

ZARZĄDZENIE NR 74/2015

WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 27 sierpnia 2015r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krypno
za I półrocze 2015r.**

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

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015r. zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2015- 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015r.

§ 4. Przedłożyć powyższe informacje o których mowa :

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Marek Stankiewicz

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015r.

DOCHODY

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	321.570	321.766,81	100,1
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>321.570</u>	<u>321.766,81</u>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0	196,80	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	321.570	321.570,01	
2.	020	LEŚNICTWO	4.000	2.568,45	64,2
	<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4.000</u>	<u>2.568,45</u>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4.000	2.568,45	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	290.000	750,95	0,3
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>290.000</u>	<u>750,95</u>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	750,95	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	20.000	0,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270.000	0,00	
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	209.400	40.129,32	19,2
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>209.400</u>	<u>40.129,32</u>	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.400	4.368,72	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	11,60	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	70.000	29.229,30	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135.000	6.415,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0	104,70	
5.	720	INFORMATYKA	95.700	81.340,11	
	<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>95.700</u>	<u>81.340,11</u>	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4.500	0,00	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	91.200	81.340,11	
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20.300	11.785,10	58,1
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>20.300</u>	<u>11.785,10</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.300	11.782,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3,10	

		<i>mi</i>			
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14.508	14.154	97,6
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>712</u>	<u>358,00</u>	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	712	358,00	
	75107	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>13.796</u>	<u>13.796,00</u>	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	13.796	13.796,00	
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.947.000	1.053.941,39	54,1
	75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>2.000</u>	<u>3.611,62</u>	
	0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	2.000	3.581,62	
	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0	30,00	
	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>	<u>322.000</u>	<u>173.651,00</u>	
	0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	296.000	156.200,00	
	0320	<i>Podatek rolny</i>	7.500	6.787,00	
	0330	<i>Podatek leśny</i>	5.200	3.247,00	
	0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	1.300	417,00	
	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	12.000	7.000,00	
	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>	<u>775.000</u>	<u>467.518,42</u>	
	0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	305.000	140.760,11	
	0320	<i>Podatek rolny</i>	400.000	275.407,64	
	0330	<i>Podatek leśny</i>	25.500	17.512,06	
	0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	7.000	5.552,00	
	0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	3.000	1.030,76	
	0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	2.000	0,00	
	0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	30.000	26.365,63	
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	500	356,80	
	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	2.000	533,42	
	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>59.000</u>	<u>48.490,74</u>	

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000	7.524,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	47.000	40.966,74	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	789.000	360.669,61	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	786.000	360.379,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	290,61	
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.306.618	3.533.253,68	56,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.167.787	1.949.408,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.167.787	1.949.408,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.917.853	1.458.924,00	
9.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.917.853	1.458.924,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22.000	25.429,68	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22.000	25.428,88	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	198.978	99.492,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	198.978	99.492,00	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	380.131	85.333,73	22,4
	80101	Szkoły podstawowe	11.885	12.584,14	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	700,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.885	11.884,14	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	12.730	11.477,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	12.730	6.366,00	
	80104	Przedszkola	91.291	49.519,66	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.365,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.507,66	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	85.291	42.647,00	
	80110	Gimnazja	9.850	9.849,74	
10.	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.850	9.849,74	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	101.000	6.739,20	
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.000	0,00	
	0830	Wpływy z usług	16.000	6.739,20	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	78.000	0,00	
	80150	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.	275	274,99	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	275	274,99	
		Pozostała działalność	153.100	0,00	
	80195	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji			
	6290	gmin pozyskane z innych źródeł	153.100	0,00	
	852	POMOC SPOŁECZNA	1.824.964	910.551,06	49,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.565.400	747.181,06	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.561.400	745.000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administra- cji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawa- mi.	4.000	2.181,06	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej	10.400	4.842,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.400	4.104,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	1.000	738,00	
11.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie- czenia społeczne	106.000	82.000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106.000	82.000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	298	298,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	298	298,00	
	85216	Zasiłki stałe	17.000	11.310,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.000	11.310,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77.000	38.501,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77.000	38.501,00	
	85295	Pozostała działalność	48.866	26.419,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	866	419,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.000	26.000,00	
12.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25.000	25.000,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25.000	25.000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.000	25.000,00	

13.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.364.222	656.587,52	27,8
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>380.000</u>	<u>171.117,55</u>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380.000	170.966,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	11,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	109,95	
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>498.410</u>	<u>31.205,70</u>	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31.210	31.205,70	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	467.200	0,00	
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>600.812</u>	<u>65.052,23</u>	
	2007	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	34.502	0,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	53.600	51.046,00	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	512.710	14.006,23	
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>10.000</u>	<u>10.990,23</u>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	10.990,23	
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>875.000</u>	<u>378.221,81</u>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	174,00	
	0830	Wpływy z usług	750.000	352.499,51	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125.000	20.120,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0	1.610,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3.818,20	
14.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.100	2.100	100
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100,00</u>	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.100	2.100,00	
OGÓŁEM DOCHODY:			13.805.513	6.739.262,12	48,8

WYDATKI

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	331.570	328.866,87	99,2
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>10.000</u>	<u>7.296,86</u>	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000	7.296,86	

	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>321.570</u>	<u>321.570,01</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.305	3.305,29	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	315.265	315.264,72	
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	653.410	178.644,36	27,3
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>653.410</u>	<u>178.644,36</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	3.295,08	
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000	72.482,04	
	4270	Zakup usług remontowych	47.000	46.858,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000	48.009,16	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477.410	8.000,00	
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148.000	136.414,65	92,2
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>148.000</u>	<u>136.414,65</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500	6.989,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.700	77.896,09	
	4260	Zakup energii	7.000	6.128,43	
4.	4300	Zakup usług pozostałych	39.200	33.344,55	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200	705,08	
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	400	357,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9.000	8.994,00	
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12.000	3.620,00	30,2
5.	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>12.000</u>	<u>3.620,00</u>	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000	3.620,00	
	720	INFORMATYKA	112.600	112.476,37	99,9
	<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>112.600</u>	<u>112.476,37</u>	
	4307	Zakup usług pozostałych	4.500	4.432,91	
	4309	Zakup usług pozostałych	800	782,29	
6.	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91.200	91.171,99	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.100	16.089,18	
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.198.400	689.813,42	57,6
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>20.300</u>	<u>10.930,00</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000	7.500,00	
	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	800	680,00	
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>38.000</u>	<u>20.374,26</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000	20.250,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	124,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0,00	
7.	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1.091.300</u>	<u>618.069,99</u>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.700	1.046,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689.000	334.625,16	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.240	54.232,35	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.000	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.000	65.492,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.000	7.777,01	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000	6.907,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	19.761,26	
	4260	Zakup energii	7.000	4.915,83	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.060	1.040,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000	81.358,22	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000	4.606,27	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.100	4.770,48	
	4430	Różne opłaty i składki	9.200	9.146,94	
	4440	Odpis na ZFŚS	20.000	17.000,00	
	4700	Szkolenia pracowników	8.000	5.390,00	
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>48.800</u>	<u>40.439,17</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	2.280,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27.500	21.045,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	854,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	9.300	8.713,84	
	4430	Różne opłaty i składki	7.000	6.981,05	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	564,29	
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁA- DZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14.508	14.144,82	
		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej,			97,5
	75101	<u>kontroli i ochrony prawa</u>	<u>712</u>	<u>348,82</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712	348,82	
	75107	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>13.796</u>	<u>13.796,00</u>	
8.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.080	7.080,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.560	1.560,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268	268,18	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38	38,22	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	855	855,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.828	3.828,20	
	4410	Podróże służbowe krajowe	167	166,40	
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100.300	55.267,49	
		Ochotnicze straże pożarne			55,1
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>100.300</u>	<u>55.267,49</u>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	2.743,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.600	10.480,08	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800	1.713,92	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200	2.088,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	41,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000	4.210,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	9.054,35	
	4260	Zakup energii	11.500	6.734,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.500	13.331,58	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	138,42	
	4430	Różne opłaty i składki	7.000	4.282,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	600	450,00	
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	195.000	82.633,06	
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i po- życzek jst</u>	<u>170.000</u>	<u>82.633,06</u>	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościo- wych lub zaciągniętych przez jst kredytów i poży- czek	170.000	82.633,06	
	75704	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielo- nych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>25.000</u>	<u>0,00</u>	
10.	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	25.000	0,00	42,4

11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	109.541	0,00	
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>109.541</u>	<u>0,00</u>	
	4810	Rezerwy	109.541	0,00	
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.843.431	2.233.829,25	58,1
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1.439.880</u>	<u>980.940,16</u>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87.000	75.047,04	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	331.000	214.873,20	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40.000	27.195,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651.500	415.178,63	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.505	58.504,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.000	73.459,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.451	10.634,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.324	37.781,22	
	4260	Zakup energii	8.000	7.283,30	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	305,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.500	6.959,25	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.100	2.332,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	957,74	
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.128,70	
	4440	Odpis na ZFŚS	65.000	48.750,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	550,00	
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>25.730</u>	<u>14.983,92</u>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.730	3.457,62	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	17.000	10.757,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	769,26	
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>254.847</u>	<u>171.137,86</u>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.000	8.528,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.000	114.149,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.556	15.555,90	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.000	15.582,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.791	2.179,11	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.767,33	
	4440	Odpis na ZFŚS	12.500	9.375,00	
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>1.133.850</u>	<u>722.733,67</u>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65.000	33.825,16	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720.000	435.031,11	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.520	73.516,58	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.000	99.372,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.000	7.908,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.330	28.872,23	
	4260	Zakup energii	12.000	5.404,76	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	285,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	2.757,50	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	26,74	
	4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.058,50	

	4440	Odpis na ZFŚS	53.000	34.675,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	461.600	247.985,29	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	336,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.650	67.085,29	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.550	10.513,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000	13.310,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800	1.897,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.000	69.630,11	
	4260	Zakup energii	5.000	196,78	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000	23.996,43	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000	643,56	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	470,53	
	4430	Różne opłaty i składki	10.200	5.565,50	
	4440	Odpis na ZFŚS	4.400	3.300,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000	51.040,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.500	910,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200	700,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	210,60	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.300	0,00	
	80150	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	279.624	95.137,75	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.000	74.217,53	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.000	12.961,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.349	1.440,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.275	6.518,43	
	80195	Pozostała działalność	240.400	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.800	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153.100	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.500	0,00	
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	47.000	21.003,68	44,7
	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	45.000	21.003,68	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	420,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	4.978,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	8.450,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	19.000	6.276,72	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	877,44	
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	2.253.034	1.121.347,61	49,8
	85202	Domy pomocy społecznej	130.000	67.401,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	130.000	67.401,07	
	85204	Rodziny zastępcze	90.000	44.936,93	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90.000	44.936,93	

85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	3.000	0,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3.000	0,00
85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	31.300	18.983,28
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	24.000	13.988,47
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2.000	2.000,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4.700	2.639,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	600	355,81
85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.565.400	746.052,31
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1.484.400	700.276,40
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	27.600	10.192,51
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2.700	2.700,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	36.700	26.009,20
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	300	0,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4.000	1.573,45
4260	<i>Zakup energii</i>	1.000	589,98
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6.000	3.543,92
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	900	341,85
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	200	0,00
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	1.100	825,00
4700	<i>Szkolenia pracowników</i>	500	0,00
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>	10.400	4.143,12
4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	10.400	4.143,12
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	131.000	82.694,96
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	131.000	82.694,96
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	15.798	6.084,65
2910	<i>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	70	69,88
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	15.221	5.511,24
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7	3,53
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	500	500,00
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	17.000	11.309,64
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	17.000	11.309,64
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	197.270	111.113,97
3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	1.500	0,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	136.886	71.063,20
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	11.114	11.113,19
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	25.000	14.019,38
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1.470	785,68
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4.000	2.181,34
4260	<i>Zakup energii</i>	700	199,78
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	200	0,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9.000	6.658,06
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	500	275,51
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.000	619,20

	4430	Różne opłaty i składki	1.000	398,63	
	4440	Odpis na ZFŚS	4.400	3.300,00	
	4700	Szkolenia pracowników	500	500,00	
	85295	Pozostała działalność	61.866	28.627,68	
	3110	Świadczenia społeczne	61.000	28.276,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	866	351,08	
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83.650	44.626,58	53,3
	85401	Świetlice szkolne	52.400	14.606,04	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.400	106,79	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000	9.851,82	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000	1.868,62	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000	1.774,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	254,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200	0,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	1.000	750,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31.250	30.020,54	
	3240	Stypendia dla uczniów	31.250	30.020,54	
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.935.612	1.730.431,16	58,9
	90002	Gospodarka odpadami	380.000	173.417,64	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000	18.792,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000	2.882,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000	3.684,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	525,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	289,66	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	332.700	147.093,56	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	626.010	36.665,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	54.010	31.502,38	
	4430	Różne opłaty i składki	2.500	988,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.400	417,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	68,04	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467.200	3.136,50	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.500	553,50	
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10.400	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	839.165	801.797,76	
	4307	Zakup usług pozostałych	34.502	0,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.150	1.147,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.600	53.593,29	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532.460	532.458,10	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.340	177.486,68	
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	37.113	37.112,69	

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77.600	49.265,81	
	4260	Zakup energii	67.600	47.175,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	2.090,00	
	90095	Pozostała działalność	1.012.837	669.284,53	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000	1.858,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320.000	178.760,49	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.870	34.869,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.000	37.577,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.000	4.622,03	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	2.722,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.737	86.791,80	
	4260	Zakup energii	200.000	107.187,89	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	350,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	145.200	115.845,44	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000	2.990,27	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.330	2.594,14	
	4430	Różne opłaty i składki	53.800	53.180,09	
	4440	Odpis na ZFŚS	26.400	19.800,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	13.133,56	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	7.000,00	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	606.100	384.558,11	63,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	302.100	176.200,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.000	174.100,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.100	2.100,00	
17.	92116	Biblioteki	304.000	208.358,11	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160.000	86.100,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	144.000	122.258,11	
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	219.200	148.647,37	67,8
	92601	Obiekty sportowe	51.100	27.993,70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.600	13.800,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200	2.195,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500	2.749,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	391,88	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900	1.662,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	62,99	
	4260	Zakup energii	6.000	4.602,75	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	112,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.900	1.592,33	
	4440	Odpis na ZFŚS	1.100	825,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000	30.000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000	30.000,00	
	92695	Pozostała działalność	128.100	90.653,67	
18.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.480	24.205,34	

4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4.020	4.019,73	
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	9.000	4.827,73	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1.400	688,06	
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	500	468,00	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	49.000	45.262,56	
4260	<i>Zakup energii</i>	8.000	7.360,49	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3.500	2.104,76	
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1.000	67,00	
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	2.200	1.650,00	
OGÓŁEM WYDATKI:		12.863.356	7.286.324,80	56,6



WÓJT

mgr Marek Stankiewicz

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Krypno za I półrocze 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			0	781.136,39
1.	Kredyty	§ 952	0	286.922,66*
2.	Pożyczki	§ 952	0	494.213,73*
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem:			942.157	168.576,72
1.	Spłaty kredytów	§ 992	906.953	150.974,72
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	35.204	17.602,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

- * Kredyt w rachunku bieżącym oraz pożyczka krótkoterminowa na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z Unii Europejskiej

WÓJT
Stanisław Janek
mgr Marek Stankiewicz

Część opisowa z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015r.

Budżet Gminy uchwalony Uchwałą Nr III/13/14 Rady Gminy Krypno z dnia 30 grudnia 2014r., zmieniony uchwałą nr IV/16/15 z dnia 20 lutego 2015r. zakładał obrót środków po stronie dochodów w kwocie 13.360.440zł, z tego dochody bieżące w wysokości 11.454.630zł, dochody majątkowe w kwocie 1.905.810zł oraz po stronie wydatków w kwocie 12.418.283zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 9.974.673zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.443.610zł.

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

- plan dochodów ogółem 13.805.513zł,

- plan wydatków ogółem 12.863.356zł.

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 942.157zł przeznaczona została na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz spłatę kredytu w rachunku bieżącym.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek wynosi 168.576,72zł.

Wartość zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym wynosi na dzień 30 czerwca 2015r. 861.072,86zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów.

Budżet po stronie dochodów wykonano w kwocie 6.739.262,12zł, co stanowi 48,8% planowanych dochodów, z tego:

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo.

Planowane dochody wynoszą 321.570 zł. Wykonanie stanowi kwotę 321.766,81zł. Realizacja dochodów to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

Dział 020- Leśnictwo.

Kwota 4.000zł planowanych w tym dziale dochodów to wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów leśnickich. Wykonanie stanowi kwotę 2.568,45zł.

Dział 600- Transport i łączność.

Planowana kwota dochodów w tym dziale w wysokości 290.000zł to dotacja od Wojewody na realizację przebudowy odcinka drogi z Krypna Wielkiego do Góry w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych oraz planowane do otrzymania środki od prywatnego przedsiębiorcy jako wkład do powyższej inwestycji. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadania.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody stanowią kwotę 209.400zł, wykonane zaś 40.129,32zł. 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 planowana jest na II półrocze br.

Dział 720- Informatyka.

Planowane w tym dziale dochody w wysokości 95.700zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa”. Końcowa realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br.

Dział 750- Administracja publiczna.

Dochody planowane w tym dziale wynoszą 20.300zł, zaś wykonane 11.785,10zł. 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 14.508zł, wykonane zaś 14.154zł. Jest to otrzymana dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 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 1.947.000zł. W I półroczu 2015r. na dzień 30.06.2015r. kwota wykonanych dochodów wynosi 1.053.941,39zł. 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 planowane udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- plan 789.000zł, wykonane dochody- 360.669,61zł. Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi kwotę 58,4% za I półrocze br.

Dział 758- Różne rozliczenia.

Planowane dochody wynoszą 6.306.618zł, natomiast wykonane 3.533.253,68zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy 1.949.408zł, na planowaną kwotę 3.167.787zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 1.458.924zł na planowaną kwotę 2.917.853zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy kwota 99.492zł na planowaną kwotę 198.978zł.
- Pozostałe dochody w tym dziale stanowią wpłaty za złom, sprzedane zbędne wyposażenie, wpływ środków na działania prewencyjne od ubezpieczyciela oraz wpływ rozliczeń z ubiegłego roku.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Planowane dochody w tym dziale zakładają kwotę 380.131zł, zrealizowane to kwota 85.333,73zł. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z opłat stałych za przedszkole i wynajem autobusów szkolnych oraz dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W ramach dochodów inwestycyjnych planowanie jest dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Długołęce” współfinansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej. Realizacja dochodów planowana jest na II półrocze br. po zakończeniu realizacji inwestycji.

Dział 852- Pomoc społeczna.

Plan dochodów w tym dziale zakłada kwotę 1.824.964zł, dochody zrealizowane to kwota 910.551,06zł. Są to otrzymane dotacje celowe na realizację ustaw: 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 2.181,06zł stanowią środki przekazane przez komornika i inne gminy od dłużników alimentacyjnych.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan dochodów na rok 2015 zakłada kwotę 25.000zł. 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 2.364.222zł. Na dzień 30.06.2015r. zostały one wykonane w kwocie 656.587,52zł. Na powyższą kwotę składają się dochody z usług świadczonych przez gminę przy użyciu sprzętu gminnego, dostarczania wody i odbioru ścieków. W dziale tym w zakresie dochodów inwestycyjnych zaplanowane zostały środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację zadania „Montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych i w budynkach użyteczności publicznej”-rozliczenie projektu, i „Rekultywacja wysypiska gminnego” zadanie realizowane z udziałem środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko a także zwrot podatku VAT od planowanych inwestycji, dochody ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych. Realizacja dochodów majątkowych nastąpi w II półroczu b.r.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

Szczegółowe wykonanie wydatków:

Planowane wydatki gminy wykonano w 56,6% a ich realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków zakłada kwotę 331.570zł, wykonanie 328.866,87zł. Zrealizowane wydatki w tym dziale związane są z wpłatą składek na rzecz izb rolniczych oraz wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600- Transport i łączność.

Plan wydatków to kwota 653.410zł, wykonanie 136.414,65zł. 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: przebudowa etapu drogi z Krypna Wielkiego do Góry w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Realizacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu br.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 148.000zł, wykonane kwotę 136.414,65zł. 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.), wyceny 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. poniesiono wydatki w tym zakresie na kwotę 3.620zł.

Dział 720- Informatyka.

Plan wydatków zakłada kwotę 112.600zł , realizacja 112.476,37zł. Wydatki planowane w tym dziale związane są z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa”.

Dział 750- Administracja publiczna.

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.198.400zł, wykonane stanowią kwotę 689.813,42zł. 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 14.508zł, wykonane wydatki to kwota 14.144,82zł. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktualizację stałego rejestru wyborców .

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 100.300zł, wykonane to kwota 55.267,49zł. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym ekwiwalenty strażaków za udział w szkoleniu i akcjach gaśniczych, zakup sprzętu i wyposażenia, ryczałt komendanta i ubezpieczenie samochodów.

Dział 757- Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków to kwota 195.000zł, wykonanie- 82.633,06zł. 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 109.541zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Plan wydatków zakłada kwotę 3.843.431zł, wykonanie 2.233.829,25zł. Wydatki realizowane w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem i obsługą szkół na terenie gminy. Inne wydatki to dotacje dla szkoły niepublicznej i oddziału przedszkolnego w Górze oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce(szkoła prowadzona przez stowarzyszenie) oraz wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowany w 60% z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 851- Ochrona zdrowia.

Plan wydatków stanowi kwotę 47.000zł, wykonane wydatki to kwota 21.003,68zł. 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 2015 zakłada kwotę 2.253.034zł. Wydatki zrealizowane to kwota 1.121.347,61zł. Wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z realizacją zadań z zakresu ustaw o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wypłatą zasiłków, ubezpieczenia zdrowotnego oraz utrzymaniem GOPS w Krypie i dożywianiem uczniów.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków to kwota 83.650zł, wykonanie 44.626,58zł. Wydatki w tym dziale są związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych nauczycielom zatrudnionym w świetlicy szkolnej ZSP w Krypie oraz wypłatą stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Krypie.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 2.935.612zł. Wykonane wydatki stanowią kwotę 1.730.431,16zł. W ramach zrealizowanych wydatków w tym dziale są: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na oczyszczalni, hydroforni oraz pracowników gospodarczych, do prac interwencyjnych i robót publicznych. Inne wydatki związane są z 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 wykonywane są przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne na terenie gminy oraz montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej, oraz rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Zastoczcu. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono używany samochód osobowy na potrzeby realizacji zadań w gospodarce komunalnej.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków na rok 2015 zakłada kwotę 606.100zł. Wydatki wykonane to kwota 384.558,11zł. Wydatki w tym dziale to realizacja dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej, w tym dotacji na wkład własny do budowy budynku Publicznej Biblioteki w Krypie.

Dział 926- Kultura fizyczna.

Plan wydatków stanowi kwotę 219.200zł, wykonanie 148.647,37zł. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem boiska „Orlik”, hali widowiskowo-sportowej w Krypie oraz stadionu gminnego. Kwota 40.000zł stanowi dotację dla UKS Krypniaka.

WÓJT
Stankiewicz Marek
mgr Marek Stankiewicz

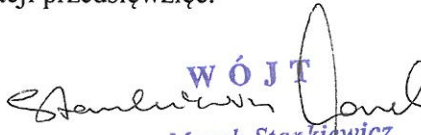
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2015-2020 za I półrocze 2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr IV/15/15. Rady Gminy Krypno z dnia 20 lutego 2015r. Prognoza długu i spłata zadłużenia obejmuje okres do roku 2020. Wykonanie planowanych na 2015r. założeń WPF na dzień 30 czerwca 2015r przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego:	13.805.513	6.739.262,12
1a	Dochody bieżące	11.899.703	6.566.334,78
1b	Dochody majątkowe, w tym:	1.905.810	172.927,34
2	Wydatki ogółem	12.863.356	7.286.324,80
2a	Wydatki bieżące	10.370.633	6.173.223,16
2b	Wydatki majątkowe	2.492.723	1.113.101,64
3	Wynik budżetu	942.157	-547.062,68
4	Dochody bieżące- wydatki bieżące	1.529.070	393.111,62
5	Przychody budżetu*	0	781.136,39*
6	Rozchody budżetu	942.157	168.576,72
7	Kwota długu	4.577.204,90	6.131.921,57

* Kredyt w rachunku bieżącym na dzień 30.06.2015r. oraz pożyczka krótkoterminowa na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z Unii Europejskiej

Powyższe zestawienie zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu budżetu na dzień 30.06.2015r. Planowana kwota długu jest to kwota przyjęta z uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Krypno na lata 2015-2020. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2020 nie zakładała realizacji przedsięwzięć.


mgr Marek Stankiewicz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRYPNIE ZA I PÓŁROCZE 2015R.**

Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostki

Przychody jednostki osiągnięte w I półroczu 2015 roku w zł.

1. Otrzymane dotacje w tym:

Dotacja z Urzędu Gminy	210.858,11
Dotacja ORANGE	860,91
Dotacja Fundacja Dzieci i Młodzieży	7.500,00

Ogółem : **219.219,02**

Koszty jednostki poniesione w I półroczu 2015 roku w zł.

I. Zużycie materiałów i energii: 12.816,35

1. zakup materiałów i wyposażenia	9.070,87
2. zakup energii	673,78
3. zakup książek	3.071,70

II. Usługi obce: 4.786,78

1. zakup usług pozostałych	3.858,28
2. zakup usług telekomunikacyjnych	928,50

III. Wynagrodzenia: 64.098,47

1. wynagrodzenia osobowe pracowników	61.598,47
2. wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00

IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 14.669,99

1. wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	473,36
2. składki na ubezpieczenie społeczne	10.609,65
3. składki na Fundusz Pracy	818,98
4. zakup usług zdrowotnych	200,00
5. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.568,00

V. Pozostałe koszty rodzajowe: 235,28

1. podróże służbowe i krajowe	95,00
2. różne opłaty i składki	140,28

VI. Inwestycje: 122.258,11

RAZEM : **218.864,98**

Stan środków pieniężnych na rachunku:

bieżącym	122,11
Fundacji Dzieci i Młodzieży	300,30

Zobowiązania na dzień 30.06.2015r.:

składka ZUS	3.433,86
podatek dochodowy	519,00

Na terenie gminy Krypno prowadzą swą działalność 2 biblioteki: Gminna Biblioteka Publiczna w Krypcie i Filia Biblioteczna w Długolęce oraz Punkt Biblioteczny w Górze (szkoła podstawowa). W bibliotekach zatrudnione są 3 osoby na umowę o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze na stanowiskach bibliotekarskich oraz główna księgowa na 1/8 etatu.

W I półroczu 2015 roku do bibliotek zakupiono 215 książek. Ponadto bierzemy udział w projekcie ministerialnym na „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Wartość otrzymanej dotacji to 3500 złotych.

Księgozbiór naszych bibliotek liczy 26330 vol. Do końca czerwca 2015 zapisało się do bibliotek 540 czytelników w tym 232 to dzieci i młodzież do lat 15. Wypożyczono ogółem 7196 książki w tym 3589 literatury pięknej dzieciom. Z czytelni korzystało 808 osób, w tym 542 to osoby korzystające z Internetu, udostępniono 336 czasopism bieżących. Wykorzystano 101 książek z księgozbioru podręcznego z różnych dziedzin nauki. Udzielono ogółem 1146 informacji, w tym 1069 to informacje elektroniczne.

Chcąc zwiększyć zainteresowanie książką i czytelnictwem oraz upowszechniać kulturę w szerokim tego słowa znaczeniu, organizujemy różne formy pracy z dziećmi.

W I półroczu w GBP w Krypcie zorganizowano:

- a) 39 lekcji bibliotecznych, w których udział wzięło 584 osób
- b) „Tydzień bibliotek 2015” - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ogłosiło program „Tydzień bibliotek 2015”. W ramach programu zrealizowano zajęcia biblioteczne w Filii Bibliotecznej w Długolęce oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krypcie. Zakupiono literaturę poświęconą tematyce uzależnień i innym problemom społecznym na kwotę 453,40 zł. Są to pozycje książkowe poświęcone alkoholizmowi, narkotynom, problemom współczesnych nastolatków. Zakupiono 27 książek, które aktualnie znajdują się u czytelników. Zrealizowano konkurs „STOP uzależnieniom”. Na konkurs wpłynęło 31 prac plastycznych. Za otrzymane dofinansowanie z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krypcie, zakupiono nagrody i wyróżnienia dla uczestników konkursu. Zamówiono 2 spektakle profilaktyczne z Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa. Aktorzy zagrali w naszej

gminie 3 spektakle, z czego 2 były sfinansowane z otrzymanej dotacji. Spektakle obejrzeli wszyscy uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górze, Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce oraz dzieci przedszkolne z Przedszkola Samorządowego w Krypie. Łącznie na ten cel przeznaczono 680 złotych. Spektakl obejrzały 123 osoby. Zorganizowano też Rodzinny Rajd Rowerowy- Odjazdowy Bibliotekarz, który odbył się 5 czerwca 2015r (60 uczestników).

- c) W bibliotece działa grupa teatralno-kabaretowa „Atak Śmiechu”, która regularnie spotykała się na próbach i występach. Łącznie odbyło się 16 takich spotkań. Grupa teatralna występowała w świetlicy wiejskiej w Zastoczu. Tematem występu był „Dzień Kobiet”.
- d) „Tydzień z Internetem 2015” - odbyło się 2 spotkania, wzięło w nich udział 16 osób.
- e) „Równać Szanse” – otrzymałyśmy dotację w wysokości 7500 zł od Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację młodzieżowego projektu „Jumper Group”. W ramach projektu odbyły się m.in. treningi sportowe na Hali Sportowo-Widowiskowej w Krypie jak również w Centrum Sportów Miejskich w Białymstoku, warsztaty społeczne, pokazy choreograficzne na Dzień Dziecka, spotkanie z grupą z Bałtowa oraz biwak dla uczestników projektu. W ramach projektu odbyło się 18 spotkań .
- f) Projekt „Tablety w Twojej bibliotece” pozwolił na realizację zajęć komputerowych i tabletowych. Zapraszamy indywidualne osoby potrzebujące pomocy w tym zakresie i uczymy podstawowej obsługi. W I półroczu zajęć komputerowych odbyło się 13 (29 uczestników). Zajęć tabletowych 13 (117 uczestników). Zajęcia tabletowe odbywały się zarówno wśród dzieci jak i dorosłych.
- g) Zabawa choinkowa w Szkole Podstawowej w Górze – nadal aktywnie współpracujemy ze szkołami. Tym razem nasza pracownica poprowadziła kilkugodzinną zabawę karnawałową dla dzieci z Góry. W zabawie wzięło udział 11 osób.
- h) Inne działania : warsztaty plastyczne dla dzieci- łącznie uczestniczyło 48 osób. Zajęcia dla grup przedszkolnych na różne tematy, np: „Jak powstaje książka?”, „O zawodach”- łącznie 3 spotkania.

W I półroczu w FB w Długołęce zorganizowano:

- a) 32 lekcji bibliotecznych, w których udział wzięło 647 osób, w tym zajęcia organizowane w ramach „Tygodnia Bibliotek”.
- b) 1 konkurs – „Kim będę gdy dorosnę?”. W konkursie plastycznym brało udział 11 osób. Każdy z uczestników otrzymał nagrodę książkową.

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
GMINY DŁUGOŁĘCE
[Signature]
Bogusław Mierko

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRYPIE ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostki

Przychody jednostki osiągnięte w 2015 roku w zł.

1. Otrzymane dotacje w tym:

Dotacja z Urzędu Gminy	171.600,00
Dotacja –Starostwo Powiatowe Mońki	2.100,00
Dotacja-Narodowe Centrum Kultury	8.000,00
Przychody finansowe z wynajmu świetlic	1.047,00
Ogółem przychody	182.747,00

Koszty jednostki poniesione za 2015r.

I. <u>Amortyzacja</u>	0,00
II. <u>Zużycie materiałów i energii:</u>	24.880,10
1.zakup materiałów i wyposażenia	17.568,01
2.zakup energii	7.312,09
III. <u>Usługi obce:</u>	9.071,13
1. zakup usług pozostałych	7.062,02
2.zakup usług telekomunikacyjnych	2.009,11
III. <u>Podatki i opłaty:</u>	0,00
IV. <u>Wynagrodzenia:</u>	118.088,40
1.wynagrodzenia osobowe pracowników	105.984,56
2.wynagrodzenia bezosobowe	12.103,84
V. <u>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników:</u>	28.007,34
1.składki na ubezpieczenia społeczne	18.810,38
2.składki na Fundusz Pracy	2.238,96
3.zakup usług zdrowotnych	600,00
4.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.358,00
VI. <u>Pozostałe koszty rodzajowe:</u>	2.345,44
1. podróże służbowe krajowe	1.736,47
2.różne opłaty i składki	388,97
3.szkolenia pracowników	220,00
Razem:	182.392,41

Stan środków pieniężnych na rachunku:

Na dzień 30.06.2015r.	386,07
-----------------------	--------

Zobowiązania na dzień 30.06.2015r

składka ZUS

6.145,06

podatek dochodowy

1.033,00

Razem

7.178,06

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krynie
mgr Iwona Orłowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie za I półrocze 2015r.

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 2015r. 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). W lutym i marcu podpisano umowy z Powiatowym Urzędem Pracy o odbywanie stażu przez 3 bezrobotnych, którzy zostali skierowani do odbywania stażu w świetlicach wiejskich w Zastoczach i Kruszynie (2 os.), jedna z bezrobotnych odbywa staż w Gminnym Ośrodku Kultury w Krypnie. Ponadto Urząd Gminy w Krypnie skierował 2 stażystki do pracy w GOK-u i świetlicach wiejskich w Górze. 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, konkursy gminne i powiatowe, projekty finansowane ze środków zewnętrznych). 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.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano stałe zajęcia dla dzieci i młodzieży – do czerwca zatrudniono na umowę zlecenie instruktora muzycznego (p. Tomasza Trojanowskiego) do prowadzenia zajęć muzycznych. W nauce gry na pianinie, gitarze, fletach, akordeonie i śpiewie uczestniczyło łącznie około 10 dzieci. W styczniu 2015r. zawarto umowę zlecić z instruktorką zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży – p. Hanną Mocarską. Od maja do lipca zajęcia były prowadzone przez p. Urszulę Czochońską, która kontynuowała zajęcia z dwiema grupami – łącznie 22 osoby.

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

Od stycznia wznowiliśmy spotkania Grupy Krypniańskich Kobiet Przebojowych – odbyły się warsztaty taneczne w Świetlicy Zastoczach i warsztaty kulinarne w Świetlicy Górze.

Od początku 2015r. GOK w Krypnie rozszerzył swoją ofertę o działania skierowane do osób dorosłych, w tym do seniorów. Podjęto współpracę z Kołem Emerytów i Rencistów. 24 stycznia zorganizowano wspólną imprezę integracyjną z okazji Dnia Babci i Dziadka, prowadzono warsztaty komputerowe we współpracy z Latarnikami Polski Cyfrowej w ramach Programu Polska Cyfrowa Równych Szans.

Na przełomie stycznia i lutego zorganizowano akcję Ferie Zimowe 2015. W tym roku we wszystkich obiektach podległych GOK w Krypnie wzięło w nich udział 135 dzieci.

Kontynuowano współpracę z Zarządem Rejonowym PCK w Mońkach i ustalono terminy akcji honorowego poboru krwi w Krypnie. W pierwszym półroczu 2015r. odbyła się 1 akcja, w której wzięło udział 12 krwiodawców oddając łącznie 5,4 l krwi.

Ponadto GOK w Krypnie był organizatorem takich wydarzeń jak:

- Spotkanie z okazji Dnia Kobiet,
- wyjazd do Opery i Filharmonii Podlaskiej na operę "Traviata",
- warsztaty wielkanocne prowadzone przez pracownika PZDR w Mońkach,
- Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków "Mama, tata i ja"
- Konkurs recytatorski „Baje, bajki, bajeczki”,
- 3 gminne rajdy Nornic Walking,

- Powiatowe Spotkanie Grup Pielgrzymkowych "Do Matki Bożej Krypniańskiej z pieśnią pielgrzymkową" oraz konkurs plastyczny "Laurka Matce Bożej",
- Piknik z okazji Dnia Dziecka,
- „Dzień Myśli Braterskiej” – współorganizacja święta harcerzy,
- Powiatowe Prezentacje tradycji Ludowej "W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru",
- Wyjazd do Warszawy na finał konkursu plastyczno-literackiego „BAZGROŁ 2015” – 3 finalistki z Krypna;
- współorganizacja obchodów 40-lecia UKS „Krypnianka”
- współorganizacja V Nadbiebrzańskiego Pikniku Integracyjnego w Dolistowie nad Biebrzą,
- spektakl teatralny "Wilk i Zając na wakacjach" – teatr ART.-RE z Krakowa,
- „Nocne życie łąk” – nocna wyprawa doliną Narwi z ornitologiem z Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”.

Oprócz tego, pracownicy GOK-u i świetlic wiejskich podejmowali starania na rzecz poszerzenia oferty poprzez pisanie i realizację projektów. W pierwszym półroczu 2015r. we współpracy z Radą sołecką Długołęki „Paryż” uzyskano dotację (2.500 zł) w ramach projektu "Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji". W wyniku realizacji projektu „Nasza Paryska Przystań” został zagospodarowany plac wiejski na potrzeby mieszkańców wsi Długołęka – zakupiono komplet mebli do altanki – stół i dwie ławki, wybudowano grill stojący, zakupiono piaskownicę dla dzieci, posadzono krzewy ozdobne, drzewka i komplet bylin. Na placu pojawiła się tablica informacyjna wraz z regulaminem korzystania z Paryskiej Przystani, który to regulamin tworzyli mieszkańcy na spotkaniu. Dodatkowo, na placu powstało boisko do siatkówki.

Pozyskano także dotację w kwocie 8.000 zł z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu „Kulturalna pobudka”. W ramach pierwszej części projektu przeprowadzono diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Krypno, opracowano raport z diagnozy, przeprowadzono 13 spotkań z mieszkańcami, przeprowadzono konkurs na inicjatywy kulturalne wśród mieszkańców gminy Krypno. W wyniku konkursu wybrano 7 z 14 zgłoszonych pomysłów. Wszystkie projekty zostaną zrealizowane od sierpnia do listopada 2015r. po uzyskaniu drugiej części dotacji z NCK (22.000 zł).

Poza tym w pierwszym półroczu 2015r. GOK w Krypnie pozyskał dotację ze Starostwa Powiatowego w Mońkach w wysokości 2.100 zł na organizację Powiatowego Przeglądu Tradycji Ludowej i Laurkę Matce Bożej.

Z tytułu najmu lokali uzyskano przychód w wysokości 1.047 zł

GOK prowadzi swoją stronę internetową www.gminakrypno.pl/gok, zamieszczając na bieżąco ogłoszenia i relacje z imprez i innej działalności ośrodka oraz zdjęcia. W pierwszym półroczu 2015r. zamieszczono tu 42 posty. GOK ma także swój profil na Facebooku, co ma wpływ na szybkie dotarcie z informacją głównie do dzieci i młodzieży.

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

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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krypnie
mgr Iwona Orłowska

