

ZARZĄDZENIE NR 273/2016

WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 10 sierpnia 2016r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krypno
za I półrocze 2016r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885)¹ 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 2016r. zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2016- 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016r.

§ 4. Przedłożyć powyższe informacje o których mowa :

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Marek Stankiewicz

¹ T.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2016r.

DOCHODY

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	352.159	352.158,66	100,0
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>352.159</u>	<u>352.158,66</u>	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	352.159	352.158,66	
2.	020	LEŚNICTWO	3.000	2.249,58	75,0
	<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3.000</u>	<u>2.249,58</u>	
	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	3.000	2.249,58	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	531.800	1.790,18	0,3
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>30.000</u>	<u>0,00</u>	
	6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowane własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	30.000	0,00	
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.800</u>	<u>1.790,18</u>	
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1.800	1.790,18	
	<u>60078</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>500.000</u>	<u>0,00</u>	
6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>	500.000	0,00		
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94.400	49.711,06	52,7
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>94.400</u>	<u>49.711,06</u>	
	0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	4.400	4.368,72	
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0	11,60	
	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	40.000	27.136,74	
	0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	50.000	18.170,00	
0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	24,00		
5.	720	INFORMATYKA	13.220	13.219,29	
	<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>13.220</u>	<u>13.219,29</u>	
	2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	13.220	13.219,29	
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21.500	12.601,55	58,6
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>21.500</u>	<u>12.601,55</u>	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>			

	2360	ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21.500 0	12.600,00 1,55	
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12.106	11.686,00	96,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.698	3.278,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.698	3.278,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8.408	8.408,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.408	8.408,00	
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.930.600	1.081.555,38	56,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000	-743,60	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000	-729,28	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-14,32	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	319.000	168.368,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	293.000	152.530,00	
	0320	Podatek rolny	7.000	5.878,00	
	0330	Podatek leśny	7.000	3.960,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	0	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000	6.000,00	
	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	689.600	458.701,06	
	0310	Podatek od nieruchomości	230.000	145.920,37	
	0320	Podatek rolny	380.000	251.927,92	
	0330	Podatek leśny	27.500	19.333,84	
	0340	Podatek od środków transportowych	8.600	6.960,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	265,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000	14,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000	32.380,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	649,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat-			

	75618	<i>ków i opłat</i> <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	1.000	1.250,33	
	0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	66.000	50.345,33	
	0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	12.000	7.332,00	
	75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	54.000	43.013,33	
	0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	851.000	404.884,59	
	0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	850.000	403.882,00	
			1.000	1.002,59	
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.763.151	3.741.242,56	55,3
9.	75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	3.117.253	1.920.312,00	
	2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	3.117.253	1.920.312,00	
	75807	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	3.400.067	1.700.034,00	
	2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	3.400.067	1.700.034,00	
	75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	11.300	3.632,56	
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	11.300	3.632,56	
	75831	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	234.531	117.264,00	
	2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	234.531	117.264,00	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	245.107	175.568,46	71,6
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	23.833	9.833,00	
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	14.000	0,00	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	9.833	9.833,00	
	80103	<u>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	17.810	8.905,00	
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.</i>	17.810	8.905,00	
	80104	<u>Przedszkola</u>	88.030	47.211,04	
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	2.200	3.324,28	
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5.000	3.471,76	
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.</i>	80.830	40.415,00	
10.	80110	<u>Gimnazja</u>	9.576	9.576,00	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	9.576	9.576,00	
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	10.000	4.186,08	
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	10.000	4.186,08	
	80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</u>	275	274,99	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	275	274,99	

	<u>80195</u> 2007	<u>Pozostała działalność</u> <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	<u>95.583</u> 95.583	<u>95.582,35</u> 95.582,35	
	852	POMOC SPOŁECZNA	4.059.698	1.891.968,17	46,6
	<u>85211</u> 2060	<u>Świadczenie wychowawcze</u> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	<u>2.224.400</u> 2.224.400	<u>789.801,00</u> 789.801,00	
	<u>85212</u> 2010	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<u>1.534.000</u> 1.530.000	<u>914.415,17</u> 912.000,00	
	2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.</i>	4.000	2.415,17	
	<u>85213</u> 2010	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej</u> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<u>12.000</u> 11.000	<u>5.051,00</u> 4.656,00	
11.	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.</i>	1.000	395,00	
	<u>85214</u> 2030	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<u>146.000</u> 146.000	<u>106.000,00</u> 106.000,00	
	<u>85215</u> 2010	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<u>113</u> 113	<u>113,00</u> 113,00	
	<u>85216</u> 2030	<u>Zasiłki stałe</u> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<u>15.000</u> 15.000	<u>6.153,00</u> 6.153,00	
	<u>85219</u> 2030	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<u>80.000</u> 80.000	<u>39.501,00</u> 39.501,00	
	<u>85295</u> 2010	<u>Pozostała działalność</u> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<u>48.185</u> 185	<u>30.934,00</u> 134,00	

	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	48.000	30.800,00	
12.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38.000	38.000,00	100
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000,00</u>	
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	38.000	38.000,00	
13.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.203.462	621.122,16	51,6
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>320.000</u>	<u>174.991,94</u>	
	0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	320.000	174.196,72	
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0	429,20	
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	366,02	
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>12.460</u>	<u>12.456,70</u>	
	2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	12.460	12.456,70	
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>42.302</u>	<u>39.307,50</u>	
	2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	34.502	34.501,50	
	2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	7.800	4.806,00	
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>10.000</u>	<u>10.907,91</u>	
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	10.000	10.907,91	
	90020	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>0</u>	<u>81,77</u>	
	0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	0	81,77	
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>818.700</u>	<u>383.376,34</u>	
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0	252,40	
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	775.000	365.514,74	
	0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	25.000	0,00	
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	2.000	991,20	
	6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	16.700	16.618,00	
14.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.300	2.300,00	100
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300,00</u>	
	2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2.300	2.300,00	
OGÓLEM DOCHODY:			15.270.503	7.995.173,05	52,4

WYDATKI

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	362.159	357.484,89	98,7
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>10.000</u>	<u>5.326,23</u>	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000	5.326,23	
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>352.159</u>	<u>352.158,66</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.905	3.905,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	345.254	345.253,59	
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.344.000	359.456,83	26,7
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>60.000</u>	<u>39.823,00</u>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	39.823,00	
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>580.000</u>	<u>319.633,83</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000	54.440,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	80.000	69.060,22	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000	196.132,78	
	<u>60078</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>704.000</u>	<u>0,00</u>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704.000	0,00		
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132.000	107.543,85	81,5
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>132.000</u>	<u>107.543,85</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	1.174,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.000	58.328,04	
	4260	Zakup energii	8.000	7.502,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	43.000	39.292,73	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.690	940,00	
4480	Podatek od nieruchomości	310	307,00		
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12.000	0,00	0,0
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>12.000</u>	<u>0,00</u>	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000	0,00	
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.283.679	713.269,11	55,6
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>21.500</u>	<u>11.071,15</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000	8.000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000	1.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	1.500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	250,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	111,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	300	210,00	
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>41.400</u>	<u>20.769,11</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.400	18.450,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.430,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	421,58	
	4300	Zakup usług pozostałych	500	467,53	
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1.167.000</u>	<u>644.689,36</u>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.700	310,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730.000	361.199,79	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.000	54.678,61	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.000	11,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.000	67.150,83		
4120	Składki na Fundusz Pracy	17.000	6.912,22		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	90,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000	28.511,97	
	4260	Zakup energii	10.000	6.517,84	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	960,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	117.000	79.639,04	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000	4.462,07	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.100	4.686,30	
	4430	Różne opłaty i składki	9.200	8.910,72	
	4440	Odpis na ZFŚS	20.000	15.000,00	
	4700	Szkolenia pracowników	11.000	5.648,97	
	75095	Pozostała działalność	53.779	36.739,49	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	2.820,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000	17.954,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.779	490,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.500	8.109,04	
	4430	Różne opłaty i składki	7.500	6.894,81	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	470,75	
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12.106	8.408,00	69,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.698	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.698	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8.408	8.408,00	
6.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.540	3.540,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.151	1.151,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198	197,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28	28,20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.720	2.719,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	138	138,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	33	33,43	
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	101.800	60.752,61	59,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	101.800	60.752,61	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000	5.297,88	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.600	11.080,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800	1.790,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200	2.199,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000	9.339,62	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	11.737,26	
	4260	Zakup energii	13.000	9.778,74	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	6.097,47	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	138,33	
	4430	Różne opłaty i składki	10.000	2.849,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	600	450,00	
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120.000	51.224,25	42,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	120.000	51.224,25	
8.	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	120.000	51.224,25	

	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	205.000	0,00	0,0
9.	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>205.000</u>	<u>0,00</u>	
	4810	Rezerwy	205.000	0,00	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.558.844	2.082.369,78	58,5
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1.318.317</u>	<u>864.179,20</u>	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	342.000	170.361,02	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.830	0,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.000	26.543,17	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647.730	431.253,47	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.500	58.500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.000	81.022,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000	10.455,59	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.503	25.000,00	
	4260	Zakup energii	4.000	3.898,96	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	481,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.154	5.154,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	900,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.089,45	
	4440	Odpis na ZFŚS	65.000	48.750,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	270,00	
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>65.000</u>	<u>30.626,70</u>	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	62.000	29.214,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.411,80	
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>313.110</u>	<u>117.443,71</u>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000	5.422,03	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000	67.175,42	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.070	8.069,59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000	13.172,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.400	1.240,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000,00	
	4260	Zakup energii	4.000	211,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	13.640	11.922,93	
	4440	Odpis na ZFŚS	8.000	6.000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000	1.230,00	
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>1.180.296</u>	<u>731.768,05</u>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59.000	35.308,29	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767.600	416.885,64	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.700	67.700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.000	84.703,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.000	7.649,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.396	43.863,79	
	4260	Zakup energii	12.000	12.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	240,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21.500	21.102,39	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.100	1.065,00	
10.					

	4440	Odpis na ZFŚS	53.000	39.750,00	
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	364.500	190.544,13	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.100	1.835,03	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.000	70.916,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.200	10.036,69	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000	13.846,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800	1.976,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.900	69.025,81	
	4260	Zakup energii	3.000	1.624,84	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	560,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	47.000	14.813,44	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000	933,89	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10.000	1.675,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	4.400	3.300,00	
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	9.000	1.732,34	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.760	700,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	240	232,34	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6.000	800,00	
	80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	283.621	122.185,30	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.400	80.959,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000	19.942,58	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.000	13.844,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	1.983,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.275	699,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.346	2.156,11	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.600	2.600,00	
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	25.000	23.890,35	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.000	23.890,35	
11.	851	OCHRONA ZDROWIA	67.700	36.892,94	54,5
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	2.000	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0,00	
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	65.700	36.892,94	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	1.572,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	14.269,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	10.301,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	20.700	10.710,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	40,00	
12.	852	POMOC SPOŁECZNA	4.511.298	2.100.178,28	46,6
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	109.000	55.211,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	109.000	55.211,98	
	85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	90.000	46.740,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90.000	46.740,00	

85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>3.000</u>	<u>2.074,98</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.074,98
85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>31.300</u>	<u>16.872,16</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000	12.037,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	2.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.700	2.496,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	600	338,67
85211	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>2.249.400</u>	<u>799.880,19</u>
3110	Świadczenia społeczne	2.180.400	761.295,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000	5.194,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.350	686,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	590	93,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000	27.627,68
4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	960	157,98
4440	Odpis na ZFŚS	1.100	825,00
85212	<u>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.531.000</u>	<u>909.693,60</u>
3110	Świadczenia społeczne	1.435.000	859.840,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.200	13.771,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700	2.699,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.500	26.828,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	900	190,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	920,46
4260	Zakup energii	1.000	853,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.997,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	606,72
4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	1.100	825,00
4700	Szkolenia pracowników	500	160,00
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>	<u>12.000</u>	<u>4.277,67</u>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.000	4.277,67
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>171.000</u>	<u>99.508,77</u>
3110	Świadczenia społeczne	171.000	99.508,77
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>15.613</u>	<u>3.538,10</u>
3110	Świadczenia społeczne	15.113	3.538,10
4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>15.000</u>	<u>6.152,24</u>
3110	Świadczenia społeczne	15.000	6.152,24
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>220.800</u>	<u>123.039,15</u>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.804	78.186,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.196	11.196,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.000	15.176,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000	983,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700	3.489,96

	4260	Zakup energii	700	274,54	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000	9.000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	111,96	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	343,03	
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	493,06	
	4440	Odpis na ZFŚS	4.400	3.300,00	
	4700	Szkolenia pracowników	1.000	184,50	
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>63.185</u>	<u>33.189,44</u>	
	3110	Świadczenia społeczne	63.000	33.060,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	185	128,64	
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109.400	79.356,26	72,5
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>58.900</u>	<u>32.302,46</u>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.800	1.777,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.400	23.346,56	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000	1.181,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000	3.796,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200	325,93	
	4440	Odpis na ZFŚS	2.500	1.875,00	
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>50.500</u>	<u>47.053,80</u>	
	3240	Stypendia dla uczniów	50.500	47.053,80	
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.636.988	962.317,87	58,8
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>320.000</u>	<u>165.425,00</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.400	20.100,36	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000	2.999,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.600	3955,52	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	564,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	381,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	267.850	135.952,66	
	4440	Odpis na ZFŚS	1.650	1.275,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	196,14	
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>1.000</u>	<u>627,30</u>	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	627,30	
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>10.035</u>	<u>4.982,59</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	342,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.035	3.559,59	
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.100	1.081,00	
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>95.000</u>	<u>55.858,60</u>	
	4260	Zakup energii	66.500	47.748,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.374,31	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	4.735,50	
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.210.953</u>	<u>735.424,38</u>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000	4.815,35	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380.500	229.516,15	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.500	30.181,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.800	41.558,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.000	4.683,51	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.106,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.551	86.526,90	
	4260	Zakup energii	201.002	97.164,43	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	2.800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	133.000	51.974,15	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000	2.156,56	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	2.541,60	
	4430	Różne opłaty i składki	60.600	58.946,83	
	4440	Odpis na ZFŚS	15.400	11.550,00	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1.100	1.032,51	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.200	105.119,75	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.800	3.750,00	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	640.700	342.794,50	53,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	317.300	159.700,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290.000	157.400,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27.300	2.300,00	
15.	92116	<u>Biblioteki</u>	273.400	182.356,50	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273.357	182.356,50	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43	0,00	
	92195	Pozostała działalność	50.000	738,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	738,00	
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	246.200	163.220,68	66,3
	92601	Obiekty sportowe	47.500	29.512,37	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000	16.986,48	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400	2.399,33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.200	3.330,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	475,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0,00	
	4260	Zakup energii	6.000	4.082,81	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.400	1.413,24	
	4440	Odpis na ZFŚS	1.100	825,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000	30.000,00	
16.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000	30.000,00	
	92695	Pozostała działalność	158.700	103.708,31	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	124,04	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.500	26.105,86	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100	4.099,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000	4.894,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400	698,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	423	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	54.136,50	
	4260	Zakup energii	14.000	7.127,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000	4.381,16	
	4430	Różne opłaty i składki	500	67,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	2.200	1.650,00	
OGÓLEM WYDATKI:			14.343.874	7.425.269,85	51,8

WÓJT
Stanisław Janek
 mgr Marek Stankiewicz

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Krypno za I półrocze 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			0	0,00
1.	Kredyty	§ 952	0	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0	0,00
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:			926.629	490.789,62
1.	Spląty kredytów	§ 992	761.425	420.687,62
2.	Spląty pożyczek	§ 992	165.204	70.102
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

 mgr Marek Stankiewicz

Część opisowa z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2016r.

Budżet Gminy uchwalony Uchwałą Nr XI/63/15 Rady Gminy Krypno z dnia 30 grudnia 2015r., zakładał obrót środków po stronie dochodów w kwocie 11.810.743zł, z tego dochody bieżące w wysokości 11.705.743zł, dochody majątkowe w kwocie 105.000zł oraz po stronie wydatków w kwocie 10.884.114zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 9.909.114zł, wydatki majątkowe w wysokości 975.000zł.

Po zmianach w trakcie roku na dzień 30 czerwca 2015r. budżet Gminy wynosi:

- plan dochodów ogółem 15.270.503zł,
- plan wydatków ogółem 14.343.874zł.

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 926.629zł przeznaczona została na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek wynosi 490.789,62zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów:

Budżet po stronie dochodów wykonano w kwocie 7.995.173,05zł, co stanowi 52,4% planowanych dochodów, z tego:

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo.

Planowane dochody wynoszą 352.159 zł. Wykonanie stanowi kwotę 352.158,66zł. 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 łowieckich. Wykonanie stanowi kwotę 2.249,58zł.

Dział 600- Transport i łączność.

Planowana kwota dochodów w tym dziale w wysokości 531.800zł to dotacja od Wojewody na realizację przebudowy odcinka drogi z Bajek Zalesie do Peńskich w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz planowana do otrzymania dotacja z Powiatu Monieckiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej na terenie gminy Krypno. Na dochody bieżące składają się wpływy za zajęcie pasa drogowego. Realizacja dochodów inwestycyjnych nastąpi w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadań.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody stanowią kwotę 94.400zł, wykonane zaś 49.711,06zł. 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. Realizacja planowanych dochodów ze sprzedaży działek gminnych w Górze planowana jest na II półrocze br.

Dział 720- Informatyka.

Planowane w tym dziale dochody w wysokości 13.220zł to dotacja (końcowe rozliczenie) z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa”.

Dział 750- Administracja publiczna.

Dochody planowane w tym dziale wynoszą 21.500zł, zaś wykonane 12.601,55zł. Na kwotę wykonanych dochodów składa się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admini-

stracji 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 12.106zł, wykonane zaś 11.686,00zł. Jest to otrzymana dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Planowane na początek roku dochody w tym dziale stanowiły kwotę 1.930.600zł. W I półroczu 2016r. na dzień 30.06.2016r. kwota wykonanych dochodów wynosi 1.081.555,38zł. Na powyższą kwotę składają się: wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilno-prawnych i odsetek od nieterminowych wpłat powyższych zobowiązań od osób prawnych i osób fizycznych oraz wpływy z innych opłat (opłaty skarbowej i opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych). W dziale tym dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 851.000zł, wykonane dochody- 405.884,59zł.

Dział 758- Różne rozliczenia.

Planowane dochody wynoszą 6.763.151zł, natomiast wykonane 3.741.242,56zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na planowaną kwotę 3.117.253zł, dochody wykonane to kwota 1.920.312zł;

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy na planowaną kwotę 3.400.067zł, dochody wykonane to kwota 1.700.034zł;

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na planowaną kwotę 234.531zł wykonane dochody stanowią kwotę 117.264zł. Pozostałe dochody w tym dziale stanowią wpływy z różnych dochodów takich jak wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela oraz wpływ środków na dofinansowanie kształcenia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Planowane dochody w tym dziale zakładają kwotę 245.107zł, zrealizowane to kwota 175.568,46zł. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z opłat stałych za przedszkole, wynajem autobusów szkolnych oraz wpływy z innych gmin za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie tamtych gmin w przedszkolach gminy Krypno. Dochody bieżące stanowi również dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Długolece” współfinansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej wykonanego i rozliczonego w 2015r. Są to środki, które nie wpłynęły do budżetu gminy w roku 2015.

Dział 852- Pomoc społeczna.

Plan dochodów w tym dziale zakłada kwotę 4.059.698zł, dochody zrealizowane to kwota 1.891.968,17zł. Są to otrzymane dotacje celowe na realizację ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 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 2.415,17zł stanowią środki przekazane przez komornika od dłużników alimentacyjnych.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan dochodów na rok 2016 zakłada kwotę 38.000zł. 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 1.203.462zł. Na dzień 30.06.2016r. zostały one wykonane w kwocie 621.122,16zł. 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 ze sprzedaży koparko-ładowarki oraz zwrot podatku VAT od planowanych inwestycji.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody planowane w tym dziale to kwota 2.300zł. Jest to otrzymana dotacja od Powiatu Monieckiego na realizację zadań o zakresie ponadgminnym.

Szczegółowe wykonanie wydatków:

Planowane wydatki gminy wykonano w 51,8% a ich realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków zakłada kwotę 362.159zł, wykonanie 357.484,89zł. Zrealizowane wydatki w tym dziale związane są z wpłatą składek na rzecz izb rolniczych oraz wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600- Transport i łączność.

Plan wydatków na rok 2016 to kwota 1.344.000zł, wykonanie 359.456,83zł. W ramach tego działu zrealizowane wydatki to: usługi w zakresie remontów bieżących dróg gminnych i rolniczych na terenie gminy Krypno, a także zakup rur i przepustów na remonty bieżące dróg gminnych oraz zakup znaków drogowych i wznowienie znaków granicznych dróg. W ramach zadań inwestycyjnych planowane są: wykonanie dokumentacji projektowych dróg na terenie gminy Krypno przy współudziale środków z Powiatu Monieckiego, budowa chodnika w Krypnie Kościelnym, przebudowa jezdni gruntowych dróg publicznych, przebudowa drogi gminnej Bajki Zalesie- Peńskie przy udziale środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz przebudowa drogi gminnej Morusy- Góra wraz z odcinkiem drogi powiatowej Góra- Zygmunty współfinansowanej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 132.000zł, wykonane kwotę 107.543,85zł. Wykonane w tym dziale wydatki to w szczególności wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego (zakup oleju opałowego do świetlic i budynków gminnych ,opłata energii itp.), zakup materiałów do remontu mieszkania komunalnego w Górze, zakup tablic ogłoszeniowych do sołectw, podział nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, 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. nie poniesiono wydatków na ten cel.

Dział 750- Administracja publiczna.

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.283.679zł, wykonane stanowią kwotę 713.269,11zł. 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. 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 12.106zł, wykonane wydatki to kwota 8.408zł. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, zakup urn wyborczych oraz aktualizację stałego rejestru wyborców .

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 101.800zł, wykonane to kwota 60.752,61zł. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym ekwiwalenty strażaków za udział w szkoleniu i akcjach gaśniczych, zakup sprzętu i wyposażenia, wynagrodzenie pracownika i ubezpieczenie samochodów pożarniczych.

Dział 757- Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków to kwota 120.000zł, wykonanie- 51.224,25zł. 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 30.06.2015r. niewykorzystane rezerwy stanowią kwotę 205.000zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Plan wydatków zakłada kwotę 3.558.844zł, wykonanie 2.082.369,78zł. Wydatki realizowane w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem i obsługą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie oraz dotacją dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce(szkoła prowadzona przez stowarzyszenie) . Pozostałe wydatki związane są z dowożeniem uczniów do szkół. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano rozbudowę pionu przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie.

Dział 851- Ochrona zdrowia.

Plan wydatków stanowi kwotę 67.700zł, wykonane wydatki to kwota 36.892,94zł. 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 2016 zakłada kwotę 4.511.298zł. Wydatki zrealizowane to kwota 2.100.178,28zł. Wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z realizacją zadań z zakresu ustaw o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wypłatą zasiłków, ubezpieczenia zdrowotnego oraz utrzymaniem GOPS w Krypnie i dożywianiem uczniów.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków to kwota 109.400zł, wykonanie 79.356,26zł. Wydatki w tym dziale są związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych nauczycielom zatrudnionym w świetlicy szkolnej ZSP w Krypnie oraz wypłatą stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów szkoły podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Krypnie.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 1.636.988zł. Wykonane wydatki stanowią kwotę 962.317,87zł. W ramach zrealizowanych wydatków w tym dziale są: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na oczyszczalni, hydroforni oraz pracowników gospodarczych. Inne wydatki związane są z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zakupem energii i konserwacją oświetlenia ulicznego, zakupem materiałów, usług i energii do obsługi oczyszczalni i hydroforni. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego na odcinku we wsi Bajki Zalesie, budowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy, wykonanie dokumentacji projektowych na: na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Długołęce, budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Rekle oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono rozsiewacz do nawozów na potrzeby realizacji zadań w gospodarce komunalnej.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków na rok 2016 zakłada kwotę 640.700zł. Wydatki wykonane to kwota 342.794,50zł. Wydatki w tym dziale to realizacja dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej (w tym na zwrot części kar umownych dla wykonawcy nowego budynku biblioteki w Krypnie- po przeprowadzeniu sądowego postępowania ugodowego). Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale zakładają wydatki na budowę świetlicy wiejskiej w Rudzie oraz aktualizację dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Bajkach Zalesiu.

Dział 926- Kultura fizyczna.

Plan wydatków stanowi kwotę 246.200zł, wykonanie 163.220,68zł. 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 2016-2020 za I półrocze 2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XI/62/15. Rady Gminy Krypno z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwałą nr XVI/100/16 Rady Gminy Krypno z dnia 28 czerwca 2016r. dokonano zmian w WPF na lata 2016-2020. Prognoza długu i spłata zadłużenia obejmuje okres do roku 2020. Wykonanie planowanych na 2016r. założeń WPF na dzień 30 czerwca 2016r przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego:	15.270.503	7.995.173,05
1a	Dochody bieżące	14.648.803	7.960.385,05
1b	Dochody majątkowe, w tym:	621.700	34.788,00
2	Wydatki ogółem	14.343.874	7.425.269,85
2a	Wydatki bieżące	12.839.874	7.073.740,82
2b	Wydatki majątkowe	1.504.000	351.529,03
3	Wynik budżetu	926.629	569.903,20
4	Dochody bieżące- wydatki bieżące	1.808.929	886.644,23
5	Przychody budżetu*	0	0,00
6	Rozchody budżetu	926.629	490.789,62
7	Kwota długu	3.650.575,90¹	4.085.415,60²

1. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2016r.
2. Kwota długu na dzień 30.06.2016r.

Powyższe zestawienie zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu budżetu na dzień 30.06.2016r. Planowana kwota długu jest to kwota przyjęta z uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Krypno na lata 2016-2020. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2020 zakłada realizację przedsięwzięć w latach 2016-2018.

Wykaz przedsięwzięć oraz stan ich realizacji przedstawia poniższa tabela:

lp	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2016	Procent realizacji
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rekle	2016-2018	863.600	2.460	0,28
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krypno	2016-2018	558.000	0	0
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 104745B droga wojewódzka nr 671 Morusy- Góra wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1391B Góra- Zygmunty	2016-2018	4.477.600	72.500	1,61
4.	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Długołęce	2016-2017	1.381.500	50.000	3,62
	RAZEM		7.280.700	124.960	

WÓJT

mgr Marek Stankiewicz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRYPNIE ZA I PÓLROCZE 2016R.**

Wykonanie planu przychodów i wydatków jednostki

Przychody jednostki osiągnięte w I półroczu 2016 roku w zł.

1. Otrzymane dotacje w tym:	
Dotacja z Urzędu Gminy	39.000,00
Dotacja Fundacja Dzieci i Młodzieży	8.500,00
Ogółem przychody:	47.500,00

Wydatki jednostki poniesione w I półroczu 2016 roku w zł.

I. <u>Zużycie materiałów i energii:</u>	14.819,95
1. zakup materiałów i wyposażenia	8.236,73
2. zakup energii	2.200,62
3. zakup książek	4.382,60
II. <u>Usługi obce:</u>	7.112,82
1. zakup usług pozostałych	5.660,68
2. zakup usług telekomunikacyjnych	1.452,14
III. <u>Wynagrodzenia:</u>	54.646,50
1. wynagrodzenia osobowe pracowników	52.646,50
2. wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
IV. <u>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:</u>	12.713,51
1. wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0,00
2. składki na ubezpieczenie społeczne	9.336,35
3. składki na Fundusz Pracy	502,16
4. zakup usług zdrowotnych	100,00
5. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.775,00
V. <u>Pozostałe koszty rodzajowe:</u>	40,50
1. podróże służbowe i krajowe	0,00
2. różne opłaty i składki	40,50

RAZEM: **89.333,28**

BO –środki pieniężne **42.135,30**

Stan środków pieniężnych na rachunku:

bieżącym **161,64**
Fundacji Dzieci i Młodzieży **140,38**

Zobowiązania na dzień 30.06.2016r.:

składka ZUS 2.966,80
podatek dochodowy 426,00

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Bogusława Afierko

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Na terenie gminy Krypno prowadzą swą działalność 2 biblioteki: Gminna Biblioteka Publiczna w Krypcie i Filia Biblioteczna w Długotęce.

W bibliotekach zatrudnione są 3 osoby na umowę o pracę na czas nieokreślony oraz 1 osoba do obsługi księgowo-kadrowej.

W I półroczu 2016 roku do bibliotek zakupiono 371 książek z dotacji z budżetu gminy na kwotę 4382,60 złotych. Ponadto bierzemy udział w projekcie „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” prowadzonym przez Bibliotekę Narodową. Wartość otrzymanej dotacji to 3500,00 złotych (pieniądze otrzymamy w II półroczu). W ramach dotacji z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiono 33 książki na kwotę 648,14 złotych.

Księgozbiór naszych bibliotek liczy 27092 vol. Do końca czerwca 2016 zapisało się do bibliotek 529 czytelników. 238 to dzieci i młodzież do lat 15. Wypożyczono ogółem 6910 książek, w tym 3362 literatury pięknej dzieciom i młodzieży.

Z czytelni skorzystały 792 osoby, w tym 380 to osoby korzystające z Internetu, udostępniono 637 czasopism bieżących. Wykorzystano 121 książek z księgozbioru podręcznego z różnych dziedzin nauki. Udzielono ogółem 545 informacji, w tym 466 to informacje elektroniczne.

Chcąc zwiększyć zainteresowanie książką organizujemy różne formy pracy z dziećmi w GBP oraz filii. Łącznie w obu placówkach zorganizowano aż 156 różnych działań, w których udział wzięło 2617 osób.

Warto wspomnieć, że są to głównie lekcje biblioteczne na różnorodne tematy, konkursy oraz akcje jednorazowe, np. rajdy rowerowe, projekty edukacyjne, spotkania, prelekcje, wystawy.

W bibliotece głównej zrealizowano 3 projekty - "FunEnglish!" - darmowy dostęp do językowej platformy e-learningowej, "Mediaspołeczniczy" - projekt z zakresu edukacji medialnej, "Yolo! - Krypniński StreetArt!" - projekt typowo artystyczny obejmujący sztuki plastyczne (graffiti, murale) oraz taniec. W ramach tych trzech projektów odbyło się 61 spotkań (372 uczestników).

Zrealizowaliśmy 23 zajęcia biblioteczne wraz z 423 osobami uczestniczącymi (głównie zajęcia dla dzieci). W pozostałych 16 działaniach uczestniczyły 464 osoby.

Na szczególną uwagę zasługuje akcja "**Tydzień bibliotek 2016**" dofinansowania ze środków **Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**. Dzięki dotacji udało się zorganizować szereg ciekawych działań, m.in. spektakle profilaktyczne, zajęcia artystyczne, spotkania z książką, akcje głośnego czytania dzieciom.

Filia Biblioteczna była równie aktywna i zorganizowano w niej aż 55 różnych działań, a uczestniczyło w nich 1296 osób.

Zwracając uwagę na niebywałą aktywność uczestników wszystkich działań pragniemy rozwijać naszą bibliotekę w tym kierunku: częściej i w miarę możliwości regularnie przeprowadzać lekcje biblioteczne, konkursy z nagrodami, ciekawe zabawy, itp. rzeczy aktywizujące dzieci i młodzież.

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
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Bly
Bogusław Krawiec

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRYPNIE ZA I PÓŁROCZE 2016R.**

Wykonanie planu przychodów i wydatków jednostki

Przychody osiągnięte w I półroczu 2016 roku w zł.

1. Otrzymane dotacje w tym:	
Dotacja z Urzędu Gminy	157.400,00
Dotacja z Starostwa Powiatowego Mońki	2.300,00
Przychody z wynajęcia lokali/sal	2.220,00
Ogółem przychody:	161.920,00

Koszty jednostki poniesione w I półroczu 2016 roku w zł.

I. <u>Zużycie materiałów i energii:</u>	19.856,30
1. zakup materiałów i wyposażenia	12.079,54
2. zakup energii	7.776,76
II. <u>Usługi obce:</u>	4.180,20
1. zakup usług pozostałych	2.957,65
2. zakup usług telekomunikacyjnych	1.222,55
III. <u>Wynagrodzenia:</u>	109.021,88
1. wynagrodzenia osobowe pracowników	106.487,34
2. wynagrodzenia bezosobowe	2.534,54
IV. <u>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:</u>	26.732,68
1. składki na ubezpieczenie społeczne	16.800,77
2. składki na Fundusz Pracy	1.551,91
3. zakup usług zdrowotnych	412,00
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.750,00
5. wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.218,00
V. <u>Pozostałe koszty rodzajowe:</u>	1.550,64
1. podróże służbowe krajowe	1.186,72
2. różne opłaty i składki	363,92
RAZEM:	161.341,70

Stan środków pieniężnych na rachunku / zł./:

bieżącym 719,20

Zobowiązania na dzień 30.06.2013r.:

składka ZUS 6.828,67
podatek dochodowy 974,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krypnie
mgr Iwona Orłowska

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka u Kultury w Krypnie za I półrocze 2016r.

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 2016r. na terenie gminy Krypno, oprócz ośrodka kultury, działało 6 świetlic wiejskich. GOK w Krypnie zatrudnia 9 pracowników (dyrektor, główna księgowa, referent oraz 6 instruktorów świetlic wiejskich). Ze względu na ograniczone środki finansowe, od początku roku nie występowano do Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach o przydzielenie stażysty. Urząd Gminy w Krypnie skierował pracownika interwencyjnego i 2 stażystów do pracy w GOK-u i świetlicach wiejskich. 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, zastępstwa). Na stałe bowiem w Gminnym Ośrodku Kultury w Krypnie na co dzień pracuje jedynie dyrektor i referent. Brakuje nam pracownika gospodarczego (mężczyzny) do drobnych prac fizycznych, bieżących napraw, koszenia trawy i odśnieżania. Prowadzimy działalność w siedmiu budynkach, które stale wymagają bieżącej konserwacji. Ze względu na to, że niemal codziennie przebywają tam dzieci i młodzież oraz przez fakt udostępniania odpłatnego tych pomieszczeń, naprawy i konserwacja powinny odbywać się niezwłocznie.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano stałe zajęcia dla dzieci i młodzieży –od lutego do czerwca zajęcia muzyczne i taneczne były możliwe dzięki dofinansowaniu pracy instruktorów z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dofinansowano także zakup gier planszowych oraz drobnych akcesoriów sportowych (typu piłka, skakanka, paletki do tenisa itp.) do GOK-u w Krypnie i sześciu świetlic wiejskich a także zakup nagród i wyróżnień dla laureatów gminnych eliminacji Festiwalu piosenki przedszkolaków „Mama, tata i ja” oraz gminnych eliminacji konkursu recytatorskiego dla dzieci przedszkolnych i z klas I-VI szkoły podstawowej.

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

W każdy poniedziałek prowadzono warsztaty teatralne i warsztaty haftu krzyżkowego dla dzieci i młodzieży.

W akcji zorganizowanego wypoczynku podczas ferii zimowych wzięło udział 45 uczestników w GOK-u w Krypnie oraz 55 - w pięciu świetlicach wiejskich.

Ponadto GOK w Krypnie był organizatorem takich wydarzeń jak:

- „Kolędowanie na Trzech Krolu w Kruszynie” – współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kruszyna oraz Stowarzyszeniem „Tratwa” z Olsztyna;
- cykl warsztatów wielkanocnych prowadzonych przez instruktorki świetlic wiejskich – 3 dni po 2 godz.
- zorganizowany wyjazd na operę „Carmen” – Opera i Filharmonia Podlaska;
- Spotkanie z okazji Dnia Kobiet;
- Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Mama, Tata i Ja” – 22 uczestników;
- gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Baje, bajki, bajeczki" dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych – 55 uczestników;
- Spotkanie grup pielgrzymkowych "Do Matki Bożej Krypniańskiej z pieśnią pielgrzymkową" oraz konkurs plastyczny Laurka Matce Bożej – we współpracy z Parafią pw. Narodzenia NMP w Krypnie – 105 prac konkursowych, impreza dofinansowana przez Powiat Moniecki
- Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka – impreza dofinansowana przez Gminną Komisję rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- Powiatowe Prezentacje Tradycji Ludowej – przegląd zespołów ludowych Powiatu Monieckiego – udział 11 podmiotów wykonawczych - impreza dofinansowana przez Powiat Moniecki;
- współorganizacja Nadbiebrzańskiego Pikniku Integracyjnego w Dolistowie nad Biebrzą
- współpraca z Urzędem Gminy Krypno – organizacja plastycznego konkursu ekologicznego „Czy dzięki zwiększeniu powierzchni terenów zielonych zmienia się nasze otoczenie i czy ma to wpływ na nasze życie?” – 30 prac konkursowych, seminarium, wręczenie nagród;
- Rajd rowerowy do Długołęki (27 maja) – współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Krypnie;
- „Potańcówka na moście” – współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kruszyna oraz Stowarzyszeniem „Tratwa” z Olsztyna.

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

Nagrody dla instruktorek: Małgorzaty Cudek, Edyty Sztabkowskiej i Grupy Krypnińskich Kobiet Przebojowych za pisanki w Wojewódzkim Przeglądzie Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych. Wyróżnienie za kwiaty otrzymała pani Anna Polińska z Długołęki oraz Świetlica wiejska w Zastoczu.

Dyrektor GOK w Krypnie uczestniczyła w projekcie „Podlaski pomost kultury” realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku – udział w konferencji inauguracyjnej projekt (12 kwietnia) oraz w warsztatach: „Sztuka Spotkania” (29 maja) i „Rywalizacja” (11 czerwca). Dzięki udziałowi w warsztatach będzie możliwe staranie się o uzyskanie grantu w ramach tego projektu w ciągu najbliższych 3 lat.

Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie został członkiem LGD Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Osobą reprezentującą instytucję została pani Iwona Orłowska. Wybrano ją także na członka Rady Stowarzyszenia. W pierwszym półroczu uczestniczyła ona w następujących spotkaniach:

- Spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla przyszłych beneficjentów Leader 2014-2020 dt. branży turystycznej – 08 kwietnia 2016r. w Krzyżewie;
- Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - 29 czerwca 2016r w Barszczówce;
- spotkanie z okazji Dnia Kobiet skierowane wyłącznie do Członkiń Stowarzyszenia – 11 marca 2016r. w Tykocinie.
- dwudniowe szkolenie członków Rady – 7-8 lipca 2016. w Tykocinie

W pierwszym półroczu 2016r. GOK w Krypnie pozyskał następujące dotacje:

- Dotacja z Urzędu Gminy Krypno – 157.400 zł
 - Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Mońkach 2.300 zł (Powiatowy Przegląd Tradycji Ludowej i Laurka Matce Bożej)
- Z tytułu wynajmu lokali uzyskano 2.200zł

Poza stałymi wydatkami zrealizowano:

- zakup i montaż regału na środki czystości – 132,97 zł
- zakup ładowarki i akumulatorów do aparatu fotograficznego – 119,99 zł
- zakup pawilonu ogrodowo-handlowego – 339,99 zł
- poprawieni stanu podjazdu z tyłu budynku GOK w Krypnie oraz remont schodów od frontu – 2126,61 zł
- zakup szklanek i bulionówek – 376,77 zł

Łącznie przychody to kwota: 161.920 zł. Wydatkowano kwotę: 161.341,70 zł.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krypnie
mgr Iwona Orłowska

