

ZARZĄDZENIE NR 383/2014

WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krypno
za I półrocze 2014r.**

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 2014r. zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3.

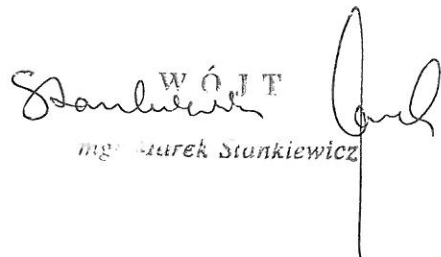
§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2014- 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014r. 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.


WÓJTA
mgr Marek Stankiewicz

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2014r.

DOCHODY

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	293.227	293.226,31	100
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>293.227</u>	<u>293.226,31</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	293.227	293.226,31	
2.	020	LEŚNICTWO	4.000	224,73	5,6
	<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4.000</u>	<u>224,73</u>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4.000	224,73	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	187.797	0,00	0
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>187.797</u>	<u>0,00</u>	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	173.797	0,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.000	0,00	
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	284.400	42.119,03	14,9
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>284.400</u>	<u>42.119,03</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	37.521,13	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0	211,58	
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	68.000	38.000,00	55,9
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.000</u>	<u>38.000,00</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68.000	38.000,00	
	<u>75023</u>	<u>Urzędy Gmin</u>	<u>0</u>	<u>4.65</u>	

	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	10.311	9.963,00	96,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	699	351,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	699	351,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.612	9.612,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.612	9.612,00	
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.000	0,00	0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	5.000	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.700	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.300	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	2.781.284	1.112.754,78	40,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000	972,80	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000	972,80	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	786.800	169.761,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	610.000	152.489,00	
	0320	Podatek rolny	9.200	7.667,00	
	0330	Podatek leśny	5.200	2.906,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	2.400	729,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160.000	5.970,00	
	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	990.484	463.939,98	
	0310	Podatek od nieruchomości	290.500	133.535,19	
	0320	Podatek rolny	624.000	286.180,10	

	0330	Podatek leśny	23.000	15.633,27	
	0340	Podatek od środków transportowych	11.984	5.675,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7.000	708,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	21.134,92	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	193,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat- ków i opłat	1.000	181,60	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345.000	187.262,21	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000	7.461,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprze- daz alkoholu	53.000	42.166,41	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na pod- stawie odrębnych ustaw.	280.000	137.542,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,80	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	657.000	290.818,79	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	654.000	289.927,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	891,79	
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.264.799	3.318.818,42	53,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.291.649	2.025.632,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.291.649	2.025.632,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.401.241	1.200.618,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.401.241	1.200.618,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	402.000	7.614,42	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	311,60	
	0920	Pozostałe odsetki	0	18,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	402.000	7.284,02	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169.909	84.954,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169.909	84.954,00	
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	152.937	75.163,40	49,1
	80101	Szkoły podstawowe	2.400	2.400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.400	2.400,00	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawo- wych	22.951	11.477,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	22.951	11.477,00	
	80104	Przedszkola	103.262	50.874,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	743,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	100.262	50.131,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3.624	1.812,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	3.624	1.812,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	16.000	8.600,40	
	0830	Wpływy z usług	16.000	8.591,40	
	0920	Pozostałe odsetki	0	9,00	
	80195	Pozostała działalność	4.700	0,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4.700	0,00	
12.	852	POMOC SPOŁECZNA	1.974.849	952.459,09	48,2

	85206	Wspieranie rodziny	27.039	27.039,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	27.039	27.039,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.657.000	730.517,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8,80	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.654.000	728.000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	3.000	2.508,46	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej	7.000	2.073,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000	1.214,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2.000	859,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	136.000	97.000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136.000	97.000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	515	366,83	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	515	366,83	
	85216	Zasiłki stałe	17.000	12.278,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.000	12.278,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74.000	39.845,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74.000	39.845,00	
	85295	Pozostała działalność	56.295	43.340,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.495	18.540,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.800	24.800,00	
13.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	136.000	135.929,56	99,9
	85395	Pozostała działalność	136.000	135.929,56	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	136.000	135.929,56	
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54.928	54.928,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54.928	54.928,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54.928	54.928,00	

15.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.943.367	343.502,20	11,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50.400	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>	<i>50.400</i>	<i>0,00</i>	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.066.000	0,00	
	6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</i>	<i>516.500</i>	<i>0,00</i>	
	6297	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1.549.500</i>	<i>0,00</i>	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.967	0,00	
	6297	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</i>	<i>4.967</i>	<i>0,00</i>	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000	7.019,54	
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>20.000</i>	<i>7.019,54</i>	
	90095	Pozostała działalność	802.000	336.482,66	
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>3.000</i>	<i>61,60</i>	
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>700.000</i>	<i>334.456,03</i>	
	0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>0</i>	<i>990,00</i>	
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>2.000</i>	<i>975,03</i>	
	6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</i>	<i>22.000</i>	<i>0,00</i>	
	6297	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</i>	<i>75.000</i>	<i>0,00</i>	
16.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.100	2.100	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.100	2.100,00	
	2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100,00</i>	
OGÓŁEM DOCHODY:			15.270.162	6.379.193,17	41,8

WYDATKI

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	305.227	297.448,63	97,5
	01030	Izby rolnicze	12.000	4.222,32	
	2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	<i>12.000</i>	<i>4.222,32</i>	
	01095	Pozostała działalność	293.227	293.226,31	
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600,00</i>	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>275</i>	<i>275,04</i>	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>40</i>	<i>39,20</i>	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000,30</i>	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1.835</i>	<i>1.835</i>	
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>287.477</i>	<i>287.476,77</i>	

2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	953.270	153.902,74	16,1
	<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>50.000</u>	<u>0,00</u>	
	6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	50.000	0,00	
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>50.000</u>	<u>49.083,12</u>	
	6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	50.000	49.083,12	
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>853.270</u>	<u>104.819,62</u>	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	22.000	17.559,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	48.000	34.993,63	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	85.000	44.386,99	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	698.270	7.880,00	
3.	630	TURYSTYKA	17.000	0,00	0,0
	<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>17.000</u>	<u>0,00</u>	
	6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	17.000	0,00	
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133.300	110.426,48	82,8
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>133.300</u>	<u>110.426,48</u>	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4.000	3.400,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	83.000	79.686,90	
	4260	<i>Zakup energii</i>	5.000	4.218,22	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	35.000	31.572,22	
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	500	386,85	
	4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	1.000	541,07	
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	4.500	237,00	
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	300	0,00	
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12.000	6.160,00	51,3
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>12.000</u>	<u>6.160,00</u>	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	12.000	6.160,00	
6.	720	INFORMATYKA	151.140	0,00	0,0
	<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>151.140</u>	<u>0,00</u>	
	4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	98.440	0,00	
	4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	17.700	0,00	
	6067	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	30.000	0,00	
	6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5.000	0,00	
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.204.500	644.800,82	53,5
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.000</u>	<u>37.978,41</u>	
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	54.300	27.550,00	
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3.100	3.100,00	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8.200	5.938,00	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1.400	910,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.000	480,41	
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>40.000</u>	<u>18.745,08</u>	
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	37.000	18.300,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2.000	445,08	

	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0,00	
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1.024.000</u>	<u>538.499,15</u>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	736,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620.000	298.452,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.500	50.718,75	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.000	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.500	54.139,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000	6.969,17	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	7.190,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.800	30.174,07	
	4260	Zakup energii	8.000	4.003,79	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	77.000	46.340,49	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200	939,38	
	4370	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.000	3.111,86	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.500	3.389,07	
	4430	Różne opłaty i składki	11.300	11.031,81	
	4440	Odpis na ZFŚS	22.200	16.650,00	
	4700	Szkolenia pracowników	8.000	3.752,01	
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>15.000</u>	<u>11.899,92</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	3.862,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	9.500	8.036,97	
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>57.500</u>	<u>37.678,26</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	1.320,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36.000	20.311,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	507,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	9.500	9.165,32	
	4430	Różne opłaty i składki	7.000	6.374,17	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	0,00	
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.311	9.963,00	96,6
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>699</u>	<u>351,00</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699	351,00	
	<u>75113</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>9.612</u>	<u>9.612,00</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.540	3.540,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846	845,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145	145,39	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21	20,72	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570	570,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.905	3.905,37	
	4300	Zakup usług pozostałych	424	423,80	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	61	60,84	
8.					

9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	113.100	73.175,01	64,7
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>113.100</u>	<u>73.175,01</u>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.800	4.266,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.200	10.054,82	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800	1.632,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.900	2.007,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	284,98	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	7.410,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.700	10.260,78	
	4260	Zakup energii	8.000	7.075,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	9.500	8.034,53	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tele- fonicznej	500	160,35	
	4430	Różne opłaty i składki	10.000	9.339,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	600	450,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet- towych	16.800	12.000,00	
10.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200.000	106.339,52	53,2
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i po- życzek jst</u>	<u>175.000</u>	<u>106.339,52</u>	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartości- wych lub zaciągniętych przez jst kredytów i poży- czek	175.000	106.339,52	
	<u>75704</u>	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielo- nych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorzą- du terytorialnego</u>	<u>25.000</u>	<u>0,00</u>	
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	25.000	0,00	
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	200.000	0,00	
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>200.000</u>	<u>0,00</u>	
	4810	Rezerwy	200.000	0,00	
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.219.337	2.387.342,56	56,6
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1.844.100</u>	<u>1.067.941,37</u>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189.900	94.657,20	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65.000	34.330,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.048.726	565.121,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.274	86.091,51	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206.000	110.703,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000	14.212,55	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	2.856,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.900	78.615,90	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księ- żek	2.200	897,00	
	4260	Zakup energii	10.500	7.742,21	
	4280	Zakup energii	1.200	272,00	
	4300	Zakup usług zdrowotnych	14.000	9.830,96	
	4350	Zakup usług pozostałych	3.000	1.505,92	
	4370	Zakup usług dostępu do sieci Internet			
		Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tele- fonicznej	2.100	1.518,35	
	4410		2.200	1.023,42	

	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000	10.079,61	
	4120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900	1.431,29	
	4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.030	82.173,50	
	4260	Składki na Fundusz Pracy	7.000	0,00	
	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	500	250,00	
	4300	Zakup energii	50.000	20.622,01	
	4360	Zakup usług zdrowotnych			
		Zakup usług pozostałych			
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000	1.187,86	
	4410	świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefo-	500	135,31	
	4430	nicznej	10.200	9.243,00	
	4440	Podróże służbowe krajowe	4.400	3.300,00	
	6050	Różne opłaty i składki	69.700	54.916,45	
	6060	Odpis na ZFŚS			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000	0,00	
	80146	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budże-	20.000	6.420,01	
	4300	towych	7.000	3.600,00	
	4410	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.000	285,01	
	4700	Zakup usług pozostałych			
		Podróże służbowe krajowe	9.000	2.535,00	
	80195	Szkolenia pracowników nie będących członkami	12.000	7.140,00	
	6060	korpusu służby cywilnej			
		Pozostała działalność	12.000	7.140,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budże-			
		towych			
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	55.000	33.038,34	60,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52.000	33.038,34	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	420,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000	10.243,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	5.959,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	24.000	16.415,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	0,00	
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	2.305.549	1.111.411,27	48,2
	85202	Domy pomocy społecznej	102.439	55.754,52	
	4300	Zakup usług pozostałych	102.439	55.754,52	
	85204	Rodziny zastępcze	64.000	30.140,07	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorial-			
		nego od innych jednostek samorządu terytorialne-			
		go	64.000	30.140,07	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w			
		rodzinie	1.000	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	31.300	16.897,85	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000	12.000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	2.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.700	2.553,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	343,98	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emery-			
		talne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.656.000	725.136,18	
	3110	Świadczenia społeczne	1.588.982	697.579,02	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.300	8.118,95	

4430	Podróże służbowe krajowe	3.800	3.432,46
4440	Różne opłaty i składki	91.000	54.250,00
4700	Odpis na ZFŚS		
	Szkolenia pracowników nie będących członkami	1.300	880,00
80103	korpusu służby cywilnej	96.451	45.665,59
2540	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	8.700	4.607,10
3020	jednostki systemu oświaty	4.300	2.175,05
4010	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50.728	23.112,20
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.423	4.422,96
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000	5.147,57
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400	737,51
4210	Składki na Fundusz Pracy	3.000	1.733,00
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	1.555,20
4440	Zakup usług pozostałych	2.900	2.175,00
80104	<u>Odpis na ZFŚS</u>	365.132	252.252,64
3020	<u>Przedszkola</u>	6.500	5.065,01
4010	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	146.762	73.062,46
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.100	57.501,06
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.900	11.422,65
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.520	5.513,55
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.400	19.010,24
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.790	9.286,09
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.660	1.448,28
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.400	2.553,15
4127	Składki na Fundusz Pracy	1.570	1.250,77
4129	Składki na Fundusz Pracy	240	205,80
4177	Składki na Fundusz Pracy	32.740	29.680,00
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	1.912,12
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19.280	16.265,98
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9.770	3.278,28
4307	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.797,20
4440	Zakup usług pozostałych	12.500	9.000,00
80106	<u>Odpis na ZFŚS</u>	6.924	1.965,00
2540	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	6.924	1.965,00
80110	<u>jednostki systemu oświaty</u>	1.331.300	761.413,55
3020	<u>Gimnazja</u>	65.000	33.958,02
4010	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	872.000	459.434,12
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.300	70.278,95
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176.800	93.606,89
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000	9.716,43
4210	Składki na Fundusz Pracy	43.000	42.959,93
4240	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0,00
4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	5.404,77
4280	żek	500	65,00
4300	Zakup energii	10.700	9.889,39
4350	Zakup usług zdrowotnych	1.000	484,38
4410	Zakup usług pozostałych	500	471,41
4430	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.144,26
4440	Podróże służbowe krajowe	53.000	34.000,00
80113	<u>Różne opłaty i składki</u>	543.430	244.544,40
3020	<u>Odpis na ZFŚS</u>	1.000	336,00
4010	<u>Dowózienie uczniów do szkół</u>	108.000	52.952,17
4040	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.200	7.917,20

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.950	1.950,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.900	8.806,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.524,05	
	4260	Zakup energii	900	633,15	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.350	3.049,99	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	173,20	
	4370	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	267,27	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	52,66	
	4440	Odpis na ZFŚS	1.100	825,00	
	4580	Pozostałe odsetki	1.818	1.817,50	
	4700	Szkolenia pracowników	500	339,00	
	85213	<u>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</u>	7.000	1.712,80	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.000	1.712,80	
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	161.000	101.935,40	
	3110	Świadczenia społeczne	161.000	101.935,40	
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	12.515	7.410,69	
	3110	Świadczenia społeczne	12.005	7.403,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10	7,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	17.000	12.277,56	
	3110	Świadczenia społeczne	17.000	12.277,56	
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	187.000	108.430,73	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	522,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.890	73.276,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.110	10,1	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.000	13.707,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400	785,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.185	3.184,41	
	4260	Zakup energii	500	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	313	112,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.907,33	
	4370	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	175,27	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	309,93	
	4430	Różne opłaty i składki	702	701,21	
	4440	Odpis na ZFŚS	4.400	3.300,00	
	4700	Szkolenia pracowników	500	339,00	
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	66.295	51.715,47	
	3110	Świadczenia społeczne	64.800	51.175,47	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.495	540,00	
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	156.128	137.461,89	88,0
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	84.000	67.653,76	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.400	2.922,95	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000	47.376,13	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.400	4.683,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000	9.127,10	

	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2.800	544,33	
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	200	0,00	
	4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	6.200	3.000,00	
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	72.128	69.808,13	
	3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	72.128	69.808,13	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.804.864	951.800,08	25,0
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	287.000	179.512,79	
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	34.000	16.773,93	
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2.500	1.981,43	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	6.500	3.187,19	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1.000	453,88	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2.350	0,00	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	237.500	155.255,66	
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	600	233,20	
	4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	1.650	1.237,50	
	4700	<i>Szkolenia pracowników</i>	900	390,00	
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	75.050	9.366,19	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5.000	1.755,86	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	55.400	1.347,10	
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	6.000	5.534,23	
	4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	2.500	729,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6.150	0,00	
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	2.066.000	0,00	
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1.549.500	0,00	
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	516.500	0,00	
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	94.514	47.791,51	
	4260	<i>Zakup energii</i>	70.000	43.767,71	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10.000	4.023,80	
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4.967	0,00	
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	9.547	0,00	
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	1.282.300	715.129,59	
	3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	5.000	1.619,00	
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	370.000	211.659,29	
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	44.550	44.520,44	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	72.000	40.530,36	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	17.000	5.487,68	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1.450	1.320,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	173.800	117.511,17	
	4260	<i>Zakup energii</i>	160.000	108.192,07	
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2.500	1.600,00	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	150.000	76.791,07	
	4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	4.000	3.242,80	
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	7.000	1.906,80	
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	45.700	43.538,79	
	4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	34.000	25.500,00	
	4700	<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1.000	0,00	
	4780	<i>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</i>	500	102,14	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	72.000	24.154,18	
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	75.000	0,00	
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	25.000	0,00	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.800	7.453,80	
17.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.027.402	264.602,66	25,8
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	<u>298.100</u>	<u>156.400,00</u>	
	2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	296.000	154.300,00	
	2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	2.100	2.100,00	
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>150.000</u>	<u>79.450,00</u>	
	2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	150.000	79.450,00	
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>6.700</u>	<u>3.985,20</u>	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6.700	3.985,20	
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>572.602</u>	<u>24.767,46</u>	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	16.602	6.071,06	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1.000	246,40	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	555.000	18.450,00	
18.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	249.600	156.713,86	62,8
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>48.100</u>	<u>29.278,04</u>	
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	25.000	12.809,57	
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2.100	1.882,65	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4.500	2.498,46	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	700	354,82	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4.000	3.692,99	
	4260	<i>Zakup energii</i>	6.000	3.647,14	
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	200	100,00	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4.000	3.074,87	
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500	392,54	
	4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	1.100	825,00	
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>40.000</u>	<u>25.000,00</u>	
	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	40.000	25.000,00	
	92695	<u>Pozostała działalność</u>	<u>161.500</u>	<u>102.435,82</u>	
	3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	500	0,00	
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	50.000	24.016,98	
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4.100	3.709,30	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	9.500	4.779,67	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1.400	678,67	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1.000	844,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	64.500	44.574,68	
	4260	<i>Zakup energii</i>	13.000	7.610,05	
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	6.800	6.766,65	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6.500	6.176,42	
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	900	636,40	
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1.100	993,00	
	4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	2.200	1.650,00	
OGÓŁEM WYDATKI:			15.117.728	6.444.586,86	42,6

WÓJT
mgr Marek Stankiewicz

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Krypno
za I półrocze 2014r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:				
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty 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		
Rozchody ogółem:			152.434	82.844,31
1.	Spląty kredytów	§ 992	147.230	80.242,31
2.	Spląty pożyczek	§ 992	5.204	2.602,00
3.	Spląty 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
Stankiewicz
mgr Marek Stankiewicz

Część opisowa z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2014r.

Budżet Gminy uchwalony Uchwałą Nr XXXI/169/2013 Rady Gminy Krypno z dnia 30 grudnia 2013r. zakładał obrót środków po stronie dochodów w kwocie 12.411.115zł, z tego dochody bieżące w wysokości 12.027.887zł, dochody majątkowe w kwocie 383.228zł oraz po stronie wydatków w kwocie 12.258.681zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 10.563.711zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.694.970zł.

Po zmianach w trakcie roku na dzień 30 czerwca 2014r. budżet Gminy wynosi:

- plan dochodów ogółem 15.269.567zł,

- plan wydatków ogółem 15.117.133zł.

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 152.434zł przeznaczona została na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Na dzień 30 czerwca 2014zł. kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek wynosi 82.844,31zł.

Wartość zaciągniętego na dzień 30 czerwca 2014r. zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym wynosi 861.072,86zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów.

Budżet po stronie dochodów wykonano w kwocie 6.379.193,17zł, co stanowi 41,8% planowanych dochodów, z tego:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane dochody wynoszą 293.227 zł. Wykonanie stanowi kwotę 293.226,31zł. 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 4.000zł planowanych w tym dziale dochodów to wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich. Wykonanie stanowi kwotę 224,73zł.

Dział 600- Transport i łączność.

Planowana kwota dochodów w tym dziale w wysokości 187.797zł to dotacja od Wojewody na realizację przebudowy drogi do oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych oraz dotacja od Marszałka Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Ruda. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody stanowią kwotę 284.400zł, wykonane zaś 42.119,03zł. 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.

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 68.000zł, zaś wykonane 38.004,65zł. 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 10.311zł, wykonane zaś 9.963zł. Jest to otrzymana dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody wynoszą 5.000zł. Kwotę planowanych dochodów stanowi pomoc finansowa na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Krypno z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu br.

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 2.781.284zł. W I półroczu 2014r. Na dzień 30.06.2014r. kwota wykonanych dochodów wynosi 1.112.754,78zł. Na powyższą kwotę składają się: wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilno-prawnych i odsetek od osób prawnych, w kwocie 169.761zł, dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 463.939,98zł. Pozostałe dochody w tym dziale to: wpływy z innych opłat (opłaty skarbowe, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami)- plan 345.000zł, dochody wykonane- 187.262,21zł oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- plan 657.000zł, wykonane dochody- 290.818,79zł.

Dział 758- Różne rozliczenia.

Planowane dochody wynoszą 6.264.799zł, natomiast wykonane 3.318.818,42zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy 2.025.632zł, na planowaną kwotę 3.291.649zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 1.200.618zł na planowaną kwotę 2.401.241zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy kwota 84.954zł na planowaną 169.909zł. Pozostałe dochody w tym dziale to planowany zwrot podatku VAT od wybudowanych w latach 2009-2011 świetlic wiejskich (sprawa po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego trafiła ponownie do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy celem wydania postanowienia), wpłata za złom i sprzedaż drzewa oraz wpływ rozliczeń z ubiegłego roku.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Planowane dochody w tym dziale zakładają kwotę 152.937zł, zrealizowane to kwota 75.163,40zł. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się oraz wpływy z opłat stałych za przedszkole i wynajem autobusów szkolnych oraz dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852- Pomoc społeczna.

Plan dochodów w tym dziale zakłada kwotę 1.974.849zł, dochody zrealizowane to kwota 952.459,09zł. 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 2.508,46zł 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 136.000zł to środki na realizację i zakończenie projektu z udziałem środków unijnych „JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM-upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Krypno” realizowany przez Urząd Gminy Krypno. Na dzień 30 czerwca dochody zrealizowane stanowią kwotę 135.929,56zł.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan dochodów na rok 2014 zakłada kwotę 54.928zł. 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 2.943.367zł. Na dzień 30.06.2014r. zostały one wykonane w kwocie 343.502,20zł. Na powyższą kwotę składają się dochody z usług świadczonych przez gminę przy użyciu sprzętu gminnego, dostarczania wody i odbioru ścieków. W dziale tym w zakresie dochodów inwestycyjnych zaplanowane zostały środki unijne z Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację zadania „Montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych i w budynkach użyteczności publicznej” i „Budowa przepompowni w Krypnie Kościelnym” zadanie realizowane z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich a także zwrot podatku VAT od planowanych inwestycji, wpłaty na udział własny mieszkańców gminy oraz dochody ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych. Realizacja dochodów majątkowych nastąpi w II półroczu b.r.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody planowane w tym dziale to kwota 2.100zł. Jest to otrzymana dotacja od Powiatu Monieckiego na realizację zadań o zakresie ponadgminnym.

Szczegółowe wykonanie wydatków:

Planowane wydatki gminy wykonano w 42,6% a ich realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków zakłada kwotę 305.227zł, wykonanie 297.448,63zł. 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 953.270zł, wykonanie 153.902,74zł. 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: przebudowa drogi w Krypnie Wielkim w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych, oraz dotacja od Marszałka Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Ruda z udziałem środków z funduszu rekultywacji gruntów rolnych. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Dział 630- Turystyka.

Wydatki planowane w tym dziale zakładają kwotę 17.000zł 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 133.300zł, wykonane kwotę 110.426,48zł. Wykonane w tym dziale wydatki to w szczególności wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego(zakup oleju opałowego do świetlic i budynków gminnych ,opłata energii itp.), podział nieruchomości gminnych, remonty bieżące budynków gminnych oraz opłata za ubezpieczenie mienia.

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 6.160zł.

Dział 720- Informatyka.

Plan wydatków zakłada kwotę 151.140zł. 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 1.204.500zł, wykonane stanowią kwotę 644.800,82zł. 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 10.311zł, wykonane wydatki to kwota 9.963zł. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu europejskiego oraz aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 113.100zł, wykonane to kwota 73.175,01zł. 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 zadań inwestycyjnych zakupiono używany samochód dla OSP w Długołęce oraz planuje się zakup pilarki ratowniczej dla OSP Krypno- wydatek planowany z dofinansowaniem środków zewnętrznych.

Dział 757- Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków to kwota 200.000zł, wykonanie- 106.339,52zł. Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758- Różne rozliczenia.

Planowane wydatki stanowią rezerwy: ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe. Na dzień 30.06.2014r. niewykorzystane rezerwy stanowią kwotę 200.000zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Plan wydatków zakłada kwotę 4.219.337zł, wykonanie 2.387.342,56zł. Wydatki realizowane w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem i obsługą szkół na terenie gminy. Inne wydatki to dotacje dla szkoły niepublicznej i oddziału przedszkolnego w Górze oraz wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. W ramach zadań inwestycyjnych realizowana jest rozbudowa budynku garażowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypie zakup schodołazu do ZSP w Krypie oraz zakup samochodu do przewozu dzieci.

Dział 851- Ochrona zdrowia.

Plan wydatków stanowi kwotę 55.000zł, wykonane wydatki to kwota 33.038,34zł. Wydatki realizowane w tym dziale związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz gminnego programu zwalczania narkomanii.

Dział 852- Pomoc społeczna.

Plan wydatków na rok 2014 zakłada kwotę 2.305.549zł. Wydatki zrealizowane to kwota 1.111.411,27zł. 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 156.128zł, wykonanie 137.461,89zł. Wydatki w tym dziale są związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych nauczycielom zatrudnionym w świetlicy szkolnej ZSP w Krypie 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 3.804.864zł. Wykonane wydatki stanowią kwotę 951.800,08zł. W ramach zrealizowanych wydatków w tym dziale są: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 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 montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej, budowa przepompowni w Krypie Kościelnym, wykonanie oświetlenia placu publicznego w Krypie Kościelnym. Wykonano również dokumentację na rekultywację gminnego wysypiska śmieci w Zastoczcu oraz w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono pompę na przepompownię ścieków w Długołęce i sprężarkę do stacji uzdatniania wody w Długołęce.

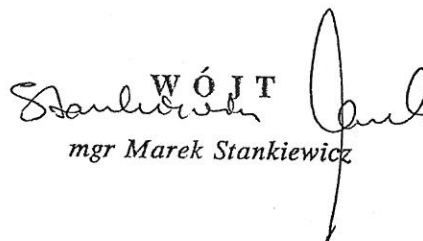
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków na rok 2014 zakłada kwotę 1.027.402zł. Wydatki wykonane to kwota 264.602,66zł. Wydatki w tym dziale to realizacja dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki na sporządzenie gminnego programu ochrony zabytków, zakup mate-

riałów i wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach realizacji funduszy sołeckich. W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano budowę Muzeum Wsi w miejscowości Bajki Zalesie.

Dział 926- Kultura fizyczna.

Plan wydatków stanowi kwotę 249.600zł, wykonanie 156.713,86zł. 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.


WÓJT
mgr Marek Stankiewicz

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2014-2020 za I półrocze 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XXXI/168/2013r. Rady Gminy Krypno z dnia 30 grudnia 2013r. Ze względu na planowane przedsięwzięcia limit wydatków określono do roku 2017 zaś prognoza długu i spłata zadłużenia obejmuje okres do roku 2020. Wykonanie planowanych na 2014r. założeń WPF na dzień 30 czerwca 2014r przedstawia poniższa tabela.

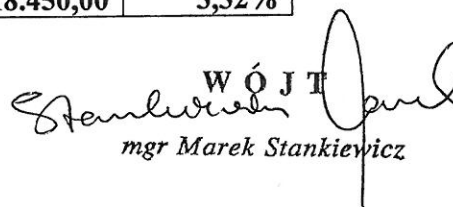
Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego:	15.270.162	6.379.193,17
1a	Dochody bieżące	12.678.170	6.378.203,17
1b	Dochody majątkowe, w tym:	2.591.992	990,00
2	Wydatki ogółem	15.117.728	6.444.586,86
2a	Wydatki bieżące	11.203.494	6.263.509,31
2b	Wydatki majątkowe	3.914.234	181.077,55
3	Wynik budżetu	152.434	47.080,73
4	Dochody bieżące- wydatki bieżące	1.222.073	-65.393,69
5	Przychody budżetu*	0	861.072,86*
6	Rozchody budżetu	152.434	82.844,31
7	Kwota długu	5.029.179	5.807.452,92

* Kredyt w rachunku bieżącym na dzień 30.06.2014r.

Powyższe zestawienie zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu budżetu na dzień 30.06.2014r. Planowana kwota długu jest to kwota przyjęta z uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Krypno na lata 2014-2020.

Przebieg realizacji przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2014r	Wykonanie	% realizacji
1.	Programy, projekty lub zadania pozostałe	555.000	18.450,00	3,32%
1a	Budowa Muzeum wsi we wsi Bajki Zalesie	555.000	18.450,00	
	RAZEM	555.000	18.450,00	3,32%

WÓJT

mgr Marek Stankiewicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRYPNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostki

Przychody jednostki osiągnięte w 2014 roku. w zł.

1. Otrzymane dotacje w tym:	
Dotacja z Urzędu Gminy	154.100,00
Dotacja –Starostwo Powiatowe Mońki	2.100,00
Dotacja –Fundacja Wspomagania wsi	4.000,00
Dotacja –Fundacja Kobiety Przebojowe	7.500,00
Przychody finansowe z wynajmu GOK-u	1.811,00
Ogółem przychody	169.511,00

Koszty jednostki poniesione za 2014r.

I. <u>Amortyzacja</u>	0,00
II. <u>Zużycie materiałów i energii:</u>	26.431,25
1.zakup materiałów i wyposażenia	19.837,24
2.zakup energii	6.594,01
III. <u>Usługi obce:</u>	6.621,20
1. zakup usług pozostałych	4.601,61
2.zakup usług dostępu do sieci Internet	1.506,02
3. zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	513,57
III. <u>Podatki i opłaty:</u>	0,00
IV. <u>Wynagrodzenia:</u>	107.884,83
1.wynagrodzenia osobowe pracowników	100.178,58
2.wynagrodzenia bezosobowe	7.706,25
V. <u>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników:</u>	26.258,68
1.składki na ubezpieczenia społeczne	18.031,76
3.składki na Fundusz Pracy	1.718,92
4.zakup usług zdrowotnych	150,00
5.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.358,00

VI. <u>Pozostałe koszty rodzajowe:</u>	2.240,41
1.różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
2. podróże służbowe krajowe	1.154,50
3.różne opłaty i składki	1.085,91
Razem:	169.436,37
Stan środków pieniężnych na rachunku:	
Na dzień 30.06.2014r.	159,72
Zobowiązania na dzień 30.06.2014r	
składka ZUS	6.343,24
podatek dochodowy	919,00
Razem	7.262,24


WÓJT
 mgr Marek Stankiewicz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRYPNIE ZA I PÓŁROCZE 2014R.**

Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostki

Przychody jednostki osiągnięte w 2014 roku. w zł.

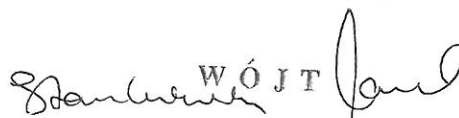
1. Otrzymane dotacje w tym:	
Dotacja z Urzędu Gminy	79.650,00
Dotacja z Fundacji ORANGE	1.229,88
Dotacja Fundacja Dzieci i Młodzieży	6.000,00

Ogółem przychody **86.879,88**

Koszty jednostki poniesione w 2014r.

I. <u>Amortyzacja</u>	0,00
II. <u>Zużycie materiałów i energii:</u>	7.824,09
1. zakup materiałów i wyposażenia	4.618,36
2. zakup energii	628,93
3. zakup książek	2.576,80
III. <u>Usługi obce:</u>	2.700,70
1. zakup usług pozostałych	2.018,71
2. zakup usług dostępu do sieci Internet	602,61
3. zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	79,38
III. <u>Podatki i opłaty:</u>	0,00
IV. <u>Wynagrodzenia:</u>	60.613,69
1. wynagrodzenia osobowe pracowników	56.113,69
2. wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00
V. <u>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników:</u>	14.711,52
1. wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0,00
2. składki na ubezpieczenia społeczne	11.143,88
3. składki na Fundusz Pracy	849,64
4. zakup usług zdrowotnych	150,00
5. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2568,00
VI. <u>Pozostałe koszty rodzajowe:</u>	530,11
1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
2. podróże służbowe krajowe	40,80
3. różne opłaty i składki	489,31

Razem: **86.380,11**


mgr Marek Stankiewicz

