydatków zmniejszono plan rezerwy ogólnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa garażu OSP Kruszyn” i dokonano przesunięć między paragrafami.
- 38) Zarządzeniem nr 633/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 27 października 2023r. wprowadzono plan dotacji celowej na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą Kodeksu Wyborczego oraz zwiększono plan dotacji na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Zwiększono plan dotacji

celowej na wypłatę diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Po stronie wydatków zwiększono plan na zakup usług pozostałych i wynagrodzenia oraz dokonano przesunięć między paragrafami.

- 39) Uchwałą nr LI/313/23 Rady Gminy Krypno z dnia 31 października 2023r. zmniejszono plan dochodów z tytułu środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej na terenie wsi Ruda” na rok 2024. Zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz zmniejszono z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z przewidywanym brakiem realizacji. Zwiększono plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty adiacenckiej oraz zmniejszono z tytułu podatku od środków transportu. Zwiększono plan dochodów z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy, środków z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz dokonano przesunięć między paragrafami dochodów. Zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest (Część 1), przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”. Po stronie wydatków zmniejszono plan na zadanie pn. „Budowa szlaku kajakowego na rzece Narew – odcinek Góra” w związku z rezygnacją z zadania. Zwiększono plan wydatków na prace dodatkowe na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej z Krypna Kościelnego do Peńskich”, na zakup usług na drogach gminnych oraz zmniejszono z tytułu przesunięcia płatności zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej na terenie wsi Ruda”. Zwiększono plan wydatków na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych członków OSP oraz na zakup usług pozostałych w związku z przesunięciem środków w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego wsi Peńskie. Zwiększono plan wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, zakup usług w rozdziale – Oczyszczanie miast i wsi oraz zmniejszono za oświetlenie uliczne oraz zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych.
- 40) Zarządzeniem nr 637/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 06 listopada 2023r. rozdysponowano część rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwy ogólnej na wynagrodzenia oraz zakup materiałów i usług. Dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.
- 41) Zarządzeniem nr 640/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 15 listopada 2023r. zwiększono plan dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zmniejszono plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Po stronie wydatków rozdysponowano część rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwy ogólnej na diety dla radnych i sołtysów. Dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.
- 42) Uchwałą nr LII/319/23 Rady Gminy Krypno z dnia 28 listopada 2023r. Zwiększono plan dochodów z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy oraz środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy i dokonano przesunięć między paragrafami dochodów. Po stronie wydatków zwiększono plan dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Długolece oraz dotacji podmiotowej dla GOK w Krypnie. Zwiększono plan wydatków na opłaty za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, wynagrodzenia i pochodne w GOPS, energię, materiały, zakup usług pozostałych i wodę. Zmniejszono plan wydatków na zakup usług przez jst od innych jst w związku z przewidywanym niewykorzystaniem środków. Dokonano przesunięć między paragrafami.
- 43) Zarządzeniem nr 645/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 listopada 2023r. zmniejszono plan dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz wypłatę zasiłków stałych oraz zwiększono plan na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego. Wprowadzono plan dochodów i wydatków z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pn. „Czyste Powietrze” przez Gminę. Po stronie wydatków rozdysponowano część rezerwy na zarządzanie kryzysowe i dokonano przesunięć między paragrafami.
- 44) Zarządzeniem nr 646/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 04 grudnia 2023r. dokonano przesunięć między paragrafami.

- 45) Zarządzeniem nr 647/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 08 grudnia 2023r. rozdysponowano część rezerwy ogólnej na wypłaty na rzecz Izby Rolniczej i na zadanie inwestycyjne oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe na zakup materiałów. Dokonano przesunięć między parafami wydatków.
- 46) Zarządzeniem nr 651/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 15 grudnia 2023r. rozdysponowano część rezerwy na zarządzanie kryzysowej na zakup usług, zakup energii oraz podatek VAT. Dokonano przesunięć między paragrafami.
- 47) Zarządzeniem nr 652/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 21 grudnia 2023r. Zwiększono plan dotacji celowej na realizację zadań związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny. Po stronie wydatków zwiększono plan na zakup usług pozostałych oraz dokonano przesunięć między paragrafami.
- 48) Uchwałą nr LIII/328/23 Rady Gminy Krypno z dnia 27 grudnia 2023r. Zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz z tytułu opłaty adiacenckiej. Wprowadzono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu Asystent rodziny w 2023r. Po stronie wydatków zwiększono plan na zakup materiałów, wypłatę diet radnym, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, wynagrodzenia GOPS, wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Bajkach Zalesiu”.
- 49) Zarządzeniem nr 655/2023 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 grudnia 2023r. rozdysponowano rezerwę ogólną, oświatową oraz na zarządzanie kryzysowe oraz dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu.

Dokonywane w trakcie roku aktualizacje wynikały z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz zawartych umów i porozumień. Po dokonaniu zmian budżet za rok 2023 przedstawiał się następująco:

Plan dochodów - kwota 35.541.556 zł

Wykonanie dochodów - kwota 35.150.155,64 zł

Plan wydatków - kwota 37.808.661 zł

Wykonanie wydatków - kwota 37.161.131,15 zł

Przebieg realizacji dochodów

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 98,90% według załącznika nr 1:

1. **Dz.010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – kwota 1.336.269,86zł to wpływ dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

2. **Dz.020 – LEŚNICTWO** – kwota 3.293,22zł to wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie.

3. **Dz.600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**- na kwotę dochodów w wysokości 9.520.588,40zł składają się środki: z dotacji na przewóz osób na wybory do Sejmu i Senatu RP w kwocie 1.620zł oraz za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w kwocie 7.128,02zł. W ramach dochodów majątkowych: dotacja od Powiatu Monieckiego na przebudowę drogi powiatowej Krypno Kościelne- Peńskie w kwocie 16.137,92zł oraz dotacja na przebudowę tej drogi z rządowego programu Polski Ład w kwocie 9.495.648,19zł.

4. **Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**–kwota 187.114,53zł stanowi wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Gminy w kwocie 65.751,16zł, opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 4.368,72zł oraz dochody uzyskane od instytucji kultury i innych jednostek od zakupionych i refakturowanych materiałów (m.in. zakup oleju opałowego , energii, wody) w kwocie 113.224,68zł . Zrealizowane dochody ze sprzedaży majątku stanowią kwotę 3.494zł i są to środki ze sprzedaży działki w Peńskich.

5. **Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - kwotę dochodów w wysokości 56.285zł stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

6. Dz.751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – kwota 47.603zł to dotacje celowe otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krypno oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i referendum ogólnokrajowego.

7. Dz.754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – kwotę 3.000zł stanowi dotacja od Marszałka Województwa Podlaskiego na dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krypno.

8. Dz.756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – wpływy z podatków i opłat zostały zrealizowane w kwocie 3.223.672,30zł, w tym: wpływy z podatków od osób fizycznych (karta podatkowa) stanowią kwotę 6.191,99zł, podatki i opłaty lokalne od osób prawnych stanowią kwotę 565.662,27zł, podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych kwotę 1.230.165,26zł, z opłaty skarbowej 19.200,50zł, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 61.992,15zł, wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota 19.853,98zł, wpływy z opłaty adiacenckiej 76.213,80zł. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwotę 1.243.215zł.

9. Dz.758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – kwotę 11.185.439,96zł stanowią dochody otrzymane w postaci subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów tj. części: oświatowa, wyrównawcza i równoważąca w kwocie ogółem 10.602.143,35zł, wpływy z tytułu różnych rozliczeń z lat ubiegłych i odsetki bankowe w kwocie 81.615,53zł oraz dotacje i środki na dodatkowe zadania szkolne związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105.162,08zł.

10. Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – na kwotę 4.885.320,11zł składają się dochody z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 30.568,25zł, dotacji na realizację zadań przedszkolnych w kwocie 148.953,13zł, kwoty opłat stałych za przedszkole, za wynajem autokarów szkolnych oraz z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin w kwocie 22.298,73zł. Kwotę 4.683.500zł stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i zagospodarowanie kompleksu szkolno-sportowego w Krypnie Kościelnym”.

11. Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA – na kwotę 401.444,57zł składają się dotacje celowe na wypłatę świadczeń i opłatę składek z zakresu pomocy społecznej, na utrzymanie etatów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz dożywianie uczniów i pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju.

12. Dz.853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- kwotę 111.842zł stanowią środki na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz wypłatę dodatków elektrycznych.

13. Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – kwotę 39.000zł stanowi dotacja na pomoc stypendialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

14. Dz.855 – RODZINA- dochody w kwocie 2.017.191,75zł stanowią dotacje na realizację ustaw: o świadczeniach wychowawczych, świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz ustawy o wspieraniu rodziny. Pozostałe środki to wpływ należności od dłużników alimentacyjnych przekazywane przez komorników.

15. Dz.900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na dochody w kwocie 2.102.120,94zł zrealizowane w tym dziale, składają się: wpływy z opłat środowiskowych, wpływy z realizacji ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w kwocie 786.549,93zł, opłaty za usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz wpływy za usługi wykonywane sprzętem gminnym w kwocie 1.122.873,21zł, podatek VAT w kwocie 122.309zł oraz wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności w kwocie 5.360,97zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze” w kwocie 9.000zł. Dochody inwestycyjne stanowią dotacje z Unii Europejskiej na wypłatę grantów związanych z montażem instalacji solarnych i instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Krypno w kwocie łącznie 49.717,10zł. Za złomowanie zużytego samochodu wpłynęła kwota 1.500zł.

16. **Dz.921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** –kwota 30.000zł stanowi dotacja od Marszałka Województwa Podlaskiego na remont świetlicy wiejskiej w Długołęce I.

Przebieg realizacji wydatków

Planowane w 2023r. wydatki zrealizowane zostały w 98,29%. Obrazuje to załącznik nr 2, a ich realizacja przedstawia się następująco:

1. **Dz.010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** –kwotę 1.346.912,12zł stanowią zrealizowane wydatki na poczet składek na rzecz izb rolniczych (2 % wpływów podatku rolnego) oraz wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

2. **Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – na kwotę 10.996.610,09zł składają się wydatki poniesione na: lokalny transport zbiorowy (dotacja dla Gminy Dobrzyniewo Duże), remonty bieżące dróg gminnych (zakup żwiru, piasku, równanie dróg) oraz ich przeglądy techniczne, wydatki na utrzymanie sprzętu drogowego, koszty odkrzaczania dróg oraz zakup wymaganych znaków drogowych. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentacje projektowe przebudowy dróg oraz zakupiono płyty betonowe do modernizacji dróg gminnych . Zakończono również przebudowę drogi powiatowej Krypno Kościelne - Peńskie. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono kosiarkę bijakową do koszenia poboczy na drogach gminnych.

3. **Dz.630 – TURYSTYKA-** wykonane wydatki w kwocie 1.500zł przeznaczono na usługę znakowania szlaków turystycznych na terenie gminy Krypno.

4. **Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** –kwota 465.485,95zł to wydatki związane m.in. z utrzymaniem mienia gminnego (zakup opału, przeglądy i konserwacja kotłów c.o., wywóz odpadów z placów gminnych, zakup lamp solarnych na oświetlenie placów gminnych, remont mieszkania w Górze oraz świetlic wiejskich w Długołęce I i Zastoczu, budowa i naprawa wiat rekreacyjnych w Zygmuntach, Kruszynie i Zastoczu, zakup i montaż kamer na boisko i altankę we wsi Peńskie). Zakupiono drzewka na plac przy budynku szkoły w Rudzie, drzwi do barakowozu oraz wyposażono plac zabaw w Zastoczu (w ramach Funduszu Sołeckiego). W ramach funduszy sołeckich zakupiono kosiarkę samojezdną do Kruszyna, krawężniki na plac rekreacyjny w Górze, wyposażenie do świetlic wiejskich w Zastoczu, Peńskich, GOK w Krypnie Wielkim. Pozostałe wydatki w tym dziale to opłata za wyceny nieruchomości do opłaty adiacenckiej, wymiana drzwi w kotłowni budynku szkoły w Długołęce oraz wypłata odszkodowania za działki pod budowę dróg gminnych. W ramach zadań inwestycyjnych realizowano zadania dotyczące przebudowy budynku poszkolnego oraz rozbudowy placu zabaw w Górze.

5. **Dz.710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – wykonane wydatki to opłaty w kwocie 24.000zł za przygotowanie i uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy.

6. **Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wydatki poniesione w kwocie 3.417.399,23zł przeznaczone zostały na: wypłatę diet dla radnych i ryczałtu dla przewodniczącego Rady Gminy, opłaty za wsparcie techniczne do transmisji sesji Rady Gminy, wypłatę wynagrodzeń i pochodne dla pracowników Urzędu Gminy, gospodarki komunalnej, hydroforni i oczyszczalni, zakup opału, energii, materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z funkcjonowaniem urzędu, opłata składek na rzecz stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz wypłatą diet za udział w sesjach Rady Gminy.

7. **Dz.751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – kwota 47.603zł została przeznaczona na zakup materiałów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krypno oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i referendum ogólnokrajowego.

8. **Dz.754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** – w ramach tego działu kwotę 296.795,96zł wydatkowano na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krypno, zakupiono bieżące wyposażenie jednostek w sprzęt oraz dokonano bieżących remontów w strażnicach OSP. Udzielono dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Krypno na zakup sprzętu i wyposażenia. Poniesione wydatki związane były również z wypłatą ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych. W ramach wydatków inwestycyjnych oraz funduszu sołeckiego przekazano środki na rozbudowę garażu remizy OSP Kruszyn. W ramach funduszu sołeckiego zostały zakupione materiały, ubrania dla OSP Krypno oraz materiały, beton do wykonania posadzki w OSP Peńskie.

9. **Dz.757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wydatki w tym dziale w kwocie 240.382,61zł stanowiły odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów.

10. **Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wydatki w kwocie 10.630.796,91zł w tym dziale, to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w oświacie, utrzymaniem i funkcjonowaniem budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie, organizacją dowożenia uczniów do szkół, doksztalcaniem zawodowym nauczycieli. Przekazano również dotacje na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Długołęce prowadzonej przez Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym „Eduikator” w Łomży. W ramach zadania inwestycyjnego poniesione zostały wydatki na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i zagospodarowanie kompleksu szkolno – sportowego w Krypnie Kościelnym”.

11. **Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA** – na kwotę 87.287,79zł składają się wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz zadania związane z polityką międzysektorową.

12. **Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA** – zrealizowane wydatki w kwocie 1.097.130,49zł to wydatki związane z opłatą za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłatą zasiłków okresowych i celowych, dodatków mieszkaniowych i dożywianiem uczniów w szkołach. Pozostałe wydatki to utrzymanie etatów i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie. W ramach tego działu ponoszone były wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju.

13. **Dz.853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-** wydatki w kwocie 662.475zł związane są z preferencyjną sprzedażą węgla oraz udzieleniem dotacji w kwocie 3,000zł Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadania „Zakup autobusu na rzecz Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy”.

14. **Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – zrealizowaną kwotę 44.776,06zł stanowią wydatki na wypłatę stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów.

15. **Dz.855 – RODZINA-** wydatki w kwocie 2.138.458,17zł zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz na realizację ustaw o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

16. **Dz.900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – na kwotę zrealizowanych wydatków w wysokości 2.781.818,19zł składają się: wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 989.386,26 z tego: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych kwota 823.097,67zł, koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych kwota 56.901,23zł (w tym ½ etatu na wynagrodzenie i pochodne pracownika gospodarczego), koszt obsługi administracyjnej (wynagrodzenia i pochodne pracowników, opłaty za usługi pocztowe, serwis oprogramowania oraz zakup materiałów kancelaryjnych) kwota 109.387,36zł. Inne wydatki w tym dziale stanowią opłaty związane z badaniami i ubezpieczeniem zamkniętego wysypiska śmieci w Zastoczcu, opłaty za odbiór i utrzymanie bezpiecznych psów odłowionych na terenie gminy Krypno. Pozostałe wydatki to opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pobór wody, odprowadzanie ścieków, emisję spalin do atmosfery, koszty zakupu energii i usług konserwacyjnych do oświetlenia ulicznego. Zostały zakupione materiały na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze” (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku). W rozdziale „Pozostała działalność” finansowano: zakupy materiałów, usług i energii do obsługi dwóch hydroforni i oczyszczalni ścieków oraz gospodarki komunalnej. W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale zrealizowano zadanie modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krypno (oświetlenie uliczne Ruda - stacja PKP i Peńskie droga do Długołęki) oraz rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Krypno (Krypno Wielkie).

17. **Dz.921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – kwotę 2.328.776,34zł stanowią wydatki na: dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie. Przeprowadzony został remont części pomieszczeń świetlicy w Długołęce „Warszawa”. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano klimatyzację w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krypnie (część środków pieniężnych przeznaczona była z funduszu sołectkiego Krypna Wielkiego oraz Krypna Kościelnego), oraz klimatyzację w świetlicy wiejskiej w Zastoczcu. Kontynuowano budowę świetlicy w Bajkach Zalesiu oraz świetlicy wiejskiej w Rudzie.

18. **Dz.926 – KULTURA FIZYCZNA**– kwotę 552.922,25zł stanowią wydatki na: dotację na realizację zadań gminnych w zakresie kultury fizycznej i sportu dla UKS „Krypnianka”, utrzymanie stadionu gminnego w Krypnie Kościelnym oraz utrzymanie hali sportowo-widowiskowej wraz z kosztami osobowymi. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano system nawodnienia na boisku w Krypnie Kościelnym. W ramach funduszu sołectkiego zostały zakupione ławki oraz wyposażenie stadionu.

Dotacje udzielone z budżetu w 2023r.

Lp	Dla jednostek sektora finansów publicznych <i>Podmiot dotowany</i>	Plan		Wykonanie	% wykonania
		Celowa	Podmiotowa		
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie		520.000	520.000	100%
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie		320.000	320.000	100%
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Długołęce	12.012	850.378	857.349,11	99,42%
4.	Gmina Dobrzyniewo Duże	550.000		549.993,56	100%
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>					
1.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	130.000		130.000	100%
2.	Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt	80.000		79.992	100%
3.	Związek Gmin Wiejskich WP	3.000		3.000	100%
4.	OSP Długołęka	2.200		2.200	100%
5.	OSP Zastocze	2.200		2.200	100%
6.	OSP Krypno	5.000		5.000	100%
Razem		2.474.790		2.469.734,67	99,80%

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	855 <u>85502</u>	RODZINA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>33.000</u>	31.118,17 <u>31.079,17</u>	94%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5.899,68	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33.000	5.179,49	
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>39,00</u>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39,00	
Razem			33.000	31.118,17	94%

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Krypie	0,00	153.574,14	153.574,14	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 336 270,00	1 336 269,86	1 336 270,00	1 336 269,86
	01095		Pozostała działalność	1 336 270,00	1 336 269,86	1 336 270,00	1 336 269,86
		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	1 336 270,00	1 336 269,86	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	11 240,00	11 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 932,00	1 932,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	153,00	152,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 876,00	2 876,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 310 069,00	1 310 068,49
600			Transport i łączność	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00
		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	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00
750			Administracja publiczna	57 000,00	56 285,00	57 000,00	56 285,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	56 285,00	57 000,00	56 285,00
		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	57 000,00	56 285,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	38 400,00	37 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 203,00	47 603,00	48 203,00	47 603,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	833,00	833,00	833,00	833,00
		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	833,00	833,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	833,00	833,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	43 080,00	42 480,00	43 080,00	42 480,00

		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	43 080,00	42 480,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	23 520,00	22 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	344,00	343,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	29,00	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 268,00	5 267,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 607,00	11 607,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	207,00	207,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	5,00	4,50
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 078,00	4 078,00	4 078,00	4 078,00
		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	4 078,00	4 078,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	86,00	85,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	12,00	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	930,00	929,80
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	212,00	212,00
		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	212,00	212,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	212,00	212,00
758			Różne rozliczenia	4 723,00	4 723,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 723,00	4 723,00	0,00	0,00
		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	4 723,00	4 723,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 799,00	30 568,25	30 799,00	30 568,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 799,00	30 568,25	30 799,00	30 568,25
		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	30 799,00	30 568,25	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 670,00	3 668,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	305,00	304,92

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	26 824,00	26 594,81
855			Rodzina	2 090 374,00	2 005 640,48	2 090 374,00	2 005 640,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 051 385,00	1 967 585,82	2 051 385,00	1 967 585,82
		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	2 049 385,00	1 967 585,82	0,00	0,00
		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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 989 885,00	1 910 473,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	30 975,00	30 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	4 665,39
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 881,00	3 881,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 500,00	139,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	241,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 789,00	1 789,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	719,00	719,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	836,00	802,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	989,00	691,00	989,00	691,00
		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	989,00	691,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	989,00	691,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	37 363,66	38 000,00	37 363,66
		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	38 000,00	37 363,66	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	38 000,00	37 363,66
Razem:				3 568 989,00	3 482 709,59	3 564 266,00	3 477 986,59

Informacja o stanie mienia Gminy Krypno

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40). Dane zostały opracowane na podstawie zapisów w księgach rachunkowych na stan 31 grudnia 2023r.

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- dane dotyczące przysługujących Gminie Krypno praw własności oraz dane o innych niż własność prawach majątkowych,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego,
- dane o dochodach Gminy Krypno uzyskanych w 2023r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

I. Informacje o składnikach majątku stanowiących własność Gminy Krypno

L.p.	Opis majątku trwałego wg KRST	Wartość na dzień 31.12.2023r.
1.	Grunty	399.467,70
2.	Budynki i lokale	10.207.858,54
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37.970.614,81
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	4.653.362,69
5.	Środki transportu	2.082.976,25
6.	Wyposażenie	38.768,93
	Ogółem:	55.353.048,92

1. Grunty

Powierzchnia gruntów stanowiąca własność gminy Krypno wynosi 241,6688 ha w tym:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste 1,4493 ha,
- grunty oddane w dzierżawę 1,46 ha,

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- grunty pod drogami gminnymi – 204,6675 ha
- grunty pod wodami stojącymi – 0,3308 ha
- lasy - 3,4643 ha
- użytki rolne – 15,9378 ha
- grunty pozostałe – 11,5301 ha
- nieużytki – 5,7383 ha

Sprzedano działkę we wsi Peńskie o powierzchni 0,0328 ha.

2. Budynki i lokale

- budynek Urzędu Gminy – wykorzystywany jest dla potrzeb administracyjnych Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Część pomieszczeń jest wynajmowana,

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

Wartość budynków i lokali zwiększyła się ze względu na wykonanie dokumentacji dotyczącej nadbudowy oraz zmiany w konstrukcji dachu Urzędu Gminy a także poprawy efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i zagospodarowanie kompleksu szkolno-sportowego w Krypnie Kościelnym.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- pompownia wody w Krypnie Wielkim,
- urządzenia mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim, Kruszynie i Reklach,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków – 29 szt.,
- wieża widokowa z wiatą w Górze wraz z placem zabaw,
- zabytkowa kapliczka dworska wraz z zabytkowym krucyfiks w Bajkach Zalesie,
- moje boisko – ORLIK 2012, stadion sportowy, trybuny sportowe,
- plac targowy w Krypnie Kościelnym,
- sieć wodociągowa o długości 103,7 km,
- sieć kanalizacji ściekowej (w tym obiekty przepompowni) o długości 45,2 km,
- otwarte strefy aktywności fizycznej we wsi Krypno Kościelne, Peńskie, Bajki Zalesie, Długołęka „Paryż”, Zastocze, Góra,
- plac rekreacyjny we wsi Zygmunty i Ruda.

W 2023 roku zmodernizowano odcinek drogi powiatowej z Krypna Kościelnego do Peńskich. Rozbudowano infrastrukturę na stadionie w Krypnie Kościelnym poprzez wykonanie ławek metalowych oraz zasilania nawadniania boiska a także zakup krzesełek plastikowych. Wykonano odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Krypno Kościelne o długości 649,5 m.

4. Kotły, maszyny, urządzenia

W roku 2023 zakupiono:

- streamer autoloader – urządzenie do wykonywania kopii bezpieczeństwa kluczowych systemów informatycznych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”,

- kosiarkę bijakową.

W roku 2023 wykonano instalację fotowoltaiczną na gruncie obok budynku Urzędu Gminy oraz klimatyzację w budynku GBP w Krypnie Kościelnym.

5. Środki transportu

- samochód pożarniczy – 5 szt,
- autobus A1010T i autobus TEMPESA,
- ciągnik ZEFIR,
- ciągnik C-360,
- przyczepa ciężarowa rolnicza,
- przyczepa PRONAR,
- koparko-ładowarka JCB,
- przyczepa lekka z pompą ciśnieniową PYTON,
- schodołaz gąsienicowy T 09,
- samochód Ford Transit Custom Kombi przystosowany dla osób z niepełnosprawnością,
- traktorek Alko na potrzeby stadionu sportowego,
- samochód ciężarowy Volkswagen Transporter T5,
- samochód Ford Transit Custom,
- samochód ciężarowy Volkswagen Transporter na oczyszczalnię ścieków,
- ciągnik rolniczy Deutz-Fahr,
 - wóz asenizacyjny do obsługi sieci kanalizacyjnej.

6. Wyposażenie

W stosunku do poprzedniego roku wartość wyposażenia nie uległa zmianie.

Majątek Gminy Krypno stanowiący wyposażenie pozostałe:

- wiata rekreacyjna w msc. Bajki Zalesie,
- altana z wyposażeniem w msc. Peńskie,
- garaż blaszany 2 szt,
- samochód Ford Galaxy,
- zadymiarka kanałowa do obsługi sieci kanalizacyjnej,
- kosiarka samojezdna do trawy zakupiono z funduszu sołeckiego wsi Kruszyn,
- pompa oczyszczalnia ścieków Kruszyn

W 2023 roku wykonano montaż klimatyzacji z funkcją grzania na piętrze w Urzędzie Gminy. W ramach projektu „Cyfrowa Gmina” zakupiono sprzęt komputerowy – 2 szt. zestaw komputerowy, 5 szt drukarek do kodów kreskowych, router, switch. W ramach środków własnych oraz z funduszu sołeckiego zakupiono umundurowanie dla strażaków z jednostek OSP w Gminie Krypno. Natomiast ze środków otrzymanych w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zakupiono lancę kominową do OSP Krypno. Ze środków funduszu sołeckiego dokupiono urządzenia zabawowe do Zastocza oraz ze środków własnych altanę, stoły i ławy do Zygmunt.

W 2023r. sprzedano samochód Mercedes Benz VITO (gospodarka komunalna)

II Dane o innych niż własność prawach majątkowych Gminy.

1. Ograniczone prawa rzeczowe

Hipoteka na nieruchomościach dotycząca osób fizycznych

- stan na dzień 31.12.2023r. – 46.237,43

2. Długoterminowe aktywa finansowe

- akcje Giełdy Rolno-Towarowej na kwotę 9.900,00 zł,
- udziały w BIOM sp. z o.o (80 szt) na kwotę 40.000 zł,
- udziały w BIOM – TRANS sp. z o.o. (60 szt) na kwotę 30.000 zł.

III Dochody Gminy Krypno uzyskane w 2023 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż gruntów	3.494,00
2.	Sprzedaż innych składników majątkowych	9.500,00
3.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	4.368,72
4.	Opłaty za dzierżawę i użytkowanie, najem lokali, świetlic i lokali mieszkalnych	65.751,16
7.	Opłaty za obsługę i konserwację przydomowych oczyszczalni	23.773,08
8.	Opłata za usługi na rzecz osób fizycznych - wywóz szamba, wynajem sprzętu	41.315,84
9.	Wpłaty za wodę i ścieki	1.028.516,06
10.	Opłata za przyłącza i wymianę wodomierzy	29.668,57
11.	Czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich	3.293,22
12.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	7.128,02
13.	Opłata adiacencka	76.213,80
	Razem:	1.293.022,47

pieczęć jednostki
Dział 92109

SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRYPNIE WIELKIM
ZA ROK 2023r

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu za rok 2023	% wzrostu
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem (2+3) w tym:	602 924	602923,98	100%
2.	Przychody własne / z tego/			
	- wpływy z usług, energii elektr. olej opalowy	45513	45513,02	100%
	Środki na 01.01.2023r i odsetki na 31.12.2023r	1930	1929,96	100%
	- za zajęcia, ferie zimowe, wesołe lato	31581	31581,00	100%
	-darowizna	2300,00	2300,00	100%
	Środki ze sprzedaży wyposażenia	1600,00	1600,00	100%
3.	Dotacja :			
	- podmiotowa	520000	520000	100%
4.	Koszty działalności ogółem	602636	591889,61	98,22%
	z tego:			
	wyd. osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1000	151,50	15,15%
	odpis ZFŚS	9856	9855,52	100%
	zużycie materiałów	66707	62331,37	93,44%
	zużycie energii	33371	31934,69	95,7%
	usługi telekomunikacyjne	3000	917,39	30,58%
	usługi zdrowotne	910	850	93,41%
	usługi pozostałe	55305	55213,65	99,83%
	podróże służbowe krajowe	3985	3984,68	99,99%
	opłaty i składki	7300	7293,21	99,91%
	wynagrodzenia bezosobowe	25190	24261,19	96,31%
	wynagrodzenia osobowe	332587	332478,91	99,97%
	ZUS i FP	61555	61455,22	97,64%
	szkolenia	500		

	fund. dyspozycyjny PPK	1370	1162,28	84,84%
5	Stan zobowiązań :			
	- na początek roku		12590,78	
	- na koniec roku		25408,82	
6.	Stan należności:			
	- na początek roku		1000,00	
	- na koniec roku		1389,35	
7.	Stan środków pieniężnych:			
	- na początek roku		1729,65	
	- na koniec roku		10746,39	
8.	Średnie zatrudnienie:		5,51	
	w tym: etaty instruktora kultury		4,51	
	etaty/ dyrektor,		1	

**Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krypnie Wielkim
Iwona Orłowska**

Kierownik Referatu Obsługi Jednostek
Główny Księgowy
[Signature]
mgr Barbara Samojło

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krypnie
Iwona Orłowska

**Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie
za 2023r.**

W roku 2023 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).

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). Z dniem 30.06.2023r. wygasła umowa o pracę Główną Księgową. W dn. 03.07.2023r. podpisano Porozumienie z Urzędem Gminy Krypno o powierzeniu Urzędowi prowadzenie rachunkowości, obsługi finansowej, obsługi rachunków bankowych, archiwizacji i przechowywania dokumentów oraz obsługi kadrowo-płacowej. Od lipca zatem w Ośrodku kultury pracowało 7 pracowników w łącznym wymiarze 5,5 etatu.

Rok kulturalny rozpoczął się zorganizowaniem wycieczki zimowej dla dzieci z gminy Krypno. Przez 2 tygodnie zapewniliśmy uczestnikom szereg zajęć, aktywności, wycieczek, warsztatów. Odbył się także pokaz iluzjonisty, występ teatralny, zajęcia kulinarne, plastyczne, robotyczne i wiele innych. Akcję profilaktyczną przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Mońkach oraz pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mońkach. W akcji zimowej wzięło udział 45 dzieci.

4 lutego 2023r. po raz drugi zorganizowano wydarzenie kulturalno-sportowe Dzieciaki Spryciaki. Jej organizatorami byli: Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie, Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie oraz UKS "Krypnianka" Krypno we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Krypnie Wielkim i Kołem Gospodyń Wiejskich w Długołęce. Na dzieci czekały ciekawe zadania do rozwiązania oraz zmagania sportowe zdobyć specjalny medal. Najwięcej zabawy dostarczył dzieciom dmuchany tor przeszkód.

Kontynuowano akcje Honorowego Krwiodawstwa zorganizowane we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. W 2023 roku odbyły się cztery akcje, w których łącznie krew oddało 69 os.

W marcu GOK w Krypnie zorganizował wyjazd do Dworu Dobarz z okazji Dnia Kobiet. W spotkaniu uczestniczyło 50 pań. Przedstawicielki GOK-u wzięły też udział w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet, zorganizowanym przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku.

24 marca 2023r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie odbyły się gminne eliminacje do III Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Teatralnej "PIKtoGRAMy". W eliminacjach udział wzięło 36 uczestników, z których jury wytypowało 11 os. do eliminacji wojewódzkich w Podlaskim Instytucie Kultury w Krypnie w dn. 18 - 23 kwietnia 2023r.

W marcu w GOK-u i świetlicach wiejskich odbył się cykl warsztatów wielkanocnych. Przeprowadziliśmy łącznie 9 spotkań warsztatowych, w których udział wzięły 82 osoby.

Były to warsztaty: tradycyjnych pisanek, palm wielkanocnych, kwiatów z bibuły, wianków i dekoracji świątecznych oraz wypieku koszyczków drożdżowych.

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 40 osób pokonała trasę 16 km, odwiedzając po drodze Zakład Aktywności Zawodowej w Rudzie oraz Wioskę Tematyczną Pacową Chatę, gdzie miało miejsce także ognisko. Wydarzenie było dofinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krypnie.

Kontynuowano zajęcia plastyczne prowadzone przez instruktorki GOK – łącznie wzięło w nich udział 26 dzieci. Wprowadzono także dodatkowe warsztaty dla dzieci starszych z zakresu rękodzieła – na zajęciach dzieci uczyły się szydełkowania, szycia na maszynie, haftowania, makramy. Powstała grupa 9 dziewczynek, która bierze systematycznie udział w zajęciach rękodzieła 1 raz w tygodniu.

Kontynuowano zajęcia taneczne dla mażorettek. W czterech grupach ćwiczenia prowadzone przez instruktorkę Kamilę Baranowską kontynuowało 30 dziewczynek. Wzięły one udział w Mistrzostwach Regionu Północno-Wschodniego w Olecku, Ogólnopolskim Festiwalu Mażorettek KURPIE DANCE CUP 2023 w Ostrołęce, Mistrzostwach Polski Tańca Mażoretkowego w Dąbrowie Górniczej, występie z okazji 30-lecia Amazonek w Łomży organizowanego przed Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Łomża Wyjazdy były częściowo finansowane przez rodziców i sponsorów.

Od września ruszyły także nowe zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Szkołę Tańca „Fabryka Tańca” w ramach dwóch grup: Baby Dance (dzieci w wieku 3-5 lat) oraz HIP HOP (dzieci i młodzież 7-14 lat). W zajęciach uczestniczyło łącznie 21 os.

W 2023r. były prowadzone zajęcia taneczno-fitnessowe dla kobiet. Brało w nich udział 15 pań.

Od września naukę gry na gitarze rozpoczęła 6-osobowa grupa mieszana (młodzież i dorośli).

14 maja na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krypnie odbyły się Powiatowe Prezentacje Tradycji Ludowej "W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru". Przed publicznością zaprezentowało się 14 podmiotów wykonawczych w kilku kategoriach. Tego dnia obył się także Jubileusz 50-lecia działalności zespołu śpiewaczego *Długoleczanki*. Listy gratulacyjne od Starosty Monieckiego Pana Błażeja Buńkowskiego wraz z kwiatami wręczyła Wicestarosta Moniecki Pani Joanna Kitlas. Nagrody rzeczowe i kwiaty od Gminy Krypno wręczył Zastępca Wójta Gminy Krypno Pan Marian Magnuszewski wraz z Sekretarzem Gminy Krypno Panią Joanną Wojno. Grawertony z gratulacjami i podziękowaniem za współpracę z GOK w Krypnie wręczyła Dyrektorka GOK-u Pani Iwona Orłowska. Wszystkie zespoły i wykonawcy także mieli przygotowane paniom z zespołu

kwiaty, słodkości i piękne życzenia. Nie obyło się bez łez wzruszenia i wspólnych śpiewów podczas biesiady. Jury wytypowało 8 podmiotów do eliminacji wojewódzkich, które odbyły się 28 maja w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. Zespół śpiewaczy *Długotęczanki* zdobył na nim 2 miejsce w swojej kategorii.

16 maja zorganizowano wyjazd do Teatru Muzycznego „ROMA” w Warszawie na spektakl „We will rock you” dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Goniądzu i Monieckim Ośrodkiem Kultury.

GOK w Krypnie był współorganizatorem wydarzenia BRAVE KID 3, zainicjowanego przez mieszkańców wsi Kruszyn. Była to trzecia edycja, w której startowało 115 dzieci a także około 50 dorosłych. 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. W naszym spotkaniu wzięli udział m.in: Stefan Krajewski - Poseł na Sejm, Błażej Buńkowski-Starosta Moniecki, Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno.

W dniach 3-14 lipca zorganizowano wakacyjną akcję „Wesołe Lato”, w której wzięło udział 40 dzieci. Odbyły się m.in. warsztaty pieczenia chleba oraz gry i zabawy szlacheckie w Wiosce Tematycznej „Pacowa Chata”, wyjazdy do FastParku, Elku, Mediateki w Mońkach i Pływalni Powiatowej w Mońkach, przejażdżka bryczką i warsztaty kulinarne w ZAZ w Rudzie oraz warsztaty plastyczne, kulinarne, zabawy sportowe z UKS Krypnianka itp. Dodatkowo w pierwszym tygodniu zajęć organizowaliśmy akcję wakacyjną w poszczególnych świetlicach, w których łącznie uczestniczyło 35 dzieci.

Poza akcją „Wesołe Lato” w trakcie dwóch letnich miesięcy zaproponowaliśmy mieszkańcom w różnym wieku działania w ramach „Wakacyjnego Programu Kulturalnego” – odbyło się u nas 11 warsztatów, w których udział wzięło 107 osób a także spektakl teatralny, Potańcówka pod Gwiazdami, spływ kajakowy, wycieczka rodzinna, 2 spotkania w ramach projektu „Jak rozmawiać?” - łącznie z oferty tej skorzystało około 180 osób.

W ramach współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną, pani Iwona Orłowska wraz z panią Beatą Rogalską i Anną Markowską zaangażowały się w projekcie „Jak rozmawiać” realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach projektu odbyło się 6 spotkań dialogowych z mieszkańcami naszej gminy, każde z nich dotyczyło innego, wspólnie wybranego tematu. Przykładowe tematy to: „Czy pandemia zmieniła nasze dzieci?”, „Kobiety są z Wenus, mężczyźni są z Marsa”, „Jak nie być kwotą – jak się uwolnić z nadopiekuńczości?”. W spotkaniach wzięło udział około 20 osób.

W 2023 r. rozpoczęliśmy nowe zajęcia dla najmłodszych dzieci (1-3 lat) - SENSOPLASTYKA®, prowadzone przez Panią Edytę Sztabkowską (trenera 1-go stopnia). Odbyły się 4 spotkania, w których wzięło udział 41 dzieci wraz z rodzicami. Sensoplastyka to zajęcia plastyczne z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju kolorów, faktur, konsystencji a nawet smaków. Sensoplastyka oddziałuje na wszystkie zmysły jednocześnie i pomaga dzieciom rozwijać nieskrępowaną aktywność na wszelkich płaszczyznach.

29 września odbyło się spotkanie promocyjne pierwszej monografii Gminy Krypno p.t. „Rys historyczny Gminy Krypno w XV-XXI wieku”. W spotkaniu wzięli udział wyjątkowi goście i mieszkańcy naszej gminy. Spotkanie z autorami, Panem Przemysławem Borowikiem i Panem Arkadiuszem Studniarkiem, prowadziła Dyrektor Gminny Ośrodek Kultury Krypno Pani Iwona Orłowska. Książki były bezpłatnie rozdawane mieszkańcom wraz z autografem autorów.

Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie został partnerem w projekcie pn. „Lokalnie i naturalnie – aktywizacja mieszkańców LGD N.A.R.E.W” realizowanym przez Fundację „Praca dla Niewidomych” Zakład Aktywności Zawodowej „Zielone Podlasie” w Rudzie. W ramach Projektu realizowane były warsztaty zasobów lokalnych i naturalnych (8 warsztatów), Warsztaty zielarskie –wyjazdowe do Ziółowego Zakątka w Korycinach, Warsztaty– Innowacyjnie i kreatywnie jak organizować czas wolny dla młodzieży oraz: W zdrowym ciele zdrowy duch – warsztaty o charakterze profilaktyczno – terapeutycznym z zakresu: zajęcia na koniu z elementami hipoterapii i zajęcia z rehabilitacji.

GOK w Krypnie wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Krypnie Wielkim realizował projekt „(TY)DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI” dofinansowany w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie NOWEFIO 2021-23” ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. W ramach projektu odbył się konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z klas 1-8 SP p.t. „Wielcy Polacy i Wielkie Polki”, warsztaty szycia flag i wstęg patriotycznych, warsztaty plastyczne dot. symboli narodowych, warsztaty taneczne z wstęgami biało-czerwonymi, warsztaty kulinarne – rogalie św. Marcina, Wieczorek Patriotyczny z koncertem Chóru Cantate Domino z Dobrzyniewa Kościelnego i wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych oraz Wycieczka „Z historią w tle”. W projekcie wzięło udział 220 os.

19 listopada razem z Kołem Emerytów i Rencistów w Krypnie współorganizowaliśmy Bal Seniora dla ok. 70 os.

Po raz drugi organizowaliśmy akcję Kulturalne Mikołajki, w trakcie których odbyło się szereg działań animacyjnych i zabaw dla dzieci ale także zaangażowaliśmy mieszkańców do wspólnego działania na rzecz potrzebujących – w ramach akcji Misja Piernik (także po raz drugi) zorganizowaliśmy dwie wielkie paczki z pierniczkami, kartkami świątecznymi i słodyczami, które zostały przekazane dla Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Kobiet z Dziećmi w Katowicach. Wsparcie zostało przekazane dla 88 podopiecznych schroniska.

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, posiedzenia Rady Gminy Krypno i komisji gminnych). W budynku GOK-u odbywały się także spotkania KGW w Krypnie Wielkim.

Przeprowadziliśmy warsztaty świątecznych ozdób dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej Zielone Podlasie w Rudzie.

14 grudnia w GOK-u odbył się pokaz filmu "Śladami Powstania Styczniowego na Podlasiu" oraz spotkanie z reżyser filmu Panią Lidią Trojanowską. W spotkaniu wzięła udział młodzież starszych klas Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie wraz z nauczycielami a także mieszkańcy Krypna i okolic. Pokaz i spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez Fundacja w Dobrym Tonie projektu: "Teatralno-Filmowe Międzypokoleniowe Centrum Edukacyjne" finansowanego ze środków Ministra Edukacji Narodowej.

Dzięki pozyskaniu środków z funduszu sołectwo wsi Długoleka „Warszawa” w świetlicy wiejskiej dokonano remontu dużej sali – ściany i sufit zostały wyrównane i odmalowane, zdemontowano i przeniesiono na mniejszą salę drabinki gimnastyczne. Część budynku Świetlicy została też zmodernizowana – przebudowano kuchnię i wydzielono dwie toalety dostępne bezpośrednio z części należącej do świetlicy. W ramach projektu wyposażono kuchnię w podstawowy sprzęt kuchenny (lodówka, kuchenka, zmywarka, okap). Zadanie pod nazwą: "Remont części pomieszczeń Świetlicy wiejskiej w Długoleka I" współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego" - Kreatywna wieś 2023.

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

Sporządziła: Iwona Orłowska
30.01.2024r.



SPRAWOZDANIE

ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRYPNIE

ZA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Plan na 2023	Wykonanie planu za rok 2023	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem (2+3) w tym:	365.107,00	365.105,94	
2.	Przychody własne / z tego/	7.237,00	7.236,62	100,00
	-środki na 01.01.2023 r. +odsetki na 31.12.2023	4.912,00	4.911,62	100,00
	-przychody z najmu	2.325,00	2.325,00	100,00
3.	Dotacja z budżetu:	357.870,00	357.869,32	100,00
	- podmiotowa	320.000,00	320.000,00	100,00
	-dotacja z Biblioteki Narodowej	18.000,00	18.000,00	100,00
	-dotacja Fundacja CIVIS POLONUS	15.000,00	15.000,00	100,00
	-dotacja Fundusz Rozwoju Społ. Infor.	4.870,00	4.869,32	100,00
4.	Koszty działalności ogółem z tego:	365.238,00	363.781,15	99,74
	zakup książek i czasopism	36.000,00	36.000,00	100,00
	odpis ZFŚS	5.454,00	5.453,79	100,00
	zużycie materiałów	56.650,00	56.315,01	99,41
	zużycie energii	8.200,00	8.062,47	98,32
	usługi telekomunikacyjne	3.100,00	3.053,47	98,50
	usługi zdrowotne	600,00	390,00	65,00
	usługi pozostałe	23.013,00	22.643,56	98,39
	podróże służbowe krajowe	1.345,00	1.343,83	99,91
	opłaty i składki	1.575,00	1.574,76	99,98
	wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	600,00	600,00	100,00
	wynagrodzenia osobowe	190.634,00	190.617,72	99,99
	ZUS i FP	35.767,00	35.637,54	99,35
	szkolenia	300,00	89,00	29,67
	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
5.	Stan zobowiązań:			
	- na początek roku			
	- na koniec roku			
6.	Stan należności:			
	-na początek roku			
	-na koniec roku		422,50	
7.	Stan środków pieniężnych:			
	-na początek roku		4.693,51	
	-na koniec roku		1.130,72	
8.	Średnie zatrudnienie:	3,00	3,00	
	- etaty bibliotekarza	2,00	2,00	
	- etaty/ dyrektor/		1,00	

Referat Obsługi Jednostek
STARSZY KSIĘGOWY

mgr Urszula Pawluczuk

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Beata Rogalska

SPRAWOZDANIE OPISOWE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRYPIE ZA ROK 2023

1. KSIĘGOZBIÓR I UDOSTĘPNIANIE

Gminna Biblioteka Publiczna w Krypie liczy obecnie 17004 woluminów, w tym:

- dzieciom - 6200
- dorosłym - 6959
- popularnonaukowej - 3845

Filia Biblioteczna w Długołęce liczy obecnie 9132 woluminów:

- Dzieciom - 5130
- Dorosłym - 3583
- Popularnonaukowej - 419

W 2023 r. do zbiorów włączono:

a. **GBP – 1749 książek, w tym:**

- ze środków samorządowych 704 książki na kwotę 17396,56 zł
- ze środków ministerialnych 593 książki na kwotę 16262,18 zł
- dary w ilości 452 woluminów

b. **FB - 224 książki, w tym:**

- ze środków samorządowych 40 książki na kwotę 603,44 zł
- ze środków ministerialnych 75 książek na kwotę 1737,82 zł
- dary w ilości 109 woluminów

W ramach otrzymanych darów ujęto 127 książek ze środków GKRPA w Krypie na kwotę 2500,00 zł.

Łącznie naszą sieć biblioteczną zasilili 1973 książki.

W 2023 wypożyczono w:

a. **GBP: 16199 woluminów, z czego:**

- 5896 były to wypożyczenia dla dorosłych
- 7404 literatury dzieciom
- 2899 literatury popularnonaukowej.

b. **FB: 3396 woluminy, z czego:**

- 278 – były to wypożyczenia literatury dla dorosłych
- 2744 – wypożyczenia literatury dziecięcej
- 374 - wypożyczenia literatury popularnonaukowej.

Ubytkowanie księgozbioru:

Wycofano ze zbiorów łącznie 2650 książek, w tym:

- 600 w GBP
- 2050 w FB.

Były to głównie książki zniszczone.

Liczba czytelników kształtowała się następująco:

- **GBP** – w 2023 roku zarejestrowano 628 użytkowników z czego 520 to czytelnicy aktywnie wypożyczający.

Wg wieku								Ogółem
do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lat	25-44 lat	45-60 lat	pow. 60 lat	
30	145	34	43	36	112	70	50	520

Wg zajęcia			Ogółem
Uczący się	Pracujący	Pozostali	
219	159	142	520

- **FB** – w 2023 roku zarejestrowano 98 użytkowników, z czego 94 to czytelnicy aktywnie wypożyczający.

Wg wieku								Ogółem
do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lat	25-44 lat	45-60 lat	pow. 60 lat	
26	39	8	1	2	13	4	1	94

Wg zajęcia			Ogółem
Uczący się	Pracujący	Pozostali	
42	17	35	94

2. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KULTURALNA

W 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie oraz Filia Biblioteczna w Długolece zrealizowały łącznie:

- 161 działań z liczbą uczestników 2600, w tym zajęcia edukacyjne, konkursy, akcje promujące czytelnictwo, spotkania autorskie, projekty.
- **Konkursy:** Najpiękniejsza ozdoba choinkowa, Konkurs na najpiękniejszą różdżkę
- **Działania pomocowe/charytatywne** – zbiórka nakrętek plastikowych na rzecz Gabrieli (we współpracy ze sklepem Lewiatan z Dobrzyniewa Dużego).
- Udział w dwuletnim programie rozwojowym: **Program Rozwoju Bibliotek**. Program zakończy się w grudniu 2024 r.
- Prowadzimy cykliczne zajęcia pod nazwą **Wesołe Nutki**

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 Krypnie i Filia Biblioteczna w Długołęce były czynne w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 7.00 – 15.00. Środy to dzień pracy wewnętrznej. W 2023 roku na podstawie Uchwały nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” część sobót była pracująca. Łącznie nasze biblioteki były otwarte przez 27 sobót.

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 (35 szt.)
- dostęp do filmów (40 szt.)
- posiadamy 2 czytniki e-booków z możliwością ich wypożyczenia do domu (celem sprawdzenia dostępności czytnika i warunków skorzystania z usługi należy skontaktować się z nami e-mailowo 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 I WSPÓLPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

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

Owocuje to zapraszaniem nas do dzielenia się naszą wiedzą, np. w formie webinarium, szkoleń, warsztatów, np.:

- webinarium w ramach miesiąca tematycznych LABiB i FRSI
- we wrześniu gościliśmy bibliotekarzy z województwa podlaskiego (wizyta studyjna), gdzie dzieliłyśmy się naszymi doświadczeniami

Ponadto nasze starania zostały docenione przez:

- **III miejsce w konkursie wojewódzkim „Projekt kulturalny w bibliotece”**
- **I miejsce w konkursie na najlepszą inicjatywę lokalną w ramach Podlaskie Lokalnie.**

Warto nadmienić, że Pani Beata Rogalska zdobyła stypendium im. Olgi Rok. Jest to ogromne wyróżnienie, ponieważ stypendium to jest przyznawane raz w roku a w każdej edycji wyróżnia się tylko 2 osoby w kraju.

Drugim sukcesem Pani Beaty jest fakt otrzymania stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego w dziedzinie upowszechniania kultury (stypendium i jego program będą realizowane w pierwszym półroczu 2024 r.).

Jednocześnie miło nam poinformować, że nawiązywałyśmy liczne współprace:

- Akcja „Wesołe Lato – gra typu escape room” w ramach Wesołego Lata wspólnie z GOK
- Akcja „Dzieciaki Spryciaki 2” realizowana wspólnie z GOK, UKS Krypnianka, KGW w Krypnie Wielkim, KGW w Długołęce
- Wizyta studyjna bibliotekarzy z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej
- Choinka - współpraca z GOPS
- Patrycja Mikiewicz – realizacja cyklu zajęć z malarstwa zakończonych wernisażem
- „Dzień Głośnego Czytania” - Przedszkole w Krypnie
- Bibliolab Podlaski – Stowarzyszenie LABiB
- Pacowa Chata – zGRAne BIWAKowanie

7. POZABUDŻETOWE ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ I INWESTYCJE

W 2023 roku pozyskano:

- a) **15 000 zł** na realizację projektu „Uchwycić relacje” – projekt polegający na opracowaniu materiałów edukacyjnych dla przyszłych koordynatorów projektów młodzieżowych. W projekcie powstały 3 e-booki oraz karty dialogowe.
- b) **5000 zł na realizację projektu „Jak rozmawiać” FRSI** - (projekt polegał na realizacji 6 spotkań dialogowych dla mieszkańców. Zrealizowano go we współpracy z reprezentantami GOK i UG (Iwoną Orłowską i Anną Markowską).
- c) **15 000 zł** na realizację projektu „*Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych*” w ramach NPRCz.
- d) **3 000 zł** na realizację projektu „*Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2*” w ramach NPRCz.
- e) **3700 zł** na realizację programu profilaktycznego GBP w Krypnie ze środków **GKRPA** w Krypnie. W ramach realizacji programu zakupiono 127 książek o charakterze profilaktycznym oraz zrealizowano dwa działania, których elementem były spektakle teatralne sfinansowane ze środków dofinansowania.
- f) **Jako grupa nieformalna zrealizowałyśmy projekt „Łowcy Książkowej Magii” na kwotę 5000 zł.** W ramach projektu odbył się cykl zajęć związanych z książką, gra terenowa, rodzinne spotkanie z magią książek, konkurs plastyczny i wiele innych działań. Za realizację tego projektu zdobyłyśmy I miejsce w konkursie na najlepszą inicjatywę lokalną.

Łącznie pozyskano z zewnątrz środki o wartości: **46 700 zł**

W grudniu 2023 otrzymałyśmy informację o otrzymaniu grantu w wysokości **12 000 zł** na realizację projektu „Mamy MOC!”, którego realizacja przypada na okres styczeń-czerwiec 2024 r.

8. ROZWÓJ KOMPETENCJI BIBLIOTEKARZY – SZKOLENIA BRANŻOWE

- a) Szkolenie dla koordynatorów w Programie Równać Szanse
- b) Udział w Konferencji Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego organizowanej przez Książnicę Podlaską
- c) Udział w Kongresie Bibliotek organizowanym przez FRSI
- d) Szkolenia dotyczące Projektów Modelowych
- e) III Podlaskie Spotkanie Bibliotekarzy
- f) Pozyskiwanie środków zewnętrznych przez biblioteki publiczne
- g) Szkolenie dotyczące dialogu
- h) Biblioteka emocji - warsztaty kreatywnego bibliotekarza
- i) Myślenie wizualne
- j) Wyjdź poza schemat – inspiracje do działań edukacyjno-animacyjnych
- k) Szkolenia w ramach PRB: warsztaty z przywództwa, współpraca w zespole, diagnoza, dialog i dobra rozmowa, ekologia, migracje.

Staramy się poszerzać naszą wiedzę, umiejętności, by jeszcze lepiej realizować nasze zadania. Mamy nadzieję, że zdobywana przez nas wiedza, będzie przydatna w codziennej pracy i będziemy mogli ją wykorzystywać na bieżąco.

Wyniki naszej biblioteki są dość znaczące. Jestem dumna z mego niewielkiego, ale bardzo zaangażowanego zespołu. Wszystko, co robimy, robimy z pasją, poświęceniem. Mam nadzieję, że Państwo to dostrzegają i są równie dumni.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Beata Rogalska

	Miejscowość	Filia Biblioteczna w Długolece			Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie	Razem gmina (z Oddziałem)
ZBIORY BIBLIOTECZNE*	1. Księgozbiór w wol. ogółem w 2022 r. (łącznie z czasopismami oprawnymi)	10958			15855	26813
	2. Przybyło w ciągu 2023 roku	224			1749	1973
	w tym: - z zakupu (środki samorządowe)	40			704	744
	- z zakupu (dotacja MK)	75			593	668
	- inne wpływy	109			452	561
	3. Ubyło w ciągu 2023 roku	2050			600	2650
	4. Księgozbiór z czasopismami oprawnymi 31.12.2023 r.	9132			17004	26136
	4. Księgozbiór stan w dniu 31.12.2023 r. (bez czasopism oprawnych)	9132			17004	26136
	- literatura piękna dla dorosłych	3583			6959	10542
	- literatura piękna dla dzieci	5130			6200	11330
	- inna	419			3845	4264
	6. Czasopisma oprawne w dniu 31.12.2023 r.	0			0	0
	7. Liczba tytułów czasopism bieżących	0			0	0
	ZBIORY BIBLIOTECZNE*	1. Zbiory specjalne stan na 31.12.2022	0			75
- w tym audiowizualne		0			75	75
- w tym audiobooki		0			35	35
- w tym inne		0			0	0
2. Zbiory specjalne - przybyło w 2023 r.		0			0	0
- w tym audiowizualne		0			0	0
- w tym audiobooki		0			0	0
- w tym inne		0			0	0
3. Zbiory specjalne - ubyło w 2023 r.		0			0	0
- w tym audiowizualne		0			0	0
- w tym audiobooki		0			0	0
- w tym inne		0			0	0
4. Zbiory specjalne stan na 31.12.2023		0			75	75
- w tym audiowizualne		0			75	75
- w tym audiobooki	0			35	35	
- w tym inne	0			0	0	
CZYTELCY	1. Użytkownicy zarejestrowani	98			628	726
	2. Czytelnicy (wzpożyczający) zarejestrowani w ciągu roku	94			520	614
	- do 5 lat	26			30	56
	- 6 - 12 lat	39			145	184
	- 13 - 15 lat	8			34	42
	- 16 - 19 lat	1			43	44
	- 20 - 24 lat	2			36	38
	- 25 - 44 lat	13			112	125
	- 45 - 60 lat	4			70	74
	- powyżej 60 lat	1			50	51
	- uczący się	42			219	261
	- pracujący	17			159	176
	- pozostali	35			142	177
	WYMIANIE	1. Odwiedziny w bibliotece - (suma A+B+C)	2404			8383
A - w wypożyczalni		1910			6211	8121
B - odwiedziny w czytelnicy + użytkownicy Internetu		15			51	66
w tym: - odwiedziny użytkowników Internetu		14			18	32
C - użytkownicy imprez stacjonarnych		479			2121	2600
2. Wypożyczenia księgozbioru w ciągu roku		3396			16199	19595
- wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych		278			5896	6174
- wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci		2744			7404	10148
- wypożyczenia literatury innej		374			2899	3273
3. Księgozbiór udostępniony na miejscu		0			0	0
4. Liczba udostępnionych czas. oprawnych		0			0	0
- na zewnątrz		0			0	0
- na miejscu		0			0	0
5. Liczba udostępnionych czas. bieżących		0			0	0
- na zewnątrz	0			0	0	

	Miejscowość	Filia Biblioteczna w Długosze			Gminna Biblioteka Publiczna w Kryniewie	Razem gmina (z Oddziałem)
UDOSTĘPI	- na miejscu	0			0	0
	6. Zbiory specjalne*	0			16	16
	- na zewnątrz	0			16	16
	- na miejscu	0			0	0
	- w tym zbiory audiowizualne	0			16	16
	- na zewnątrz	0			16	16
	- na miejscu	0			0	0
	- w tym audiobooki	0			16	16
	- na zewnątrz	0			16	16
	- na miejscu	0			0	0
7. Liczba udzielonych informacji w ciągu roku	15			40	55	
- w tym elektronicznych	14			22	36	
8. Zdalny dostęp do zbiorów (IBUK Libra, Legimi, EmpikGo, inne) - wpisać do jakiej bazy biblioteka wykupiła dostęp	0			0	0	
- liczba korzystających czytelników (aktywnych kont czyt.)	0			0	0	
- liczba otwartych dokumentów (e-booków, audiobooków)	0			0	0	
PUNKTY	1. Punkty biblioteczne ogółem	0			0	0
	2. Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku	0			0	0
	3. Wypożyczenia w ciągu roku	0			0	0
WYDATKI	1. Zakup książek ogółem (wartość w zł.)	2341,26			33658,74	36000
	- liczba	115			1297	1412
	- w tym zakup ze środ. samorządowych (wartość w zł)	603,44			17396,56	18000
	- liczba	40			704	744
	- w tym zakup z dotacji MK (wartość w zł)	1737,82			16262,18	18000
	- liczba	75			593	668
	2. Prenumerata czasopism (wartość w zł.)	0			0	0
	- liczba	0			0	0
	3. Zakup zbiorów specjalnych (wartość w zł.)	0			0	0
	- liczba	0			0	0
	3.1 - w tym audiowizualnych (wartość w zł.)	0			0	0
	- liczba	0			0	0
	- w tym audiobooków (wartość w zł)	0			0	0
- liczba audiobooków	0			0	0	
4. Wydatki na zdalny dostęp do zbiorów (w zł.)	0			0	0	
KOMPUTERYZACJA	1. Liczba komputerów użytkowanych (ogółem)	4			5	9
	- w tym dostępnych dla czytelnika	3			1	4
	- w tym z dostępem do Internetu (dla czytelnika)	3			1	4
	2. Programy biblioteczne używane w bibl.	MAK+			mak+	mak+
	- procent zbiorów opracowanych komputerowo	100			100	100
	3. Adres elektroniczny biblioteki (e-mail)	bra k			b . i b	
	4. Adres strony internetowej WWW	W W W			W W W W W W W	
	POMIESZCZENIA	1. Powierzchnia pomieszczeń bibliot. w m2	85			332
2. Liczba miejsc dla czytelników		8			26	34
- w tym dla niepełnosprawnych		0			6	6
PRACOWNICY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ*	Pracownicy działalności podstawowej - ogółem:	1			2	3
	1. w tym: na stanowiskach bibliotekarskich:	1			2	3
	- z wykształceniem wyższym bibliotekarskim	0			1	1
	- z wykształceniem średnim bibliotekarskim	0			0	0
	2. W tym pełnozatrudnieni	1			2	3
- z wykształceniem wyższym bibliotekarskim	0			1	1	
- z wykształceniem średnim bibliotekarskim	0			0	0	

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Beata Rogalska