

ZARZĄDZENIE NR 288/2013

WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2013r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) oraz Uchwały Nr XXXV/186/10 Rady Gminy Krypno z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013r. zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2013- 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Przedłożyć powyższe informacje o których mowa :

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Marek Stankiewicz

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2013r.

DOCHODY

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	258.522	258.521,42	100
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>258.522</u>	<u>258.521,42</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	258.522	258.521,42	
2.	020	LEŚNICTWO	3.000	3.552,01	118,4
	<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3.000</u>	<u>3.552,01</u>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3.000	3.552,01	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.022.900	0,00	0
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.022.900</u>	<u>0,00</u>	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	25.000	0,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	529.000	0,00	
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468.900	0,00	
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144.400	89.699,43	62,1
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>144.400</u>	<u>89.699,43</u>	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.400	4.368,72	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	17,60	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	80.000	45.266,99	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60.000	39.885,25	
	0920	Pozostałe odsetki	0	160,87	
5.	720	INFORMATYKA	107.163	0,00	
	<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>107.163</u>	<u>0,00</u>	
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	78.935	0,00	
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	28.228	0,00	
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65.800	35.814,65	54,4
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>65.800</u>	<u>35.800,00</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji			

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65.800	35.800,00	
	75023	Urzędy Gmin	0	14,65	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	10,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	4,65	
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	703	349,00	49,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	703	349,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	703	349,00	
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.500	0,00	0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1.500	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500	0,00	
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.183.884	1.014.357,41	46,4
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000	1.069,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000	1.060,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	9,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	392.600	192.924,80	
	0310	Podatek od nieruchomości	374.500	179.983,00	
	0320	Podatek rolny	9.600	8.516,00	
	0330	Podatek leśny	5.600	3.167,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	2.400	1.250,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	973.284	493.024,27	
	0310	Podatek od nieruchomości	295.000	129.872,19	
	0320	Podatek rolny	591.000	307.930,28	
	0330	Podatek leśny	25.300	15.833,51	

	0340	Podatek od środków transportowych	11.984	5.675,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000	5.198,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000	27.550,73	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	193,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat- ków i opłat	1.000	770,96	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163.000	43.613,07	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000	6.454,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprze- daż alkoholu	51.000	37.040,77	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na pod- stawie odrębnych ustaw.	100.000	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	118,30	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	653.000	283.726,27	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	650.000	281.911,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	1.815,27	
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.559.957	3.426.942,81	52,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.364.331	2.070.360,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.364.331	2.070.360,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.476.053	1.238.028,00	
10.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.476.053	1.238.028,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	503.400	10.470,81	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	47,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	503.400	10.422,99	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	216.173	108.084,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	216.173	108.084,00	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	185.800	180.515,33	97,2
	80104	Przedszkola	3.000	372,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	372,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12.000	9.304,47	
11.	0830	Wpływy z usług	12.000	9.304,47	
	80195	Pozostała działalność	170.800	170.838,86	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżą- cych gmin pozyskane z innych źródeł	170.800	170.838,86	
	852	POMOC SPOŁECZNA	2.091.318	1.109.730,64	53,1
	85206	Wspieranie rodziny	9.001	9.001,25	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	9.001	9.001,25	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1.859.000	934.191,39	
12.	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.855.000	930.471,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administra- cji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawa- mi.	4.000	3.720,39	

	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej</u>	7.000	3.989,00	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	5.000	3.130,00	
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.</i>	2.000	859,00	
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	86.000	78.748,00	
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	86.000	78.748,00	
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	18.000	11.602,00	
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	18.000	11.602,00	
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	60.000	34.929,00	
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	60.000	34.929,00	
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	52.317	37.270,00	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	23.072	9.270,00	
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	29.245	28.000,00	
13.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	218.048	91.484,35	42,0
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	218.048	91.484,35	
	2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	216.563	90.000,00	
	2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	1.485	1.484,35	
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40.632	40.632,00	100
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	40.632	40.632,00	
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	40.632	40.632,00	
15.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.413.339	398.654,27	16,5
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	0	223,91	
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	223,91	
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	59.230	0,00	
	2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	59.230	0,00	
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	40.000	19.787,35	
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	40.000	19.787,35	
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	2.314.109	378.643,01	
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1.000	2.650,08	
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	700.000	365.123,17	
	0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	50.000	0,00	
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	2.000	1.925,76	
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	7.500	7.400,00	

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	470.000	1.544,00	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.083.609	0,00	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	62.633	27.100	43,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.100	2.100,00	
16.	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.100	2.100,00	
	92195	Pozostała działalność	60.533	25.000,00	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	60.533	25.000,00	
OGÓŁEM DOCHODY:			15.359.599	6.677.353,32	43,5

WYDATKI

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	270.522	264.983,20	98,0
	01030	Izby rolnicze	12.000	6.461,78	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.000	6.461,78	
	01095	Pozostała działalność	258.522	258.521,42	
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500	1.500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259	259,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37	36,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.316	1.316,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.957	1.957,00	
	4430	Różne opłaty i składki	253.453	253.452,47	
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.295.500	198.850,52	8,7
	60016	Drogi publiczne gminne	2.295.500	198.850,52	
2.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.400	26.228,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190.000	112.908,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	60.600	39.556,01	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.018.500	20.157,73	
	630	TURYSTYKA	30.000	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność	30.000	0,00	
3.	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000	0,00	
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	209.332	180.955,05	86,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209.332	180.955,05	
4.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.900	985,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.282	66.231,13	
	4260	Zakup energii	6.000	4.510,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	58.000	48.259,47	
	4430	Różne opłaty i składki	1.550	1.502,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	51.600	51.597,00	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	7.869,54	
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12.000	7.255,00	60,5
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>12.000</u>	<u>7.255,00</u>	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000	7.255,00	
6.	720	INFORMATYKA	126.075	0,00	0,0
	<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>126.075</u>	<u>0,00</u>	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78.935	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13.930	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.228	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.982	0,00	
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.245.857	709.079,37	56,9
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>65.800</u>	<u>35.799,63</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.800	26.970,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100	3.100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.200	4.800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	329,63	
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>43.000</u>	<u>20.786,86</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.000	19.200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.086,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0,00	
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1.056.000</u>	<u>614.025,27</u>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	559,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645.000	320.819,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.700	50.660,16	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.500	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.000	67.580,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.700	7.514,27	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800	5.162,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	56.706,04	
	4260	Zakup energii	9.000	3.845,70	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	80.000	59.134,91	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200	919,02	
	4370	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.800	3.135,78	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.200	5.791,81	
	4430	Różne opłaty i składki	7.600	7.442,85	
	4440	Odpis na ZFŚS	19.000	14.250,00	
	4700	Szkolenia pracowników	10.000	4.224,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500	5.379,48	
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>15.000</u>	<u>6.233,33</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	1.430,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	4.803,15	
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>66.057</u>	<u>32.234,28</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	1.680,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45.000	21.471,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	628,02	

	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7.000	5.255,26	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.057	200,00	
8.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	703	349,00	49,6
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	703	349,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703	349,00	
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	121.600	76.058,53	62,5
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	121.600	76.058,53	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000	12.280,16	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.170	9.570,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.530	1.530,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.600	1.913,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	270,24	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000	7.020,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.300	8.891,46	
	4260	Zakup energii	13.500	13.151,47	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	6.970,12	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	353,52	
	4370	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	156,67	
	4430	Różne opłaty i składki	9.700	9.535,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	600	450,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	3.965,55	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7.500	0,00	
8.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	225.000	107.036,69	47,6
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</u>	200.000	107.036,69	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	200.000	107.036,69	
	75704	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	25.000	0,00	
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	25.000	0,00	
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80.540	2.634,34	
	75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	2.635	2.634,34	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2.635	2.634,34	
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	77.905	0,00	
	4810	Rezerwy	77.905	0,00	
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.338.289	2.380.967,47	54,9
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	2.090.170	1.169.958,12	

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	423.000	222.472,19
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65.000	31.007,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.034.759	519.097,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.841	84.827,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195.000	107.743,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000	14.113,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	3.164,78
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7.900	7.328,63
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.670	1.293,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.000	87.905,01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.200	1.720,06
4260	Zakup energii	14.000	8.556,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300	305,00
4300	Zakup usług pozostałych	13.800	13.523,29
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400	1.595,76
4370	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500	1.320,19
4410	Podróże służbowe krajowe	2.200	1.796,91
4430	Różne opłaty i składki	4.300	3.737,17
4440	Odpis na ZFŚS	77.000	58.200,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.300	250,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	0,00
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>241.100</u>	<u>116.850,02</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26.400	14.392,90
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.100	5.517,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.988	59.374,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.512	11.336,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.000	11.709,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.900	1.812,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15.000	4.332,40
4440	Odpis na ZFŚS	8.500	6.375,00
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>301.715</u>	<u>181.426,85</u>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	6.708,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10.300	5.670,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000	2.596,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000	25.614,20
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.780	44.609,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500	6.666,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500	12.456,40
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.945	4.868,30
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600	1.246,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700	1.695,47
4127	Składki na Fundusz Pracy	1.570	741,35
4129	Składki na Fundusz Pracy	400	176,40
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67.240	34.684,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36.443	23.247,91

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.437	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	16.700	5.245,20	
	4440	Odpis na ZFŚS	5.600	4.200,00	
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>1.258.044</u>	<u>733.386,35</u>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61.000	31.482,83	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810.600	439.092,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.400	68.395,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.000	78.261,59	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.000	9.860,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.044	56.990,08	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	576,20	
	4260	Zakup energii	10.000	5.154,03	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	00,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	3.586,18	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	536,28	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	485,63	
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.464,76	
	4440	Odpis na ZFŚS	50.000	37.500,00	
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>425.800</u>	<u>173.676,28</u>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	986,48	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.960	48.933,23	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.840	7.832,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000	9.901,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700	1.397,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.800	55.216,26	
	4260	Zakup energii	7.000	6.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	18.854,91	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000	1.180,79	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	60,17	
	4430	Różne opłaty i składki	6.500	3.660,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	4.400	3.300,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161.000	16.352,88	
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>21.000</u>	<u>5.601,85</u>	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.300	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.700	1.806,85	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8.000	3.795,00	
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>460</u>	<u>68,00</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460	68,00	
11.	851	OCHRONA ZDROWIA	77.000	43.573,50	56,6
	<u>85121</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>22.000</u>	<u>10.000,00</u>	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22.000	10.000,00	
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>3.000</u>	<u>0,00</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0,00	
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>52.000</u>	<u>33.573,50</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	10.731,08	

	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	6.704,42	
	4300 Zakup usług pozostałych	20.000	16.138,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe	1.000	0,00	
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	0,00	
	852 POMOC SPOŁECZNA	2.314.718	1.213.085,43	52,4
	85202 Domy pomocy społecznej	50.000	35.388,10	
	4300 Zakup usług pozostałych	50.000	35.388,10	
	85204 Rodziny zastępcze	20.000	6.760,00	
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20.000	6.760,00	
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000	58,55	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	58,55	
	85206 Wspieranie rodziny	9.001	0,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.460	0,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.358	0,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	183	0,00	
	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.856.000	919.143,03	
	3110 Świadczenia społeczne	1.777.000	869.541,32	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.815	12.739,95	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.620	2.620,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29.400	25.377,15	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	205	167,38	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.650	2.377,74	
	4260 Zakup energii	1.400	679,90	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	110	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	4.950	3.345,52	
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	218,80	
	4370 Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	308,34	
	4410 Podróże służbowe krajowe	250	86,93	
	4440 Odpis na ZFŚS	1.100	825,00	
	4700 Szkolenia pracowników	1.100	855,00	
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.000	3.988,08	
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.000	3.988,08	
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	111.000	84.773,28	
	3110 Świadczenia społeczne	111.000	84.773,28	
	85215 Dodatki mieszkaniowe	11.500	4.646,15	
	3110 Świadczenia społeczne	11.000	4.646,15	
	4300 Zakup usług pozostałych	500	0,00	
	85216 Zasiłki stałe	18.000	11.601,06	
	3110 Świadczenia społeczne	18.000	11.601,06	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	172.900	108.179,38	
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900	0,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.000	75.810,09	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.200	10.199,07	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22.800	13.462,82	

	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2.000	916,98	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2.600	1.422,46	
	4260	<i>Zakup energii</i>	500	66,41	
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	400	376,00	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2.000	1.568,37	
	4370	<i>Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	500	81,40	
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500	412,52	
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1.000	863,26	
	4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	4.000	3.000,00	
	4700	<i>Szkolenia pracowników</i>	500	0,00	
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	58.317	38.547,80	
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	57.645	38.547,80	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	672	0,00	
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	172.400	98.039,58	56,9
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	118.000	46.254,58	
	3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	4.400	3.032,78	
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	80.000	20.945,95	
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	8.400	6.008,33	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	16.000	11.050,85	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2.800	566,67	
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	200	0,00	
	4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	6.200	4.650,00	
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	54.400	51.785,00	
	3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	53.800	51.185,00	
	3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	600	600,00	
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.320.030	888.719,77	26,8
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	100.000	7.130,57	
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	30.000	4.582,71	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5.000	562,85	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1.000	79,80	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7.400	168,01	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	54.000	0,00	
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500	228,20	
	4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	1.100	825,00	
	4700	<i>Szkolenia pracowników</i>	1.000	684,00	
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	239.730	148.949,91	
	3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	500	230,00	
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	56.700	26.477,32	
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4.600	4.577,62	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8.900	5.274,90	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2.000	744,84	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2.000	0,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	25.000	6.629,78	
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	200	0,00	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	74.230	68.351,11	
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	60.000	33.202,50	
	4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	2.600	1.950,00	
	4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	2.500	1.250,00	
	4780	<i>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</i>	500	261,84	
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	110.000	59.784,62	
	4260	<i>Zakup energii</i>	84.900	36.923,85	

	4270	Zakup usług remontowych	15.100	15.008,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	7.852,77	
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.870.300</u>	<u>672.854,67</u>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000	7.132,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328.900	182.374,79	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.200	36.075,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.000	36.034,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.000	5.327,55	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.114,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134.900	106.485,72	
	4260	Zakup energii	178.000	105.124,62	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	1.200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	109.000	102.988,14	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000	1.974,20	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.000	3.581,81	
	4430	Różne opłaty i składki	40.000	37.595,99	
	4440	Odpis na ZFŚS	21.000	15.750,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	1.180,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354.400	16.434,25	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.083.700	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461.200	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	12.480,50	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	608.033	294.417,78	
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	<u>299.100</u>	<u>159.128,00</u>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297.000	157.028,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.100	2.100,00	
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>181.500</u>	<u>84.018,00</u>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.000	71.018,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31.500	13.000,00	
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>127.433</u>	<u>51.271,78</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.900	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60.533	29.996,98	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32.600	15.124,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.100	3.075,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.300	3.075,00	
15.					48,4
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	240.000	164.267,36	
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>46.300</u>	<u>27.556,33</u>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000	11.878,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700	1.572,35	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200	2.285,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	322,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0,00	
	4260	Zakup energii	9.000	5.044,18	
16.					68,4

4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6.000	5.376,63	
4410	Podróże służbowe krajowe	500	252,00	
4440	Odpis na ZFŚS	1.100	825,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000	25.000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000	25.000,00	
92695	Pozostała działalność	153.700	111.711,03	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000	21.085,84	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500	3.454,27	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000	4.254,34	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100	600,69	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	966,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.800	66.218,40	
4260	Zakup energii	10.000	8.312,84	
4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.115,65	
4430	Różne opłaty i składki	2.100	2.053,00	
4440	Odpis na ZFŚS	2.200	1.650,00	
OGÓŁEM WYDATKI:		15.687.599	6.630.272,59	42,3


 mgr Marek Stankiewicz

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Krypno za I półrocze 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1.067.500	631.934,23
1.	Kredyty	§ 952	739.500	384.771,07
2.	Pożyczki	§ 952	328.000	197.049,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-	50.114,16
Rozchody ogółem:			739.500	404.486,28
1.	Spłaty kredytów	§ 992	572.000	285.986,28
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	167.500	118.500,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WÓJT
mgr Marek Stankiewicz

Część opisowa z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2013r.

Budżet Gminy uchwalony Uchwałą Nr XXI/120/2012 Rady Gminy Krypno z dnia 29 grudnia 2012r. zakładał obrót środków po stronie dochodów w kwocie 15.831.283zł, z tego dochody bieżące w wysokości 12.666.546zł, dochody majątkowe w kwocie 3.164.737zł oraz po stronie wydatków w kwocie 16.159.283zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 11.376.973zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.782.310zł.

Po zmianach w trakcie roku na dzień 30 czerwca 2013r. budżet Gminy wynosi:

- plan dochodów ogółem 15.359.599zł,

- plan wydatków ogółem 15.687.599zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 328.000zł pokryty będzie przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku pożyczki w kwocie 328.000zł.

Na dzień 30 czerwca 2013zł. kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek wynosi 404.486,28zł.

Wartość zaciągniętych w roku 2013 zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2013r. wynosi 581.820,07zł. Na powyższą kwotę składa się rata pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 197.049zł na częściowe finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno” oraz kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 384.771,07zł.

I. Szczegółowe wykonanie dochodów.

Budżet po stronie dochodów wykonano w kwocie 6.677.353,32zł, co stanowi 43,5% planowanych dochodów, z tego:

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo.

Planowane dochody wynoszą 258.522 zł. Wykonanie stanowi kwotę 258.521,42zł. Realizacja dochodów to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

Dział 020- Leśnictwo.

Kwota 3.000zł planowanych w tym dziale dochodów to wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów leśnych. Wykonanie stanowi kwotę 3.552,01zł.

Dział 600- Transport i łączność.

Planowana kwota dochodów w tym dziale w wysokości 1.022.900zł to dotacje od Powiatu Monieckiego oraz Wojewody na realizację przebudowy ulicy w miejscowości Zastocze w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody stanowią kwotę 144.400zł, wykonane zaś 89.699,43zł. W rozdziale tym dochody stanowią wpływy z czynszów mieszkaniowych oraz najmu lokali użytkowych a także dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i sprzedaży składników majątkowych (raty ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz dochody ze sprzedaży działki gminnej w Długołęce.).

Dział 720- Informatyka.

Planowane w tym dziale dochody w wysokości 107.163zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa”. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br.

Dział 750- Administracja publiczna.

Dochody planowane w tym dziale wynoszą 65.800zł, zaś wykonane 35.814,65zł. Na kwotę wykonanych dochodów składa się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz część dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

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

Planowane dochody wynoszą 703 zł, wykonane zaś 349 zł. Jest to otrzymana dotacja celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody wynoszą 1.500zł. Kwotę planowanych dochodów stanowi pomoc finansowa na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Krypno z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

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

Planowane na początek roku dochody w tym dziale stanowiły kwotę 2.734.884zł. W I półroczu 2013r. po przeprowadzeniu przeklasyfikowania działek gminnych plan dochodów w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych został skorygowany o kwotę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za działki gminne. Na dzień 30.06.2013r planowana kwota dochodów wynosi 2.183.884zł, zaś kwota wykonanych dochodów wynosi 972.692,41zł. Na powyższe kwoty składają się: wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilno-prawnych i odsetek od osób prawnych, w kwocie 392.600zł, wykonane 192.924,80zł, dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 973.284 zł, dochody wykonane to kwota 493.024,27zł. Pozostałe dochody w tym dziale to: wpływy z innych opłat (opłaty skarbowej , opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami)- plan 163.000zł, dochody wykonane-43.613,07zł oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- plan 653.000zł, wykonane dochody- 283.726,27zł.

Dział 758- Różne rozliczenia.

Planowane dochody wynoszą 6.559.957zł, natomiast wykonane 3.426.942,81zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy 2.070.360zł, na planowaną kwotę 3.364.331zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 1.238.028zł na planowaną kwotę 2.476.053zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy kwota 108.084zł na planowaną 216.173zł. Pozostałe dochody w tym dziale to zwrot wydatków za ubiegły rok, dochody ze sprzedaży drewna oraz używanych kontenerów na śmieci.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Planowane dochody w tym dziale zakładają kwotę 185.800zł, zrealizowane to kwota 180.515,33zł. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się oraz wpływy z opłat stałych za przedszkole i wynajem autobusów szkolnych oraz wpływ środków za zrealizowaną w roku 2008 inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Długolące” - zadanie realizowane w ramach wniosku o dofinansowanie złożonego przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi.

Dział 852- Pomoc społeczna.

Plan dochodów w tym dziale zakłada kwotę 2.091.318zł, dochody zrealizowane to kwota 1.109.730,64zł. Są to otrzymane dotacje celowe na realizację ustaw: o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o świadczeniach rodzinnych, wypłatę świadczeń i składek z zakresu pomocy społecznej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej , dożywianie uczniów i pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Dochody w kwocie 3.720,39zł stanowią środki przekazane przez komornika i inne gminy od dłużników alimentacyjnych.

Dz.853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 218.048zł to środki na realizację dwóch projektów z udziałem środków unijnych „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Krypno”- realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie oraz projekt „JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM-upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Krypno” realizowany przez Urząd Gminy Krypno. Zrealizowane dochody stanowią kwotę 91.484,35zł.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan dochodów na rok 2013 zakłada kwotę 40.632zł. Na dochody w tym dziale składa się zrealizowana dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z przepisami o systemie oświaty.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane w tym dziale dochody zakładają kwotę 2.413.339zł. Na dzień 30.06.2013r. zostały one wykonane w kwocie 398.654,27zł. Na powyższą kwotę składają się dochody z usług świadczonych przez gminę przy użyciu sprzętu gminnego, wywozu śmieci, dostarczania wody i odbioru ścieków. W dziale tym w zakresie dochodów inwestycyjnych zaplanowane zostały środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację II etapu inwestycji p.n. „Budowa infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno”, oraz dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krypno” a także zwrot podatku VAT od planowanych inwestycji oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych(samochód do wywozu śmieci). Realizacja dochodów majątkowych nastąpi w II półroczu b.r.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody planowane w tym dziale to kwota 62.633zł na którą składa się otrzymana dotacja od Powiatu Monieckiego w kwocie 2.100zł oraz środki na realizację trzech projektów z udziałem środków unijnych: „Dobre, bo nasze- spotkania z folklorem i tradycją w Gminie Krypno”, „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej we wsi Zastocze” oraz „Wypożyczenie Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie”. Projekty są realizowane w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów. Na dzień 30.06.2013r. zrealizowano dochody z jednego projektu w kwocie 25.000zł.

II. Szczegółowe wykonanie wydatków:

Planowane wydatki gminy wykonano w 42,3% a ich realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków zakłada kwotę 270.522zł, wykonanie 264.983,20zł. Zrealizowane wydatki w tym dziale związane są z wpłatą składek na rzecz izb rolniczych oraz wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600- Transport i łączność.

Plan wydatków to kwota 2.295.500zł, wykonanie 198.850,52zł. W ramach tego działu zrealizowane wydatki to: usługi w zakresie odśnieżania zimowego, remonty bieżące dróg gminnych i rolniczych na terenie Gminy Krypno(część planowanych wydatków w ramach funduszy sołeckich) , a także zakup rur i przepustów na remonty bieżące dróg gminnych oraz zakup znaków drogowych. W ramach zadań inwestycyjnych planowane są: modernizacja drogi w Krypnie Wielkim, budowa chodnika we wsi Ruda- etap III, przebudowa drogi w m. Zastocze wraz z infrastrukturą oraz przebudowa drogi na oczyszczalnię ścieków. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Dział 630- Turystyka.

Wydatki planowane w tym dziale zakładają kwotę 30.000zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa wiaty rekreacyjnej z wieżą widokową oraz elementami małej architektury na terenie ogólnodostępnej plaży gminnej w Górze”. Inwestycja ta jest realizowana przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wkład własny Gminy Krypno zaplanowano w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 209.332zł, wykonane kwotę 180.955,05zł. Wykonane w tym dziale wydatki to w szczególności wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego(zakup oleju opałowego do świetlic ,opłata energii itp.), remontów bieżących budynków gminnych, oraz opłata podatku od nieruchomości za miesiące styczeń –luty b.r. za mienie gminne i opłata za ubezpieczenie mienia. W ramach funduszu sołeckiego jako zakupy inwestycyjne zakupiono zamiatarkę do wsi Krużyn.

Dział 710- Działalność usługowa.

Plan wydatków zakłada kwotę 12.000zł związaną z zakupem usług na projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. W I półroczu b.r. poniesiono wydatki w tym zakresie na kwotę 7.255zł.

Dział 720- Informatyka.

Plan wydatków zakłada kwotę 126.075zł. Wydatki planowane w tym dziale związane są z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa”. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Dział 750- Administracja publiczna.

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.245.857zł, wykonane stanowią kwotę 709.079,37zł. W ramach tego działu finansowane są wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obsługę Rady Gminy, w tym diety dla radnych, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy. Inne wydatki to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Gminy, utrzymanie budynku urzędu, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu oraz reklamą i promocją gminy. W dziale tym ujęto wydatki związane z poborem podatków (m.in. inkaso za pobór podatków, ubezpieczenie inkasentów oraz diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Krypno).

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

Plan wydatków zakłada kwotę 703zł, wykonane wydatki to kwota 349zł. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 121.600zł, wykonane to kwota 80.454,31zł. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym ekwiwalenty strażaków za udział w szkoleniu i akcjach gaśniczych, zakup sprzętu i wyposażenia, ryczałt komendanta i ubezpieczenie samochodów. W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano termomodernizację budynku remizy OSP w Kuleszach -Chobotkach.

Dział 757- Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków to kwota 225.000zł, wykonanie- 107.036,69zł. Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758- Różne rozliczenia.

Planowane wydatki stanowią rezerwy: ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe. W dziale tym zaplanowano również zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z realizacji Funduszu Sołeckiego.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Plan wydatków zakłada kwotę 4.338.289zł, wykonanie 2.380.967,47zł. Wydatki realizowane w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem i obsługą szkół na terenie gminy. Inne wydatki to dotacje dla szkół niepublicznych i oddziałów przedszkolnych w Górze i Rudzie, oraz wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. W ramach działu realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny projekt z POKL „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Krypno”. W ramach zadań inwestycyjnych realizowana jest rozbudowa budynku garażowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypie.

Dział 851- Ochrona zdrowia.

Plan wydatków stanowi kwotę 77.000zł, wykonane wydatki to kwota 43.573,50zł. Wydatki realizowane w tym dziale związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz gminnego programu zwalczania narkomanii. Zaplanowano również dotacje dla SP ZOZ w Mońkach: na budowę parkingu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Krypie oraz dofinansowanie do zakupu karetki.

Dział 852- Pomoc społeczna.

Plan wydatków na rok 2013 zakłada kwotę 2.314.718zł. Wydatki zrealizowane to kwota 1.213.085,43zł. Wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z realizacją zadań z zakresu ustaw o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wypłatą zasiłków, ubezpieczenia zdrowotnego oraz utrzymaniem GOPS w Krypie i dożywianiem uczniów.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków to kwota 172.400zł, wykonanie 98.039,58zł. Wydatki w tym dziale są związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych nauczycielom zatrudnionym w świetlicach szkolnych oraz wypłatą stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Krypie.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 3.320.030zł. Wykonane wydatki stanowią kwotę 888.719,77zł. W ramach zrealizowanych wydatków w tym dziale są: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na wysypisku gminnym, oczyszczalni, hydroforni oraz pracowników gospodarczych, do prac interwencyjnych i robót publicznych. Inne wydatki związane są z utrzymaniem wysypiska gminnego, zakupem energii i konserwacją oświetlenia ulicznego, zakupem materiałów, usług i energii do obsługi oczyszczalni i hydroforni. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonywane są przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne na terenie gminy oraz II etap inwestycji z udziałem środków unijnych p.n. „Budowa infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno”. Inne zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych to „Budowa naturalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krypno”. W ramach tego zadania w roku 2013 wybudowano 31 przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono wóz asenizacyjny z przeznaczeniem do obsługi oczyszczalni ścieków.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków na rok 2013 zakłada kwotę 608.033zł. Wydatki wykonane to kwota 294.417,78zł. Wydatki w tym dziale to realizacja dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej oraz realizacja trzech projektów z udziałem środków unijnych: „Dobre, bo nasze- spotkania z folklorem i tradycją w Gminie Krypno”, „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Zastocze” oraz „Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie”. Projekty są realizowane w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów. W ramach zadań inwestycyjnych wykonywana jest dokumentacja na budowę świetlicy wiejskiej w Bajkach Zalesiu.

Dział 926- Kultura fizyczna.

Plan wydatków stanowi kwotę 240.000zł, wykonanie 164.267,36zł. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem boiska „Orlik”, hali widowiskowo-sportowej w Krypnie oraz stadionu gminnego. Kwota 40.000zł stanowi dotację dla UKS Krypnianka.


mgr Marek Stankiewicz

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2013-2020 za I półrocze 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XXI/119/2012 Rady Gminy Krypno z dnia 29 grudnia 2012r. Ze względu na planowane przedsięwzięcia limit wydatków określono do roku 2016 zaś prognoza długu i spłata zadłużenia obejmuje okres do roku 2020. W związku ze zmianami w budżecie w trakcie roku dokonywano również aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wprowadzanie na bieżąco zmian pozwala na kontrolę ustawowych wskaźników. Wykonanie planowanych na 2013r. założeń WPF na dzień 30 czerwca 2013r przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego:	15.359.599	6.677.353,32
1a	Dochody bieżące	12.644.862	6.635.924,07
1b	Dochody majątkowe, w tym:	2.714.737	41.429,25
2	Wydatki ogółem	15.687.599	6.630.272,59
2a	Wydatki bieżące	11.422.789	6.521.557,66
2b	Wydatki majątkowe	4.264.810	108.714,93
3	Wynik budżetu	328.000	47.080,73
4	Dochody bieżące- wydatki bieżące	1.222.073	114.366,41
5	Przychody budżetu	1.067.500	631.934,23
6	Rozchody budżetu	739.500	404.486,28
7	Kwota długu	5.229.999	4.878.532,72
14	Zadłużenie/dochody ogółem(max.60%) z art.170 ust.3 sufp	34,05%	34,05%
15	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	TAK	TAK
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem-max 15%z art.169 sufp	4,81%	4,81%

Powyższe zestawienie zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Do wyliczenia wskaźników obrazujących poziom zadłużenia po stronie wykonania przyjęte zostały dane planowanych na dzień 30 czerwca 2013r. dochodów, ponieważ wykonane dochody nie obrazowałyby prawidłowo sytuacji finansowej Gminy.

Przebieg realizacji przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2013r	Wykonanie	% realizacji
1.	Programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	1.791.890	123.440,92	6,89%
1a	Budowa infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno	1.455.300	0,00	
1b	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Krypno	9.300	8.621,92	
1c	JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM-upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Krypno	201.215	114.819,00	
1d	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa	126.075	0,00	
2	Programy, projekty lub zadania pozostałe	50.0000	44.148,23	88,30%
2a	Zakup koparko-ładowarki	50.000	44.148,23	
	RAZEM	1.841.890	167.589,16	9,10%

WÓJT
Stanisław
 mgr Marek Stankiewicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANÓW FINANSOWYCH SAMO- RZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRYPNIE ZA I PÓŁROCZE 2013R.

Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostki

Przychody jednostki osiągnięte w I półroczu 2013 roku w zł.

1. Otrzymane dotacje w tym:

Dotacja z Urzędu Gminy	156.628,00
Dotacja z Starostwa Powiatowego Mońki	2.100,00
Dotacja Fundacja Dzieci i Młodzieży	7.000,00
Dotacja WOAK	3.200,00
Dotacja Fundacja Wspomagania Wsi- D-ka „W-wa”	2.000,00
Dotacja Fundacja Wspomagania Wsi- Kruszyn	2.000,00
Dotacja Fundacja Wspomagania Wsi- D-ka „Paryż”	2.000,00
Dotacja Fundacja Wspomagania Wsi- Góra	2.000,00
Ogółem przychody:	176.928,00

Koszty jednostki poniesione w I półroczu 2013 roku w zł.

I. Zużycie materiałów i energii:	31.319,47
1. zakup materiałów i wyposażenia	26.064,66
2. zakup energii	5.254,81
II. Usługi obce:	11.691,86
1. zakup usług pozostałych	10.335,90
2. zakup usług dostępu do Internetu	903,29
3. zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	452,67
III. Wynagrodzenia:	106.712,09
1. wynagrodzenia osobowe pracowników	96.081,19
2. Wynagrodzenia bezosobowe	10.630,90
IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	24.610,03
1. składki na ubezpieczenie społeczne	16.797,68
2. składki na Fundusz Pracy	1.054,35
3. zakup usług zdrowotnych	400,00
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.358,00
V. Pozostałe koszty rodzajowe:	2.185,10
1. podróże służbowe krajowe	1.126,19

2. różne opłaty i składki	1.058,91
RAZEM:	176.518,55
Stan środków pieniężnych na rachunku:	
bieżącym	49,25
Fundacji Dzieci i Młodzieży	360,20
Zobowiązania na dzień 30.06.2013r.:	
składka ZUS	6.640,30
podatek dochodowy	960,00

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie za I półrocze 2013r.

Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie jest gminną instytucją kultury, której zadaniem jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa Gminy poprzez upowszechnianie różnych dziedzin kultury narodowej i regionalnej z udziałem mieszkańców i aktywnego ich uczestnictwa w życiu kulturalnym.

W pierwszym półroczu 2013r. na terenie gminy Krypno, oprócz ośrodka kultury, działało 6 świetlic wiejskich, w tym oddana do użytku nowa świetlica wiejska w Zastoczu. GOK w Krypnie zatrudnia 9 pracowników (dyrektor, główna księgowa, referent oraz 6 instruktorów świetlic wiejskich). W kwietniu 2013r. podpisano umowę z Powiatowym Urzędem Pracy o odbywanie stażu przez 3 bezrobotnych, które zostały skierowane do odbywania stażu w świetlicach wiejskich w Kruszyńcu i Długoleści. Ponadto Urząd Gminy w Krypnie skierował 2 pracowników interwencyjnych i 1 stażystę do pracy w GOK-u i świetlicach wiejskich (umowy zawarte w lutym, marcu i lipcu). Znacznie usprawniło to pracę ośrodka kultury z uwagi na niedostateczną ilość pracowników stałych. Pomoc taka jest niezbędna zwłaszcza przy organizacji dużych akcji (ferie zimowe i wakacje, festyny, konkursy gminne i powiatowe). Na stałe bowiem w Gminnym Ośrodku Kultury w Krypnie na co dzień pracuje jedynie dyrektor i referent.

Kontynuowano stałe zajęcia dla dzieci i młodzieży – do czerwca zatrudniono na umowę zlecenie instruktora muzycznego (p. Tomasza Trojanowskiego) do prowadzenia zajęć muzycznych. W nauce gry na fletach, akordeonie i śpiewie uczestniczyło łącznie około 10 dzieci.

12-osobowa grupa dziewcząt kontynuowała naukę tańca nowoczesnego na zajęciach prowadzonych przez instruktorów z MAD DANCE STUDIO w Mońkach.

10-osobowa grupa kobiet kontynuowała zajęcia Latino Solo za odpłatnością.

W każdy piątek odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci prowadzone przez instruktorów świetlic wiejskich.

Młodzież zorganizowała dwie dyskoteki na terenie GOK w Krypnie oraz kilka dyskotek w świetlicach wiejskich.

Od początku 2013r. GOK w Krypnie rozszerzył swoją ofertę o działania skierowane do osób dorosłych, w tym do seniorów. Podjęto współpracę z Kołem Emerytów i Rencistów, zorganizowano wspólną imprezę integracyjną z okazji Dnia Babci i Dziadka, prowadzono warsztaty komputerowe we współpracy z Latarnikami Polski Cyfrowej w ramach Programu Polska Cyfrowa Równych Szans.

W styczniu oddano do użytku nową świetlicę wiejską w Zastoczu. Z tej okazji zorganizowano spotkanie dla mieszkańców, w którym wzięło udział łącznie około 70 osób.

Na przełomie stycznia i lutego zorganizowano we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Krypnie akcję Ferie Zimowe 2013. W tym roku we wszystkich obiektach podległych GOK w Krypnie wzięła w nich udział rekordowa liczba 131 dzieci.

Podjęto współpracę z Zarządem Rejonowym PCK w Mońkach i ustalono terminy akcji honorowego poboru krwi w Krypnie. W pierwszym półroczu 2013r. odbyły się 2 takie akcje, w których wzięło udział 33 krwiodawców oddając łącznie prawie 15 litrów krwi.

Ponadto GOK w Krypnie był organizatorem takich wydarzeń jak:

- Choinka dla dzieci,

- Spotkanie z okazji Dnia Kobiet,
- Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego,
- gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego Poezji Ks. Jana Twardowskiego "Słowa jak pacierze",
- Tydzień z Internetem – spotkanie dla osób 50+
- Warsztaty wielkanocne „Babcia z wnukami i pisankami”
- Spotkanie z dziennikarzem muzycznym dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Link do przyszłości”
- Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Mama, Tata i Ja”
- Spotkanie w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych pt. „Jak starzeć się pomyślnie – choroby wieku podeszłego”. Spotkanie połączone z koncertem muzyki poważnej (sopran, tenor, fortepian)
- udział grupy reprezentującej gminę Krypno w obchodach 500-lecia Województwa Podlaskiego – Parada Samorządowa,
- Dzień Pracownika i Działacza Kultury – spotkanie pracowników kultury oraz zespołów i twórców,
- Spotkanie grup pielgrzymkowych "Do Matki Bożej Krypniańskiej z pieśnią pielgrzymkową" oraz konkurs plastyczny Laurka Matce Bożej – we współpracy z Parafią pw. Narodzenia NMP w Krypcie
- Dzień Dziecka – wyjazd do Parku Linowego w Fastach dla najbardziej aktywnych dzieci z terenu gminy Krypno
- współorganizacja III Nadbiebrzańskiego Pikniku Integracyjnego w Dolistowie nad Biebrzą

Zespół Fletów Prostych z Gminnego Ośrodka Kultury w Krypcie zajął I miejsce w Konkursie Pieśni Wielkanocnej 2013 w kategorii zespół wokalnie-instrumentalny w ramach X Jubileuszowego Podlaskiego Festiwalu Pieśni Wielkanocnej w Białymstoku.

Nagrody w konkursie powiatowym „Na strachy w tradycji ludowej” – GOK w Jaświłach.

Nagroda dla Małgorzaty Cudek – instruktor świetlicy wiejskiej w Kruszynie za pisanki w Wojewódzkim Przeglądzie Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych.

Od stycznia do czerwca GOK w Krypcie realizował projekt „Od rzemieślnika do mechatronika” w ramach Równać Szanse 2012r. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 7 tys. zł z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekt miał na celu podniesienie kompetencji społecznych i informatycznych oraz ułatwienie w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru przyszłej szkoły i zawodu.

Oprócz tego, Pracownicy GOK-u świetlic wiejskich podejmowali starania na rzecz poszerzenia oferty poprzez pisanie i realizację projektów. W 2013r. uzyskano dotacje w konkursie „Pożyteczne Ferie” – Fundacja Wspomagania Wsi. Do dofinansowania zakwalifikowano projekty naszych czterech świetlic.

Ogółem w pierwszym półroczu 2013r. GOK w Krypcie pozyskał następujące dotacje:

- Dotacja z Starostwa Powiatowego Mońki 2.100,00 (Powiatowy Przegląd Tradycji Ludowej i Laurka Matce Bożej)
- Dotacja Fundacja Dzieci i Młodzieży - 7.000,00 (Równać Szanse)
- Dotacja WOAK - 3.200,00 (Parada Samorządowa z okazji 500-lecia Województwa Podlaskiego)
- Dotacja Fundacja Wspomagania Wsi- D-ka „W-wa” - 2.000,00 (Pożyteczne Ferie)
- Dotacja Fundacja Wspomagania Wsi- Kruszyn - 2.000,00 (Pożyteczne Ferie)
- Dotacja Fundacja Wspomagania Wsi- D-ka „Paryż” - 2.000,00 (Pożyteczne Ferie)
- Dotacja Fundacja Wspomagania Wsi- Góra - 2.000,00 (Pożyteczne Ferie)

Łącznie GOK w Krypcie i świetlice wiejskie pozyskały w I półroczu 2013r. 20.300 zł. Za powyższe pieniądze nie jest możliwe jednak finansowanie bieżącej działalności. Dlatego niezbędne jest szukanie dodatkowego dofinansowania, poza dotacją gminy Krypno, np. poprzez wynajem sal.

GOK prowadzi swoją stronę internetową www.gminakrypno.pl/gok, zamieszczając na bieżąco ogłoszenia i relacje z imprez i innej działalności ośrodka oraz zdjęcia. W pierwszym półroczu 2013r. zamieszczono tu 43 posty. GOK ma także swój profil na Facebooku, co ma wpływ na szybkie dotarcie z informacją głównie do dzieci i młodzieży.

Od lutego 2013r. na prośbę mieszkańców wsi Ruda Wójt Gminy Krypno wygospodarował pomieszczenie na świetlicę w budynku szkoły podstawowej. Po krótkim remoncie otwarto tu miejsce dla mieszkańców pełniące funkcję świetlicy. Zatrudniono 1 osobę do utrzymania porządku. Świetlica ta jednak nie spełnia żadnych norm budynku użyteczności publicznej z uwagi na brak dostępu do wody i brak toalety. Ze względu na zakończenie działalności Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. J. Kobyłańskiego w Rudzie planuje się udostępnienie od października świetlicy na dole budynku po przeprowadzeniu remontu. **Niezbędne zatem będzie udzielenie dodatkowej dotacji dla GOK-u w Krypcie na bieżącą działalność świetlicy (zatrudnienie instruktora, ogrzewanie olejowe, woda, ścieki, prąd, Internet.**

GOK jest koordynatorem działalności świetlic, wspiera je instruktażowo i merytorycznie. W tym celu średnio dwa razy w miesiącu organizowano narady robocze o różnorodnej tematyce:

- podejmowanie wspólnych inicjatyw i planowanie wspólnej działalności;
- praca na rzecz dzieci, młodzieży i ludzi starszych;
- instruktaże dotyczące organizacji imprez;
- sprawy finansowe;
- sprawy administracyjne – organizacyjne

Przez 3 miesiące GOK w Krypnie był siedzibą Gminnego Punktu Informacji, w którym pracownik zatrudniony przez Wójta Gminy Krypno pomagał rolnikom wypełniać wnioski na płatności obszarowe.

Sale Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie oraz świetlic wiejskich są wypożyczane wynajmującym osobom prywatnym oraz firmom i instytucjom na wesela, imprezy okolicznościowe, prezentacje handlowe, szkolenia, spotkania itp. Stanowi to dodatkowe obciążenie pracowników z uwagi na czas wynajmu (często są to soboty lub niedziele), konieczność spisywania licznika i wodomierza przed i po wynajmie, zdarzają się także problemy z prądem – konieczność przyjazdu na miejsce nawet w nocy. Często dezorganizuje to pracę ośrodka – np. konieczność odwołania stałych zajęć. Dodatkowo GOK prowadzi korespondencję z potencjalnymi wynajmującymi, często negocjuje koszt wynajmu, podaje dane do przelewu. Tymczasem całkowity dochód z wynajmu lokali trafia na konto Urzędu Gminy w Krypnie, pozbawiając tym samym GOK możliwości uzyskania dodatkowego źródła dochodu.

mgr Iwona Orłowska

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRYPCIE ZA I PÓŁROCZE 2013R.

Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostki

Przychody jednostki osiągnięte w I półroczu 2013 roku w zł.

1. Otrzymane dotacje w tym:

Dotacja materiałów Urzędu Gminy	84.418,00
Dotacja Muuvit – „Ruszać się i odkrywać świat”	1.420,00
Dotacja Fundacja Dzieci i Młodzieży	7.000,00
Ogółem przychody:	92.838,00

Koszty jednostki poniesione w I półroczu 2013 roku w zł.

I. Zużycie materiałów i energii:	11.545,07
1. Zakup materiałów i wyposażenia	6.672,28
2. Zakup energii	648,23
3. Zakup książek	4.224,56

II. Usługi obce:	6.162,84
1. Zakup usług pozostałych	6.080,81
2. Zakup usług telekomunikacyjnych	82,03
III. Wynagrodzenia:	49.516,65
1. Wynagrodzenia osobowe	49.316,65
2. Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	11.988,59
1. Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	239,19
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	8.446,10
3. Składki na Fundusz Pracy	535,30
4. Zakup usług zdrowotnych	200,00
5. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.568,00
V. Pozostałe koszty rodzajowe:	955,51
1. Podróże służbowe i krajowe	171,00
2. Różne opłaty i składki	784,51
VI. Inwestycje:	12.300,00
RAZEM:	92.468,66
Stan środków pieniężnych na rachunku:	
Bieżącym	224,19
Fundacji Dzieci i Młodzieży	145,15
Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2013 r.:	
Składka ZUS	3.304,14
Podatek dochodowy	507,00
Spłata pożyczki z ZFŚS	330,00

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2013r.

Na terenie gminy Krypno prowadzą swą działalność 2 biblioteki: Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie i Filia Biblioteczna w Długołęce oraz Punkty Biblioteczne w Rudzie (Szkoła Podstawowa) i Punkt Biblioteczny w Górze (Szkoła Podstawowa). W bibliotekach zatrudnione są 3 osoby na umowę o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze oraz 1 osoba na czas określony w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W I półroczu 2013 roku do bibliotek zakupiono 244 książki z dotacji z budżetu gminy na kwotę 4224,56 złotych. Ponadto bierzemy udział w projekcie ministerialnym na „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Wartość otrzymanej dotacji to 3100 złotych (pieniądze otrzymamy w II półroczu).

Księgozbiór naszych bibliotek liczy 26097 vol. Do końca czerwca 2012 zapisało się do bibliotek 591 czytelników w tym 301 to dzieci i młodzież do lat 15. Wypożyczono ogółem 8217 książek w tym 4117 literatury pięknej dzieciom. Z czytelni korzystało 1044 osób, w tym 537 to osoby korzystające z Internetu, udostępniono 486 czasopism bieżących. Wykorzystano 241 książek z księgozbioru podręcznego z różnych dziedzin nauki. Udzielono ogółem 822 informacje, w tym 671 to informacje elektroniczne.

Chcąc zwiększyć zainteresowanie książką organizujemy różne formy pracy z dziećmi.

W I półroczu zorganizowano:

- a) **60 lekcji bibliotecznych**, w których udział wzięły **749 osoby**
- b) **2 konkursy** – 27 uczestników
- c) **1 seminarium powiatowe** – 10 uczestników
- d) **„Tydzień bibliotek 2013”** - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ogłosiło program „Tydzień bibliotek 2013” pod hasłem: „*Biblioteka przestrzeni dla kreatywnych*”. Na realizację zadań związanych z Tygodniem Bibliotek 2013 otrzymałyśmy środki z Urzędu Gminy w Krypcie w wysokości 1500 złotych. W ramach programu zrealizowano zajęcia biblioteczne w Filii Bibliotecznej w Długolecie oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krypcie. Zorganizowano 2 wystawy nowości wydawniczych. Zorganizowano rajd rowerowy (45 uczestników).
- e) **W bibliotece działa grupa teatralno-kabaretowa „Atak Śmiechu”**, która miała okazję wystąpić podczas Dnia Kobiet, 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz Dnia Bibliotekarza. Grupa liczy 18 osób. W pierwszej połowie roku odbyły się 23 spotkania grupy.
- f) **„Tydzień z Internetem 2013”** - odbyły się 4 spotkania pod nazwami: *Pierwszy krok w cyfrowy świat* (3 spotkania dla seniorów) oraz *Zagrajmy w eksperymenty* (spotkanie dla dzieci) organizowane w ramach kampanii „Tydzień z Internetem 2013” (w sumie 22 uczestników).
- g) **„Inni a jednak tacy sami – kurs na wielokulturowość grupy młodzieżowej Projekt X”** – otrzymałyśmy dotację w wysokości 7000 zł od Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację młodzieżowego projektu dotyczącego tematyki wielokulturowości Podlasia. W ramach projektu odbyły się m.in. 2 wyjazdy studyjne, podczas których poznawaliśmy historię Podlasia oraz ludzi odmiennych kulturowo (wyznających inne religie, posługujących się innym językiem, mających tradycje inne niż te, które są naturalne dla naszego regionu). W ramach projektu odbyło się 13 spotkań.
- h) **Program Działajmy Razem – projekt „Kulturalne potyczki – co 3 drużyny to nie jedna!”** – Fundacja Dzieci i Młodzieży wsparła nasze pomysły i otrzymałyśmy dofinansowanie w wysokości 5000 zł na realizację projektu dla młodzieży. Realizacja

przypadła na okres lipiec-wrzesień 2013. Projekt polega na nawiązaniu kontaktów z innymi grupami młodzieżowymi realizującymi projekty w ramach programu równać Szanse. Jest to doskonała okazja do tego, by wymieniać się doświadczeniami, integrować się.

- i) **„Muuvit – ruszaj się i odkrywaj świat”** – otrzymaliśmy dotację w wysokości 1420 złotych na realizację projektu polegającego na zachęcaniu dzieci do zwiększenia aktywności fizycznej oraz wzbudzenia zainteresowania światem poprzez jego wirtualne poznawanie. W ramach projektu odbyły się 34 spotkania o łącznej liczbie 483 uczestników.
- j) **Ferie 2012** - wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krypnie prowadziłyśmy akcję Ferie 2013. Nasza pracownica w ramach akcji prowadziła szereg zajęć dla dzieci, m.in. zabawy i tańce integracyjne, zabawy z chustą animacyjną, zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, konkursy ruchowo-zręcznościowe, itp. W sumie na akcję zapisało się 28 osób.
- k) **Angielski123** – kontynuujemy realizację kursu językowego dla dorosłych (w ramach współpracy z firmą FunMedia). Darmowy dostęp do kursu upływa nam z dniem 31 sierpnia 2013 r. (7 uczestników).

Reasumując działalność pracy za I półrocze cieszymy się z uzyskanych efektów i zapewniamy o dalszych wysiłkach w kierunku zwiększenia aktywności i zasięgu czytelniczego szczególnie wśród dzieci, młodzieży a także wśród wszystkich mieszkańców gminy Krypno.

DYREKTOR
GASOWY MIŁOŹYKI PUBLICZNEJ
[Podpis]
Roguska Miasto

