

ZARZĄDZENIE NR 201/2020

WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 5 sierpnia 2020r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krypno
za I półrocze 2020r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) 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 2020r. zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3.


§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2020- 2025 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020r.

§ 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 2020r.

DOCHODY

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	438.914	438.913,36	100,0
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>438.914</u>	<u>438.913,36</u>	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	438.914	438.913,36	
2.	020	LEŚNICTWO	2.000	1.930,55	96,5
	<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.000</u>	<u>1.930,55</u>	
	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	2.000	1.930,55	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	903.100	3.758,38	0,4
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>903.100</u>	<u>3.758,38</u>	
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4.500	3.758,38	
	6350	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	898.600	0,00	
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89.400	51.924,79	58,1
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>89.400</u>	<u>51.924,79</u>	
	0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	4.400	4.368,72	
	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	40.000	20.106,68	
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	45.000	27.433,56	
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	15,83	
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34.200	18.415,00	53,6
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>34.200</u>	<u>18.415,00</u>	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	34.200	18.415,00	
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.218	17.804,00	97,7
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>829</u>	<u>415,00</u>	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	829	415,00	
	<u>75107</u>	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>17.389</u>	<u>17.389,00</u>	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	17.389	17.389,00	

7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7.000	5.291,46	
	<u>75412</u>	Ochotnicze Straże Pożarne	<u>7.000</u>	<u>5.291,46</u>	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.000	5.291,46	
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.896.800	1.394.997,50	48,2
	<u>75601</u>	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<u>5.000</u>	<u>385,00</u>	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000	385,00	
	<u>75615</u>	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<u>427.900</u>	<u>190.004,60</u>	
	0310	Podatek od nieruchomości	391.000	178.435,00	
	0320	Podatek rolny	3.500	873,00	
	0330	Podatek leśny	8.400	4.603,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	11,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000	6.082,00	
8.	<u>75616</u>	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<u>1.001.800</u>	<u>554.263,28</u>	
	0310	Podatek od nieruchomości	332.600	161.609,94	
	0320	Podatek rolny	526.500	272.713,19	
	0330	Podatek leśny	29.800	21.124,45	
	0340	Podatek od środków transportowych	9.800	5.295,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13.600	29.585,25	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	84.000	61.986,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	174,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	1.775,45	
	<u>75618</u>	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<u>72.000</u>	<u>54.465,25</u>	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000	7.572,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	58.000	46.893,25	
	<u>75621</u>	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>1.390.100</u>	<u>595.879,37</u>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.388.000	593.841,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.100	2.038,37	
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7.853.152	4.237.175,73	54,0
9.	<u>75801</u>	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<u>2.654.243</u>	<u>1.633.384,00</u>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.654.243	1.633.384,00	
	<u>75807</u>	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<u>4.874.110</u>	<u>2.437.056,00</u>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.874.110	2.437.056,00	
	<u>75814</u>	Różne rozliczenia finansowe	<u>8.661</u>	<u>8.665,73</u>	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.500	8.504,73	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161	161,00	
	<u>75831</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>316.138</u>	<u>158.070,00</u>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	316.138	158.070,00	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	292.717	239.036,28	81,7
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>99.881</u>	<u>99.880,00</u>	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92.964	92.963,50	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6.917	6.916,50	
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>121.028</u>	<u>65.358,92</u>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	540,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	10.302,42	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	109.028	54.516,00	
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>0</u>	<u>1.989,36</u>	
	0830	Wpływy z usług	0	1.989,36	
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>50.283</u>	<u>50.283,00</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	50.283	50.283,00	
	<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"</u>	<u>21.525</u>	<u>21.525,00</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.525	21.525,00	
	852	POMOC SPOŁECZNA	296.050	144.169,00	48,7
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>4.750</u>	<u>1.919,00</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	4.750	1.919,00	
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>110.000</u>	<u>61.000,00</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110.000	61.000,00	
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>300</u>	<u>300,00</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	300,00	
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>49.000</u>	<u>24.950,00</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.000	24.950,00	

	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>84.000</u>	<u>42.000,00</u>	
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>			
	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>84.000</u>	<u>42.000,00</u>	
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<u>48.000</u>	<u>14.000,00</u>	
			<u>48.000</u>	<u>14.000,00</u>	
12.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51.376	43.125,00	83,9
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>51.376</u>	<u>43.125,00</u>	
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<u>51.376</u>	<u>43.125,00</u>	
13.	855	RODZINA	5.259.150	2.676.224,36	50,9
	<u>85501</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>3.405.000</u>	<u>1.820.500,00</u>	
	2060	<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>3.405.000</u>	<u>1.820.500,00</u>	
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.696.000</u>	<u>850.105,36</u>	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<u>1.691.000</u>	<u>849.000,00</u>	
	2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<u>5.000</u>	<u>1.105,36</u>	
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>150</u>	<u>150,00</u>	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<u>150</u>	<u>150,00</u>	
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>146.000</u>	<u>1.000,00</u>	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<u>146.000</u>	<u>1.000,00</u>	
	<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>12.000</u>	<u>4.469,00</u>	
	2010	<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>	<u>4.469,00</u>	
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.662.300	747.548,46	13,2
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>800.000</u>	<u>346.702,41</u>	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800.000	346.270,51	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	243,60	
	0920	Pozostałe odsetki	0	188,30	
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>162.400</u>	<u>0,00</u>	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	162.400	0,00	
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>357.400</u>	<u>0,00</u>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45.000	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312.400	0,00	
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>5.000</u>	<u>3.527,12</u>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	3.527,12	
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4.337.500</u>	<u>397.318,93</u>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	92,80	
	0830	Wpływy z usług	887.000	325.548,01	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.500	3.521,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2.000	484,62	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	735.000	67.672,50	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.711.000	0,00	
15.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.800	1.800,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.800	1.800,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.800	1.800,00	
		OGÓLEM DOCHODY:	23.806.177	10.022.113,87	42,1

WYDATKI

Lp	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	448.914	443.356,38	98,8
	01030	Izby rolnicze	10.000	4.443,02	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000	4.443,02	
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>438.914</u>	<u>438.913,36</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000,14	

	4300	Zakup usług pozostałych	5.200	5.200,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406	406,00	
	4430	Różne opłaty i składki	430.308	430.307,22	
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.771.500	1.072.968,77	28,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	48.000	10.558,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	48.000	10.558,49	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160.000	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160.000	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3.563.500	1.062.410,28	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	49.610,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	140.000	50.440,93	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.358.500	962.358,90	
3.	630	TURYSTYKA	5.000	1.300,00	
	63095	Pozostała działalność	5.000	1.300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300	1.300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.700	0,00	
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	179.800	159.028,10	88,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179.800	159.028,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.218,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.000	69.816,56	
	4260	Zakup energii	30.000	26.530,06	
	4300	Zakup usług pozostałych	33.000	24.313,48	
	4430	Różne opłaty i składki	500	82,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	200	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37.100	37.068,00	
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000	8.500,00	85,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000	8.500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	8.500,00	
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.887.201	983.144,36	52,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	34.200	12.400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000	13.000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000	1.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500	2.950,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100	570,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	352,59	
	75022	Rady gmin	65.500	18.347,38	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000	13.800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	505,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	4.042,23	
	4700	Szkolenia pracowników	500	0,00	
	75023	Urzędy gmin	1.699.501	897.791,04	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500	580,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.110.161	590.213,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.000	80.754,74	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.000	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185.000	76.903,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.000	8.179,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	7.100,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	38.656,17	
	4260	Zakup energii	10.000	6.141,72	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	450,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	128.385	43.466,66	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000	3.961,17	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	4.543,91	
	4430	Różne opłaty i składki	12.000	10.665,91	
	4440	Odpis na ZFŚS	29.455	22.091,50	
	4700	Szkolenia pracowników	15.000	4.282,81	
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5.000</u>	<u>500,00</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	500,00	
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>83.000</u>	<u>48.633,35</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	4.300,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000	17.723,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.299,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000	15.859,02	
	4430	Różne opłaty i składki	18.000	9.268,70	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	182,86	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	0,00	
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.218	12.819,85	70,4
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>829</u>	<u>297,66</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829	297,66	
	<u>75107</u>	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>17.389</u>	<u>12.522,19</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.700	9.700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.300	1.163,62	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.050	765,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.377	801,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	220	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	91,93	
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	236.940	226.890,45	95,6
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>221.940</u>	<u>213.089,56</u>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	3.000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	9.474,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.500	21.495,38	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400	2.378,73	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700	1.669,27	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.900	7.589,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000	37.910,85	
	4260	Zakup energii	18.500	16.050,99	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500	4.200,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	9.500	9.012,37	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	133,57	
	4430	Różne opłaty i składki	6.000	5.955,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	640	480,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	94.000	93.740,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15.000	13.800,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.600	13.707,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	400	93,17	
9.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120.000	40.527,28	33,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	120.000	40.527,28	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	120.000	40.527,28	
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	215.450	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	215.450	0,00	
	4810	Rezerwy	215.450	0,00	
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.600.909	2.300.515,89	50,0
	80101	Szkoły podstawowe	3.112.909	1.608.267,25	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	459.670	181.026,18	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110.000	51.864,68	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.705.000	890.411,61	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.550	141.550,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304.808	122.640,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40.000	14.033,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000	41.942,12	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32.100	0,00	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	92.964	38.083,50	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.917	6.916,50	
	4260	Zakup energii	18.000	10.012,24	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000	14.842,02	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500	1.546,86	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.242,86	
	4430	Różne opłaty i składki	1.200	849,90	
	4440	Odpis na ZFŚS	120.700	90.525,00	
	4700	Szkolenia pracowników	1.000	280,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124.000	63.761,14	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	116.000	56.298,06	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	7.463,08	
	80104	Przedszkola	548.528	301.855,45	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w			

	<i>art.184ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	2.400	2.328,98
3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	23.000	9.354,93
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	300.000	159541,70
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	26.900	26.422,58
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	50.000	22.324,64
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	8.000	1.006,85
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	49.028	42.868,88
4260	<i>Zakup energii</i>	10.000	3.172,73
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	28.000	22.684,16
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	16.200	12.150,00
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	35.000	0,00
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>555.864</u>	<u>243.708,90</u>
3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	2.000	1.098,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	255.000	130.672,58
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	20.000	19.383,34
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	46.000	19.369,84
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	6.000	2.022,50
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	118.188	34.113,60
4260	<i>Zakup energii</i>	7.000	29,85
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	500	350,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	77.600	23.412,76
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500	33,43
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	13.000	5.666,00
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	10.076	7.557,00
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>13.000</u>	<u>2.058,51</u>
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8.000	2.000,00
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.000	0,00
4700	<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4.000	58,51
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>62.883</u>	<u>0,00</u>
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	62.883	0,00
<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>17.500</u>	<u>4.350,00</u>
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	15.000	3.750,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2.000	500,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	500	100,00
<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>143.400</u>	<u>76.514,64</u>
3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	3.000	1.000,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	100.000	50.000,00
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	10.000	10.000,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	23.000	11.500,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2.400	1.200,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2.000	1.898,60
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2.000	0,00
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.000	916,04
<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”</u>	<u>21.525</u>	<u>0,00</u>

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.881	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.644	0,00	
	80195	Pozostała działalność	1.300	0,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0,00	
	851	OCHRONA ZDROWIA	76.650	16.625,64	21,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64.650	16.625,64	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	1.437,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000	9.275,54	
12.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.650	2.321,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000	1.342,81	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	30,09	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000	2.218,30	
	85195	Pozostała działalność	10.000	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000	0,00	
	852	POMOC SPOŁECZNA	796.450	316.512,00	39,7
	85202	Domy pomocy społecznej	200.000	56.967,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	200.000	56.967,68	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.750	1.550,05	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.750	1.550,05	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	135.000	55.304,50	
	3110	Świadczenia społeczne	135.000	55.304,50	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8.000	2.027,29	
13.	3110	Świadczenia społeczne	7.294	1.326,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6	1,52	
	4300	Zakup usług pozostałych	700	699,00	
	85216	Zasiłki stałe	49.000	24.916,20	
	3110	Świadczenia społeczne	49.000	24.916,20	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	334.700	164.396,66	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500	23,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.907	117544,94	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000	13.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000	10.575,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	1.244,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	2.315,43	
	4260	Zakup energii	1.000	991,83	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17.824	11.111,19	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	271,02	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	153,80	
	4430	Różne opłaty i składki	1.176	1.175,15	
	4440	Odpis na ZFŚS	7.493	5.620,50	
	4700	Szkolenia pracowników	1.000	369,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58.000	11.349,62	
	3110	Świadczenia społeczne	58.000	11.349,62	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168.176	96.113,43	57,1
	85401	Świetlice szkolne	103.700	51.333,34	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	2.167,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.750	32.281,20	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.250	8.250,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000	5.694,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	190,23	
	4280	Odpis na ZFŚS	100	50,00	
	4440	Zakup usług zdrowotnych	3.600	2.700,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.100	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59.376	44.780,09	
	3240	Stypendia dla uczniów	59.376	44.780,09	
	855	RODZINA	5.327.720	2.667.658,97	50,1
	85501	Świadczenia wychowawcze	3.405.000	1.790.225,79	
	3110	Świadczenia społeczne	3.376.100	1.777.249,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.520	7.817,15	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.840	2.521,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.590	1.298,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	177,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	1.550	1.162,50	
	4700	Szkolenia pracowników	500	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.696.000	833.917,33	
	3110	Świadczenia społeczne	1.597.000	792.577,75	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.722	7.904,51	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.025	4.025,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.680	22.589,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750	81,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	244,77	
	4260	Zakup energii	2.000	955,23	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.773	3.774,77	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000	601,41	

	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	1.550	1.162,50	
	4700	Szkolenia pracowników	600	0,00	
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>150</u>	<u>83,45</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	83,45	
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>174.570</u>	<u>20.847,26</u>	
	3110	Świadczenia społeczne	141.300	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.136	14.726,28	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900	2.900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.602	1.283,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	484	175,32	
	4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	1.548	1.162,50	
	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>40.000</u>	<u>18.379,44</u>	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	40.000	18.379,44	
	<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>12.000</u>	<u>4.205,70</u>	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.000	4.205,70	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.865.200	1.241.669,70	18,1
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>800.000</u>	<u>272.895,83</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000	35.934,29	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600	3.515,63	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.400	5.040,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	716,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	325,27	
	4300	Zakup usług pozostałych	731.720	226.156,85	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	1.550	1.162,50	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	930	44,41	
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>187.300</u>	<u>26.925,28</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	174.500	26.925,28	
	4430	Różne opłaty i składki	3.800	0,00	
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>491.400</u>	<u>23.557,00</u>	
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000	22.755,00	
	4430	Różne opłaty i składki	900	802,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.900	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312.500	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.100	0,00	
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>154.900</u>	<u>81.765,83</u>	
	4260	Zakup energii	72.000	49.876,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	18.728,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.900	13.161,00	
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5.231.600</u>	<u>836.525,76</u>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000	1.235,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415.900	207.760,18	
16.					

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.774	34.765,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.000	34.583,17	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000	3.838,97	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	1.999,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.900	106.459,12	
	4260	Zakup energii	240.000	173.892,22	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	1.389,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000	129.950,18	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500	3.031,77	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	1.583,16	
	4430	Różne opłaty i składki	55.000	38.701,77	
	4440	Odpis na ZFŚS	20.926	15.694,50	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60.000	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników	1.500	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788.600	54.581,68	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.711.000	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478.400	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	27.100	27.060,00	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	832.900	367.230,00	44,1
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	<u>421.800</u>	<u>226.900,00</u>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420.000	225.100,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.800	1.800,00	
17.	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>250.000</u>	<u>126.800,00</u>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250.000	126.800,00	
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>11.100</u>	<u>11.070,00</u>	
	4300	Zakup usług pozostałych	11.100	11.070,00	
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>150.000</u>	<u>2.460,00</u>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	2.460,00	
	926	KULTURA FIZYCZNA	395.706	228.935,07	57,9
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>87.722</u>	<u>41.105,41</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.000	25.745,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.150	2.124,15	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500	3.855,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.722	549,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	2.313,65	
	4260	Zakup energii	8.000	2.560,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	1.973,40	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800	820,56	
	4440	Odpis na ZFŚS	1.550	1.162,50	
18.	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>90.000</u>	<u>55.000,00</u>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90.000	55.000,00	
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>217.984</u>	<u>132.829,66</u>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	452,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.500	44.630,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.550	7.539,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000	6.966,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500	987,13	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000	14.931,85	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	44.094,33	
4260	Zakup energii	12.000	4.428,34	
4300	Zakup usług pozostałych	29.244	5.903,98	
4430	Różne opłaty i składki	590	570,00	
4440	Odpis na ZFŚS	3.100	2.325,00	
RAZEM		25.956.734	10.183.795,89	39,2

WÓJT
Stankiewicz
 mgr Marek Stankiewicz

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Krypno za I półrocze 2020r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3.854.950	1.309.656,55
1.	Kredyty	§ 952	2.559.000	0,00
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1.287.300	1.301.006,55
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	8.650	8.650,00
Rozchody ogółem:			1.704.393	921.327,70
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.425.016	736.847,64
2.	Spląty pożyczek	§ 992	279.377	184.480,06


mgr Marek Stankiewicz

Część opisowa z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2020r.

Budżet Gminy uchwalony Uchwałą Nr XIII/78/19 Rady Gminy Krypno z dnia 30 grudnia 2019r., zakładał obrót środków po stronie dochodów w kwocie 21.511.142zł, z tego dochody bieżące w wysokości 18.800.142zł, dochody majątkowe w kwocie 2.711.000zł oraz po stronie wydatków w kwocie 23.545.449zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 16.603.049zł, wydatki majątkowe w wysokości 6.942.400zł.

Po zmianach w trakcie roku na dzień 30 czerwca 2020r. budżet Gminy wynosi:

- plan dochodów ogółem 18.878.138 zł,
- plan wydatków ogółem 18.303.246zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 2.150.557zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 854.607zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 1.287.300zł oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 8.650zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek wynosi 921.327,70zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów:

Budżet po stronie dochodów wykonano w kwocie 10.022.113,87zł, co stanowi 42,1% planowanych dochodów, z tego:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane dochody wynoszą 438.914zł. Wykonanie stanowi kwotę 438.913,36zł. Realizacja dochodów to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

Dział 020- Leśnictwo.

Kwota 2.000zł planowanych w tym dziale dochodów to wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich. Wykonanie stanowi kwotę 1.930,55zł.

Dział 600- Transport i łączność.

Planowana kwota dochodów w tym dziale w wysokości 903.100zł. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu planowanych do otrzymania środków z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej Długołęka - Peńskie oraz wpływy za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody stanowią kwotę 89.400zł, wykonane zaś 51.924,79zł. W rozdziale tym dochody stanowią wpływy z czynszów mieszkaniowych oraz najmu lokali użytkowych oraz dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i odsetki od nieterminowego regulowania powyższych należności. Pozostałe dochody to refundacja kosztów energii elektrycznej, wody i opłaty za ścieki od instytucji kultury i stowarzyszenia „Eduktor” prowadzącego Szkołę Podstawową w Długołęce.

Dział 750- Administracja publiczna.

Dochody planowane w tym dziale wynoszą 34.200zł, zaś wykonane 18.415zł. Wykonane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

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

Planowane dochody wynoszą 18.218zł, wykonane zaś 17.804zł. Na powyższą kwotę składają się otrzymana dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dochody planowane w tym dziale w kwocie 7.000zł stanowią wpływy ze sprzedaży wyeksploatowanych samochodów pożarniczych z Krypna i Zastocza. Zrealizowane dochody to kwota 5.291,46zł.

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

Planowane dochody w tym dziale stanowią kwotę 2.896.800zł. Na dzień 30.06.2020r. kwota wykonanych dochodów wynosi 1.394.997,50zł. Na powyższą kwotę składają się: wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i odsetek od nieterminowych wpłat powyższych zobowiązań od osób prawnych i osób fizycznych oraz wpływy z innych opłat (opłaty skarbowej i opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych). W dziale tym planowane dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 1.390.100zł, wykonane dochody- 595.879,37zł.

Dział 758- Różne rozliczenia.

Planowane dochody wynoszą 7.853.152zł, natomiast wykonane 4.237.175,73zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na planowaną kwotę 2.654.243zł, dochody wykonane to kwota 1.633.384zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy na planowaną kwotę 4.874.110zł, dochody wykonane to kwota 2.437.056zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na planowaną kwotę 316.138zł wykonane dochody stanowią kwotę 158.070zł. Pozostałe dochody w tym dziale stanowią zwrot wydatków z roku 2019.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Planowane dochody w tym dziale zakładają kwotę 292.717zł, zrealizowane to kwota 239.036,28zł. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się: dotacje celowe z udziałem środków z Unii Europejskiej na realizację projektów pn. „ Zdalna szkoła” oraz „ Zdalna szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej na zakup komputerów dla uczniów. Pozostałe dochody to wpływy z opłat stałych za przedszkole, wynajem autobusów szkolnych oraz wpływy z innych gmin za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie tamtych gmin w przedszkolach gminy Krypno. Dochody bieżące stanowią również dotacje celowe na: wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na zakup wyposażenia stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie.

Dział 852- Pomoc społeczna.

Plan dochodów w tym dziale zakłada kwotę 296.050zł, dochody zrealizowane to kwota 144.169zł. Są to otrzymane dotacje celowe na wypłatę świadczeń i składek z zakresu pomocy społecznej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pomoc w zakresie dożywiania i dodatki mieszkaniowe.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan dochodów na rok 2020 zakłada kwotę 51.376zł. Dochody zostały wykonane w całości. Jest to dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z przepisami o systemie oświaty.

Dział 855- Rodzina.

Plan dochodów w tym dziale zakłada kwotę 5.259.150zł. Wykonane dochody stanowią kwotę 2.676.224,36zł. Na powyższe składają się dotacje celowe na realizację ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, Karcie Dużej Rodziny, wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Dochody w kwocie 1.105,36zł stanowią środki przekazane przez komornika od dłużników alimentacyjnych.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane w tym dziale dochody zakładają kwotę 5.662.300zł. Na dzień 30.06.2020r. zostały one wykonane w kwocie 747.548,46zł. Na powyższą kwotę składają się dochody z usług świadczonych przez gminę przy użyciu sprzętu gminnego, dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz dochody z realizacji ustawy o gospodarowaniu odpadami. Zaplanowane zostały również dochody z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania związane z ochroną środowiska : usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz utworzenie stref parkowych w obrębie

kompleksu obiektów sportowych w Krypnie Kościelnym a także środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie związane z usuwaniem odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag. W dziale tym w zakresie dochodów inwestycyjnych zaplanowane zostały środki jako dofinansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej na wykonanie zadania pn. „ Wykonanie instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej w gminie Krypno” i zadanie pn. „ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w gminie Krypno”. Zaplanowano również wpływy z podatku VAT od wykonywanych inwestycji.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody planowane w tym dziale to kwota 1.800zł. Jest to dotacja od Powiatu Monieckiego na realizację zadań o zakresie ponadgminnym .

Szczegółowe wykonanie wydatków:

Planowane wydatki gminy wykonano w 39,2 % a ich realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków zakłada kwotę 448.914zł, wykonanie 443.356,38zł. 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 2020 to kwota 3.771.500zł, wykonanie 1.072.968,77zł. W ramach tego działu zrealizowane wydatki to: usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, remontów bieżących dróg gminnych na terenie gminy Krypno, zakup znaków drogowych oraz koszt aktów notarialnych związanych z przekazaniem przez właścicieli działek pod drogi gminne. W ramach zadań inwestycyjnych realizowane są zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej Bajki Zalesie- Peńskie” oraz „ Przebudowa drogi gminnej nr 104742B Długołęka- Peńskie” współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych położonych na terenie gminy Krypno. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano również dotację dla Powiatu Monieckiego jako pomoc finansową na wykonanie modernizacji dróg powiatowych położonych na terenie gminy Krypno.

Dział 630- Turystyka.

Plan wydatków na 2020r. stanowi kwotę 5.000 zł, wykonane wydatki to kwota 1.300zł. Zaplanowane środki przeznaczone są na wykonanie oznakowania szlaków turystycznych oraz na wykonanie dokumentacji związanej ze stworzeniem kompleksowej oferty turystycznej na planowanym obszarze JST Doliny Narwi.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 179.800zł, wykonane kwotę 159.028,10zł. 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.), remonty bieżące budynków oraz opłata za ubezpieczenie mienia. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wypłatę odszkodowania dla PKP za zajęcie działki drogowej położonej na terenie gminy Krypno.

Dział 710- Działalność usługowa.

Plan wydatków zakłada kwotę 10.000zł związaną z zakupem usług na projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. W I półroczu b.r. wykonano wydatki w kwocie 8.500zł.

Dział 750- Administracja publiczna.

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.887.201zł, wykonane stanowią kwotę 983.144,36zł. W ramach tego działu finansowane są wydatki na: realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obsługę Rady Gminy, w tym diety dla radnych oraz ryczałt przewodniczącego Rady Gminy. Inne wydatki to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Gminy, utrzymanie budynku urzędu, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu. W dziale tym ujęto wydatki związane z poborem podatków (m.in. inkaso za pobór podatków, ubezpieczenie inkasentów oraz diety dla sołtysów

za udział w sesjach Rady Gminy Krypno). W ramach promocji dofinansowano uczestnictwo w obozie sportowym uczennicy z terenu gminy.

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

Plan wydatków zakłada kwotę 18.218zł. Zrealizowane wydatki stanowią kwotę 12.819,85zł i przeznaczone są na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 236.940zł, wykonane to kwota 226.890,45zł. 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. W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano zakup używanych samochodów pożarniczych dla OSP Kruszyn oraz OSP Zastoczce. W dziale tym realizowano również wydatki związane z COVID -19.

Dział 757- Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków to kwota 120.000zł, wykonanie- 40.527,28zł. Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758- Różne rozliczenia.

Planowane wydatki stanowią rezerwy: ogólna i celowe na zarządzanie kryzysowe i oświatowa. Na dzień 30.06.2020r. niewykorzystane rezerwy stanowią kwotę 215.450zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Plan wydatków zakłada kwotę 4.600.909zł, wykonanie 2.300.515,89zł. Wydatki realizowane w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem i obsługą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie oraz dotacją dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Długogołce (szkoła prowadzona przez stowarzyszenie „Eduktor”). W ramach wydatków bieżących realizowano również zakup komputerów dla uczniów w ramach projektu „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +” finansowanych ze środków UE oraz zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pozostałe wydatki związane są z dowożeniem uczniów do szkół. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku szkoły w Krypnie oraz przebudowę i rozbudowę sieci instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie Kościelnym.

Dział 851- Ochrona zdrowia.

Plan wydatków stanowi kwotę 76.650zł, wykonane wydatki to kwota 16.625,64zł. Wydatki realizowane w tym dziale związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz gminnego programu zwalczania narkomanii. Zaplanowano również dotację dla SP ZOZ im. Dr E. Jelskiego w Knyszynie w kwocie 10.000zł na dofinansowanie do zakupu pieca c.o.

Dział 852- Pomoc społeczna.

Plan wydatków na rok 2020 zakłada kwotę 796.450zł. Wydatki zrealizowane to kwota 316.512zł. Wydatki przeznaczone są na opłatę pobytu osób z terenu gminy Krypno w domach pomocy społecznej, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłatę zasiłków stałych, utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej oraz na dożywianie uczniów i usługi opiekuńcze.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków to kwota 168.176zł, wykonanie 96.113,43zł. Wydatki w tym dziale są związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych nauczycielom zatrudnionym w świetlicy szkolnej ZSP w Krypnie oraz wypłatą stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów.

Dział 855- Rodzina.

Plan wydatków na 2020r stanowi kwotę 5.327.720zł. Wykonanie na 30.06.2020r to kwota 2.667.658,97zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, Karcie Dużej Rodziny, wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zastępczych. Wydatki przeznaczone są na wypłatę świadczeń, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących powyższe zadania oraz pozostałe wydatki (materiały i usługi).

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 6.865.200zł. Wykonane wydatki stanowią kwotę 1.241.669,70zł. Wydatki realizowane w tym dziale przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych 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 wykonanie inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej. Są to inwestycje pn. „ Wykonanie instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Krypno” oraz pn., „ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypcie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno” . Pozostałe zadania inwestycyjne w tym dziale „ Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krypno”, „ Budowa wodociągu w Krypcie Kościelnym i Rudzie” finansowane ze środków własnych oraz zakup samochodu do obsługi wodociągów.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków na rok 2020 zakłada kwotę 832.900zł. Wydatki wykonane to kwota 367.230zł. Wydatki w tym dziale to realizacja dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypcie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej oraz wydatki na remont zabytkowej kapliczki dworskiej w Bajkach Zalesiu. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano budowę świetlicy wiejskiej we wsi Bajki Zalesie.

Dział 926- Kultura fizyczna.

Plan wydatków stanowi kwotę 395.706zł, wykonanie 228.935,07zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na hali widowiskowo- sportowej, na utrzymanie boiska „Orlik”, hali widowiskowo-sportowej w Krypcie oraz stadionu gminnego. Kwota 90.000zł stanowi dotację dla UKS Krypnianka.

WÓJT
Stankiewicz Jarek
nr Marek Stankiewicz

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2020-2025 za I półrocze 2020r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XIII/77/19 Rady Gminy Krypno z dnia 30 grudnia 2019r. Prognoza długu i spłata zadłużenia obejmuje okres do roku 2025. Wykonanie planowanych na 2020r. założeń WPF na dzień 30 czerwca 2020r przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego:	23.806.177	10.022.113,87
1a	Dochody bieżące	19.874.677	10.013.301,41
1b	Dochody majątkowe	3.931.500	8.812,46
2	Wydatki ogółem	25.956.734	10.183.795,89
2a	Wydatki bieżące	17.608.734	9.030.464,31
2b	Wydatki majątkowe	8.348.000	1.153.361,58
3	Wynik budżetu	-2.150.557	-161.682,02
4	Dochody bieżące- wydatki bieżące	2.265.943	982.867,10
5	Przychody budżetu	3.854.950	1.309.656,55
6	Rozchody budżetu	1.704.393	921.327,70
7	Kwota długu	5.087.782¹	3.311.847,38²

1. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2020r.
2. Kwota długu na dzień 30.06.2020r.

Powyższe zestawienie zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu i wykonania budżetu na dzień 30.06.2020r. Planowana kwota długu jest to kwota przyjęta z uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Krypno na lata 2020-2025. W dniu 30.06.2020r. została podpisana umowa o kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wykorzystanie kredytu nastąpi w II półroczu 2020r.

Wykaz przedsięwzięć oraz stan ich realizacji przedstawia poniższa tabela:

lp	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2019	Procent realizacji
1.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno	2019-2021	9.100.000	1.000,00	0,01
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Bajkach Zalesiu	2020-2021	250.000	2.460,00	0,98
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 104742B Długoleka- Peńskie	2020-2022	3.570.300	0,00	
	RAZEM		12.920.300	3.460,00	

WÓJT
Stankiewicz Marek
Marek Stankiewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRYPNIE ZA I PÓLROCZE 2020R.

Wykonanie planu przychodów i wydatków jednostki

Przychody osiągnięte w 2020 roku. w zł.

1. Przychody otrzymane w tym:	
Dotacja z Urzędu Gminy	126.800,00
Dotacja Fundacja Dzieci i Młodzieży	16.400,00
Wynajem pomieszczeń	700,00
Zwrot składki ZUS za m-c 03-04/2020	10.143,78
Razem przychody	154,043,78

Wydatki poniesione za I półrocze 2020r. w zł.

I. Zużycie materiałów i energii:	10.005,12
1. zakup materiałów i wyposażenia	1.395,17
2. zakup energii	2.782,83
3. zakup książek	5.827,12
II. Usługi obce:	18.303,14
1. zakup usług pozostałych	17.043,10
2. zakup usług telekomunikacyjnych	1.260,04
III. Wynagrodzenia :	82.916,26
1. wynagrodzenia osobowe pracowników	82.916,26
IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników:	20.687,02
1. składki na ubezpieczenia społeczne	14.788,43
2. składki na Fundusz Pracy	1.534,59
3. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.364,00
V. Pozostałe koszty rodzajowe:	685,08
1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42,00
2. podróże służbowe krajowe	126,45
3. różne opłaty i składki	166,63
4. szkolenia pracowników	350,00
Ogółem wydatki:	132.596,62
Stan środków pieniężnych na rachunku w zł. :	
Na dzień 01.01.2020r.	11.436,03
rachunek bieżący	4.137,42
rachunek FDziM	7.298,61
Na dzień 30.06.2020r.	32.883,19
rachunek bieżący	9.233,28
rachunek FDziM	23.649,91

Należności na dzień 30.06.2020r. 0,00

Zobowiązania wymagane na dzień 30.06.2020r.:

składka ZUS	4.455,92
podatek dochodowy	567,00
składka SBP	15,00
składka PZU	106,00
Razem	5.143,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Bierzio

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krypnie Koscielnym

mgr Beata Rogalska

SPRAWOZDANIE OPISOWE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRYPNIE KOŚCIELNYM ZA I PÓLROCZE 2020 r.

1. KSIĘGOZBIÓR I UDOSTĘPNIANIE

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie Kościelnym liczy obecnie 15299 woluminów:

Dzieciom - 4158

Dorosłym - 6776

Popularnonaukowej – 4365

W I połowie 2020 roku zakupiono ogółem 225 książek ze środków samorządowych na kwotę 3813,47 zł.

Posiadamy też inne wpływy pochodzące z darów i innych źródeł w ilości 374 woluminów.

2. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KULTURALNA

W I półroczu 2020 roku (do ogłoszenia pandemii) w GBP zorganizowano 19 zajęć edukacyjnych (spotkania, warsztaty, lekcje biblioteczne), w których uczestniczyło 249 osób.

3. E-USŁUGI BIBLIOTEKI

Prowadzimy katalog on-line w programie MAK+, mamy założoną stronę na Facebooku, która służy nam jako tablica informacyjna, prowadzimy profil w serwisie Instagram. Nasi czytelnicy mogą skorzystać z serwisu szukamksiążki.pl i zamówić książki zdalnie.

4. DOSTĘPNOŚĆ USŁUG:

Biblioteka aktualnie czynna jest od poniedziałku do piątku (od kwietnia 2020 r.). Wypożyczanie księgozbioru odbywa się zgodnie z wymogami sanitarnymi przez specjalnie do tego przygotowane okienko w drzwiach wejściowych. Zamówienia na książki przyjmujemy telefonicznie, mailowo lub poprzez wizytę osobistą w okienku.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krypnie Kościelnym

mgr Beata Rogalska

Lp.	Data	Temat	Uczestnicy	Liczba osób
1.	11.01.2020	Sobota w bibliotece – „Zimowe bałwanki”	Grupa mieszana	11
2.	18.01.2020	Sobota w bibliotece – „Upominki dla Babci i Dziadka”	Grupa mieszana	12
3.	21.01.2020	Spotkanie grupy Bonfire	Młodzież	5
4.	23.01.2020	Spotkanie grupy Klucz do...	Grupa mieszana	8
5.	25.01.2020	Sobota w bibliotece – Dzień pingwina	Grupa mieszana	4
6.	28.01.2020	Ferie z biblioteką – Gry i zabawy	Grupa mieszana	22
7.	29.01.2020	Ferie z biblioteką – Dzień detektywistyczny	Grupa mieszana	22
8.	30.01.2020	Ferie z biblioteką – Spotkanie z policjantami, zajęcia kulinarne	Grupa mieszana	22
9.	30.01.2020	Spotkanie z podróżnikami	Grupa mieszana	25
10.	31.01.2020	Ferie z biblioteką – Biblioteczne kino	Grupa mieszana	22
11.	01.02.2020	Ferie z biblioteką – Bał przebierańców	Grupa mieszana	22
12.	08.02.2020	Sobota w bibliotece – Światowy Dzień Wielorybów	Grupa mieszana	8
13.	15.02.2020	Sobota w bibliotece – O uczuciach	Grupa mieszana	7
14.	22.02.2020	Sobota w bibliotece – Mini podróże - Indie	Grupa mieszana	15
15.	29.02.2020	Sobota w bibliotece – W żabim świecie	Grupa mieszana	11
16.	29.02.2020	Grupa Klucz do...	Grupa mieszana	20
17.	19.06.2020	Grupa Klucz do...	Grupa mieszana	5
18.	25.06.2020	Grupa Klucz do...	Grupa mieszana	3
19.	29.06.2020	Grupa Klucz do...	Grupa mieszana	5

Konkursy:

„Jedź zdrowo i kolorowo” – 37 osób

„Jak spędzasz kwarantannę” - konkurs fotograficzny – 6 osób

„Wiersze malowane” – 10 osób

„Dlaczego fajnie jest być mamą?” – 14 osób

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krypnie Kościelnym
mgr Beata Rogalska

SPRAWOZDANIE OPISOWE FILII BIBLIOTECZNEJ W DŁUGOŁĘCE ZA I PÓLROCZE 2020 R

1. KSIĘGOZBIÓR I UDOSTĘPNIANIE

Filia Biblioteczna w Długołęce liczy obecnie 12710 woluminów:

Dzieciom - 5385

Dorosłym - 4769

Popularnonaukowej – 2556

W I połowie 2020 roku zakupiono ogółem 39 książek ze środków samorządowych na kwotę 483.40 zł.

Posiadamy też inne wpływy pochodzące z darów i innych źródeł w ilości 156 woluminów.

2. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KULTURALNA


W I półroczu 2020 roku (do ogłoszenia pandemii) w Filii zorganizowano 14 zajęć edukacyjnych (spotkania, warsztaty, lekcje biblioteczne), w których uczestniczyło 185 osób. Ponadto filia brała udział w 2 konkursach, których wynik z przyczyn pandemii został przełożony na październik.

3. E-USŁUGI BIBLIOTEKI

Prowadzimy katalog on-line w programie MAK+, mamy założoną stronę na Facebooku, która służy nam jako tablica informacyjna.

4. DOSTĘPNOŚĆ USŁUG:

Filia Biblioteczna w Długołęce od września 2019r. jest czynna od wtorku do soboty. W soboty w naszej Filii odbywają się cykliczne zajęcia dla dzieci „Klub Tropicieli Faktów”, ponadto odbywają się spotkania Czytelniczego Klubu Mam. Po ogłoszeniu pandemii Filia Biblioteczna jest zamknięta, czytelnicy korzystają z wypożyczalni GBP w Krypnie, gdyż nie mamy możliwości spełnienia wymogów bezpieczeństwa ze względu na wspólną klatkę schodową z mieszkańcami budynku.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krypnie Kościelnym

mgr Beata Rogalska

Lp.	Data	Temat zajęć	Klasa/grupa	Ilość osób
1	10.01.2020	Kolorowanki na dzień babci i dziadka	Przedszkole i zerówka	20
2	11.01.2020	Rycerze	Klub Tropicieli Faktów	9
3	11.01.2020	Obrazki na dzień babci i dziadka	Czytelniczy Klub Mam	11
4	14.01.2020	Odlewy gipsowe na dzień babci i dziadka	Przedszkole i zerówka	19
5	7.02.2020	Legendy - smok wawelski	Przedszkole i zerówka	18
6	12.02.2020	Smoki z pudełek po jajkach	Kl 1-3	9
7	14.02.2020	Walentynki – kartka dla mamy	Przedszkole i zerówka	12
8	15.02.2020	Emocje – tworzenie emotek i kodowanie	Klub Tropicieli Faktów	8
9	15.02.2020	Wspólne czytanie, malujemy smoki	Czytelniczy Klub Mam	6
10	21.02.2020	Tworzymy zimowe obrazki	Przedszkolaki i zerówka	15
11	22.02.2020	Wzorowy uczestnik ruchu drogowego	Klub Tropicieli Faktów	6
12	28.02.2020	Skąd się bierze węgiel – tworzenie obrazków techniką frutazu	Przedszkolaki i zerówka	12
13	29.02.2020	Morza, rzeki, oceany – tworzenie obrazków na papierowym krośnie i papierowych ośmiornic	Klub Tropicieli Faktów	7
14	29.02.2020	Zimowe obrazki z waty	Czytelniczy Klub Mam	4
15	6.03.2020	Jak powstały wulkany i wyginęły dinozaury? - eksperyment wulkan	Przedszkolaki i zerówka	14
16	7.03.2020	Wulkany i skamieliny – tworzenie skamielin z gipsu i krabów z folii bąbelkowej	Klub Tropicieli Faktów	9
17	7.03.2020	Prace plastyczne najmłodszych	Czytelniczy Klub Mam	10
18	13.03.2020	Konkurs „Moje życie jako..”	Kl 4-8	7
19	13.03.2020	Konkurs biblioteczny – relacja z prowadzonych zajęć Klubu Tropicieli Faktów	Klub Tropicieli Faktów	9

Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie Kościelnym i Filia Biblioteczna w Długotące

SPRAWOZDANIE CYFROWE Z CZYTELNICTWA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Nazwa gminy	Czytelnicy		Odwiedziny wypożyczalni	Wypożyczenia		Udostępnianie prezencyjne					
		ogółem	do lat 15		ogółem	lit. pięknej dzieci.	odwiedziny w czytelnicy	w tym liczba osób korzystających z Internetu	udost. wol.	udzielone inform. ogółem	w tym elektroniczne	udost. czas. bież.
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie Kościelnym	507	162	2201	6111	2432	37	8	3	21	8	63
2.	Oddział dla dzieci											
3.	Filia Biblioteczna w Długotące	109	71	713	1449	1148	34	23	0	70	23	17
4.	Filia /wpisać nazwę/											
	R a z e m gmina	616	233	2914	7560	3580	71	31	3	91	31	80

Lp.	Nazwa gminy	Stan księgozbioru (książki + czas. oprawne) stan na 30.06.2020		Wpływ księgozbioru w I półroczu		Ubytki w I półroczu
		ogółem	lit. pięknej dziecięcej	ogółem	z zakupu	
1.	Gminna biblioteka (wypożycz.+czytelnia+oddział)	15299	4158	599	225	800
2.	Oddział dla dzieci					
3.	Filia w Długotące	12710	5395	195	39	601
4.	Filia /wpisać nazwę/					
	R a z e m gmina	28009	9553	794	264	1401

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krypnie Kościelnym

mgr Beata Rogalska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRYPNIE WIELKIM
ZA I PÓŁROCZE 2020R.**

Wykonanie planu przychodów i wydatków jednostki

Przychody osiągnięte w I półroczu 2020 roku. w zł.

1. Otrzymane dotacje w tym:

Dotacja z Urzędu Gminy	225.100,00
Dotacja –Starostwo Powiatowe Mońki	1.800,00
Dotacja –Narodowe Centrum Kultury	8.000,00
Zwrot składek ZUS za m-c 03-04/2020	8.043,23
Pozostałe przychody /ener.elekt,olej opał.OSP Zastocze,Kruszyn, świetlica w Peńskich/	5.680,78
Wynajem pomieszczeń	5.800,43
Ogółem przychody :	255.117,77

Wydatki poniesione w I półroczu 2020r.

I. Zużycie materiałów i energii:	44.851,67
1. zakup materiałów i wyposażenia	32.557,40
2. zakup energii	12.294,27
II. Usługi obce:	11.512,38
1. zakup usług pozostałych	9.816,44
2. zakup usług telekomunikacyjnych	1.695,94
III. Wynagrodzenia:	158.939,88
1. wynagrodzenia osobowe pracowników	149.834,82
2. wynagrodzenia bezosobowe	9.105,06
IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników:	34.137,33
1. składki na ubezpieczenia społeczne	24.192,48
2. składki na Fundusz Pracy	1.049,85
3. zakup usług zdrowotnych	450,00
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.445,00
V. Pozostałe koszty rodzajowe:	7.191,62
1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.380,00
2. podróże służbowe krajowe	1.358,06
3. różne opłaty i składki	3.603,56
4. szkolenia pracowników	850,00
Ogółem wydatki :	256.632,88

Stan środków pieniężnych na rachunku:

Na dzień 01.01.2020r.	5.987,19
Na dzień 30.06.2020r.	4.472,08

Należności na dzień 30.06.2020r.

0,00

Zobowiązania wymagane na dzień 30.06.2020r.:

składka ZUS	8.138,48
podatek dochodowy	928,00
składka PZU	636,00
pożyczka z ZFŚS	850,00
Razem:	10.552,48

GŁÓWNIK KSIĘGOWY
Dh
Danuta Bierzio

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krypnie
mgr Iwona Orłowska

GMINNY
OŚRODEK KULTURY
w Krypnie
KRYPNO WIELKIE 9
19-111 Krypno, woj. podlaskie

Sprawozdanie merytoryczne Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie

za okres 01.01.2020 – 30.06.2020

W pierwszym półroczu 2020 roku na terenie gminy Krypno działalność kulturalna była prowadzona w Gminnym Ośrodku Kultury w Krypnie i pięciu świetlicach wiejskich (Góra, Kruszyn, Zastocze i dwie świetlice w Długołęce). Świetlica wiejska w Peńskich z uwagi na wysokie koszty utrzymania (ogrzewanie elektryczne) oraz bardzo niskie zainteresowanie mieszkańców została po konsultacji z sołtysem oraz mieszkańcami (spotkanie w dn. 14.10.2019r.) czasowo zamknięta. Od marca 2020r. świetlicę wyłączono ze struktur GOK w Krypnie i rozwiązano umowę użyczenia (Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy użyczenia z dn. 02.03.2020r.). Od stycznia 2020r. natomiast do struktur GOK włączono świetlicę wiejską w Rudzie. Jednak z uwagi na konieczny remont oraz sytuację w kraju związaną ze stanem pandemii, świetlica ta nie została jeszcze uruchomiona.

GOK w Krypnie zatrudniał na początku okresu sprawozdawczego 9 pracowników, w tym: dyrektor (1/1 etat), główna księgowa (1/4 etatu), 1 pracownik (1/1 etatu), 5 pracowników świetlic (3/4 etatu), 1 pracownik świetlicy (1/2 etatu) – od 13.03.2019r na urlopie wychowawczym. W lutym 1 pracownikowi zmniejszono na mocy porozumienia stron etat z 1/1 etatu do $\frac{3}{4}$ etatu. Na 3 miesiące zatrudniono pracownika (1/2 etatu) – w ramach zobowiązania z Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach (zatrudnienie po odbytym stażu) a następnie podpisano z PUP w Mońkach umowę o skierowaniu osoby bezrobotnej na prace interwencyjne (3/4 etatu) w okresie 15.04.2020 – 14.01.2021. Tym samym liczba pracowników GOK zwiększyła się do 10 osób.

W okresie sprawozdawczym (styczeń – połowa marca 2020r.) kontynuowano stałe zajęcia dla dzieci i młodzieży (zajęcia muzyczne, plastyczne, fotograficzne i mażoretkowe). Zajęcia prowadzone były przez pracowników GOK i świetlic oraz zatrudnionych na umowy zlecenie instruktorów. Na początku marca odbyło się wydarzenie *Babski Wieczór - czyli Między nami, kobietami*. Na scenie wystąpiły panie z KGW w Długołęce z teatrem obrzędowym, odbyły się konkursy z nagrodami, losowanie nagród ufundowanych przez sponsorów, zbiórka publiczna na rzecz naszego mieszkańca, słodki poczęstunek, ufundowany przez radnych i sołtysów.

W dwutygodniowej akcji zorganizowanego wypoczynku podczas ferii zimowych w GOK-u w Krypnie i świetlicach wiejskich w Górze, Długołęce, Kruszynie, Zastoczcu i Peńskich wzięło udział 96 dzieci.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem SARS-CoV-2 i zaleceniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęcia

działań profilaktycznych dyrektor GOK zawiesiła z dniem 12.03.2020r. wszystkie zajęcia, spotkania i wydarzenia kulturalne. Wprowadzono odpowiednie procedury bezpieczeństwa, umożliwiając pracę pracowników GOK w siedzibie w Krypnie Wielkim (świetlice pozostają zamknięte do odwołania). W tym trudnym dla wszystkich okresie zespół pracowników GOK w Krypnie zorganizował akcję #krypnoszyjemaseczki. Wzięły w niej udział pracownice GOK i świetlic wiejskich, panie z KGW w Długołęce i Bajkach Zalesiu oraz kilkanaście osób prywatnych z naszej gminy. W ramach akcji zostało uszytych ok. 2000 szt. maseczek. Maseczki zostały przekazane mieszkańcom naszej Gminy, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia, parafii pw. NMP w Krypnie oraz innym instytucjom. Część materiałów niezbędnych do uszycia maseczek została sfinansowana z budżetu Gminy.

GOK w Krypnie we współpracy z sołtysami wsi Krypno Wielkie i Peńskie wspierała akcję zorganizowania posiłków strażakom i wszystkim służbom zaangażowanym w gaszeniu pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Działalność instytucji została przeniesiona do internetu. Zaproponowaliśmy naszym odbiorcom ciekawe wydarzenia, animacje, zorganizowaliśmy 2 konkursy online: konkurs plastyczny dla dzieci „Witaj, Wiosno” oraz konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży „Moja Mama w obiektywie”.

W okresie zniesienia części obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, zaproponowaliśmy mieszkańcom I Gminny Rajd Nordic Walking 2020. Około 15 uczestników pokonało trasę 5,5 km.

Fundacja ORLEN (fundator dotacji naszego projektu „Pora Seniora”) wyraził zgodę na zmianę założeń projektu i możliwość rozdysponowania pozostałych środków na zakup maszyny do szycia, materiałów i dodatków krawieckich oraz zakup aparatu fotograficznego.

Niewątpliwie największym wydarzeniem I półrocza 2020r. było zdobycie dotacji w programie *Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020* na realizację projektu „Kulturalna pobudka 2”. GOK w Krypnie, jako jeden z nielicznych w Polsce, otrzymał dofinansowanie w tym programie po raz drugi (poprzednio w 2015r.). Projekt ten będzie realizowany w dwóch etapach. W pierwszym etapie (dotacja Narodowego Centrum Kultury w wysokości 8.000 zł) została opracowana diagnoza potencjału kulturowego Gminy Krypo (spotkania z mieszkańcami oraz przeprowadzanie ankiet online). W lipcu zostanie ogłoszony konkurs na najciekawsze inicjatywy kulturalne, zgłaszane przez mieszkańców gminy Krypno.

Drugi etap "Kulturalnej pobudki 2", na którą GOK w Krypnie otrzyma dotację w wysokości 21.000 zł, będzie polegał na realizacji 3-7 wybranych pomysłów mieszkańców.

Dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Mońkach w wysokości 1.800 zł na organizację wydarzeń kulturalnych o zasięgu powiatowym, zostanie wykorzystana w drugiej połowie 2020r. z uwagi na stan pandemii.

Ponadto czas zamknięcia instytucji, pracownicy GOK wykorzystali na samokształcenie, biorąc udział w licznych szkoleniach online a także w szkoleniu z zakresu wykorzystania internetu i programów graficznych do animacji kulturalnej (szkolenie prowadziła dyrektor GOK w Krypnie).

Pracownicy GOK w Krypnie złożyli 7 wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie *FIO-Podlaskie lokalnie*. 2 z nich otrzymały dotację i w maju rozpoczęto ich realizację. Pierwszy z projektów pt. „Oj, będziemy plotły” polegał na przeprowadzeniu cyklu warsztatów z makramy wraz z wystawą i został zrealizowany w Górze. Drugi projekt o nazwie „Dmuchawce, latawce, wiatr” polega na zrealizowaniu 7 rodzinnych warsztatów w różnych miejscowościach na terenie naszej gminy. W sierpniu planuje się uroczyste podsumowanie projektu w formie Rodzinnego Pikniku.

Ponadto w okresie sprawozdawczym odbyły się następujące wydarzenia organizowane bądź współorganizowane przez GOK w Krypnie:

- Warsztaty kulinarne dla seniorów w ramach projektu „Pora seniora”
- Warsztaty rękodzielnicze dla seniorów w ramach projektu „Pora seniora”
- Bał Sportowca
- Dzień Babci i Dziadka -współpraca z Kołem Terenowym Związku Emerytów i Rencistów

Dyrektor GOK-u uczestniczyła w szkoleniu dla koordynatorów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne e Warszawie, konferencji Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku w ramach programu Podlaski Pomost Kultury, Walnych Zgromadzeniach Członków LGD Stowarzyszenia N.A.R.E.W oraz brała udział w posiedzeniach rady LGD Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

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

Sporządziła: Iwona Orłowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krypnie
mgr Iwona Orłowska