

**ZARZĄDZENIE NR 260/2017**  
**BURMISTRZA KRYNEK**

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870 ze zm.) oraz uchwały nr XX/121/2017 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze roku budżetowego o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego, zarządzam:

§ 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku - załączniki nr 1, 2, 3.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 r. – załącznik nr 4.

§ 3. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku – załączniki nr 5 i 6.

§ 4. Informacja, o której mowa w § 1, § 2 i § 3, przedłożona zostanie Radzie Miejskiej na najbliższej sesji Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych.

Burmistrz

**Jolanta Gudalewska**

### Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
			<b><u>RAZEM ZADANIA WŁASNE</u></b>	<b><u>10 740 287,00</u></b>	<b><u>4 633 456,65</u></b>	<b><u>43,14</u></b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 800,00</b>	<b>363,00</b>	<b>7,56</b>
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>4 800,00</b>	<b>363,00</b>	<b>7,56</b>
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	363,00	7,56
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>3 712,38</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>02095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>0,00</b>	<b>3 712,38</b>	
020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 712,38	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 169 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>1 169 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 169 246,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>157 400,00</b>	<b>144 794,76</b>	<b>91,99</b>
<b>700</b>	<b>70001</b>		<b><i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i></b>	<b>103 100,00</b>	<b>97 800,40</b>	<b>94,86</b>
700	70001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	24 092,09	56,03
700	70001	0830	Wpływy z usług	60 000,00	61 377,96	102,30
700	70001	0920	Pozostałe odsetki	100,00	17,43	17,43
700	70001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 312,92	
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>54 300,00</b>	<b>46 994,36</b>	<b>86,55</b>
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	100,00	63,14	63,14

700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	8 482,85	60,59
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	38 164,77	95,41
700	70005	0830	Wpływy z usług	0,00	214,82	
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	200,00	68,78	34,39
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>54 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71095	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 900,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>347 188,00</b>	<b>6 998,44</b>	<b>2,02</b>
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>289 788,00</b>	<b>1 076,74</b>	<b>0,37</b>
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	0,00	912,60	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	810,00	164,14	20,26
750	75023	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 978,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 400,00</b>	<b>5 921,70</b>	<b>10,32</b>
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	716,80	
750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	0,00	0,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	5 204,90	9,29
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 078,78</b>	<b>100,32</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 078,78</b>	<b>100,32</b>
754	75412	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	78,78	
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 000,00	21 000,00	100,00

754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 109 788,00</b>	<b>1 530 957,42</b>	<b>49,23</b>
756	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>500,00</i>	<i>419,00</i>	<i>83,80</i>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	419,00	83,80
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></b>	<b><i>646 470,00</i></b>	<b><i>304 268,70</i></b>	<b><i>47,07</i></b>
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	455 602,00	209 479,95	45,98
756	75615	0320	Podatek rolny	32 700,00	17 969,00	54,95
756	75615	0330	Podatek leśny	155 743,00	73 971,00	47,50
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	2 425,00	2 403,00	99,09
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,00	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	412,75	
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i></b>	<b><i>1 127 862,00</i></b>	<b><i>606 986,25</i></b>	<b><i>53,82</i></b>
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	490 742,00	272 309,09	55,49
756	75616	0320	Podatek rolny	348 710,00	218 289,06	62,60
756	75616	0330	Podatek leśny	22 000,00	14 631,00	66,50
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	151 410,00	71 423,00	47,17
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	51 000,00	461,00	0,90
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 270,00	31,75
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	27 661,00	46,10
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	942,10	
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b><i>46 000,00</i></b>	<b><i>35 819,44</i></b>	<b><i>77,87</i></b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	6 686,00	47,76
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	22 963,19	76,54

756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	6 164,79	308,24
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,46	
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>1 288 956,00</b>	<b>583 464,03</b>	<b>45,27</b>
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 281 956,00	584 781,00	45,62
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	-1 316,97	-18,81
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 525 726,00</b>	<b>1 967 530,00</b>	<b>55,80</b>
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>1 748 213,00</b>	<b>1 075 824,00</b>	<b>61,54</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 748 213,00	1 075 824,00	61,54
<b>758</b>	<b>75807</b>		<b><i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i></b>	<b>1 754 512,00</b>	<b>877 254,00</b>	<b>50,00</b>
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 754 512,00	877 254,00	50,00
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b><i>Różne rozliczenia finansowe</i></b>	<b>900,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>377,78</b>
758	75814	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	3 400,00	680,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75831</b>		<b><i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i></b>	<b>22 101,00</b>	<b>11 052,00</b>	<b>50,01</b>
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 101,00	11 052,00	50,01
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>311 798,00</b>	<b>122 581,83</b>	<b>39,31</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>69 630,00</b>	<b>7 750,43</b>	<b>11,13</b>
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,04	
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	7 183,39	205,24
801	80101	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 630,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b><i>Przedszkola</i></b>	<b>60 168,00</b>	<b>26 532,50</b>	<b>44,10</b>
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	2 448,50	20,40

801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 168,00	24 084,00	50,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>182 000,00</b>	<b>88 298,90</b>	<b>48,52</b>
801	80148	0830	Wpływy z usług	182 000,00	88 298,90	48,52
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>648 936,00</b>	<b>390 970,02</b>	<b>60,25</b>
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 574,00</b>	<b>51,48</b>
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	2 574,00	51,48
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz skłdki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>355 000,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>73,52</b>
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 000,00	261 000,00	73,52
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	
852	85215	0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,70	
852	85215	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 775,30	
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 907,00</b>	<b>81,81</b>
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	40 907,00	81,81
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>69 000,00</b>	<b>34 567,94</b>	<b>50,10</b>
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,94	
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,00	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00	34 500,00	50,00
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>49,08</b>	
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	49,08	
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>149 936,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>30,68</b>
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 936,00	46 000,00	30,68
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 072,00</b>	<b>15,36</b>
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 072,00	15,36
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>71 120,00</b>	<b>67 120,00</b>	<b>94,38</b>

854	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>67 120,00</b>	<b>67 120,00</b>	<b>100,00</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 120,00	67 120,00	100,00
854	85417		<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85417	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	0,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 602,90</b>	<b>43,38</b>
855	85502			<b>6 000,00</b>	<b>2 602,90</b>	<b>43,38</b>
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	2 602,90	43,38
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 270 207,00</b>	<b>368 230,40</b>	<b>28,99</b>
900	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>533 600,00</b>	<b>243 912,65</b>	<b>45,71</b>
900	90001	0830	Wpływy z usług	530 000,00	241 552,00	45,58
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	2 360,65	65,57
900	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>205 860,00</b>	<b>103 469,03</b>	<b>50,26</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	204 700,00	102 813,10	50,23
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	365,60	
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	0,00	0,00
900	90002	0830	Wpływy z usług	0,00	8,42	
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34,90	
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,91	
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	242,10	78,10
900	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 739,59</b>	<b>101,84</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00	7 739,59	101,84
900	90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>523 147,00</b>	<b>13 109,13</b>	<b>2,51</b>
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	0,00	0,00
900	90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 147,00	13 109,13	56,63

900	90095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>492,00</b>	
<b>921</b>	<b>92195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>0,00</b>	<b>492,00</b>	
921	92195	0830	Wpływy z usług	0,00	492,00	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>38 178,00</b>	<b>2 024,72</b>	<b>5,30</b>
<b>926</b>	<b>92605</b>		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<b>0,00</b>	<b>2 024,72</b>	
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 024,72	
<b>926</b>	<b>92695</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>38 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92695	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 178,00	0,00	0,00
-	-	-	<b><u>RAZEM ZADANIE ZLECONE</u></b>	<b><u>2 938 393,00</u></b>	<b><u>1 633 923,68</u></b>	<b><u>55,61</u></b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>184 525,00</b>	<b>184 524,70</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>184 525,00</b>	<b>184 524,70</b>	<b>100,00</b>
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 525,00	184 524,70	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 500,00</b>	<b>13 078,00</b>	<b>70,69</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>18 500,00</b>	<b>13 078,00</b>	<b>70,69</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 500,00	13 078,00	70,69
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 666,00</b>	<b>1 306,00</b>	<b>78,39</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>1 666,00</b>	<b>1 306,00</b>	<b>78,39</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 666,00	1 306,00	78,39
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22 684,00</b>	<b>22 683,98</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>16 497,00</b>	<b>16 497,00</b>	<b>100,00</b>



801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 497,00	16 497,00	100,00
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 012,00</b>	<b>6 012,00</b>	<b>100,00</b>
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 012,00	6 012,00	100,00
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>175,00</b>	<b>174,98</b>	<b>99,99</b>
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175,00	174,98	99,99
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 738,00</b>	<b>59,66</b>
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 818,00</b>	<b>46,97</b>
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	2 818,00	46,97
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 920,00</b>	<b>66,00</b>
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	7 920,00	66,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 693 018,00</b>	<b>1 401 593,00</b>	<b>52,05</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 614 000,00</b>	<b>858 467,00</b>	<b>53,19</b>

855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 614 000,00	858 467,00	53,19
855	85502		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>1 074 877,00</b>	<b>539 000,00</b>	<b>50,15</b>
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 074 877,00	539 000,00	50,15
855	85503		<b><i>Karta Dużej Rodziny</i></b>	<b>18,00</b>	<b>3,00</b>	<b>16,67</b>
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18,00	3,00	16,67
855	85595		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>4 123,00</b>	<b>4 123,00</b>	<b>100,00</b>
855	85595	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 123,00	4 123,00	100,00
-	-	-	<b><u>RAZEM POROZUMIENIA JST</u></b>	<b><u>14 421,00</u></b>	<b><u>13 800,24</u></b>	<b><u>95,70</u></b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 421,00</b>	<b>13 800,24</b>	<b>95,70</b>
750	75053		<b><i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i></b>	<b>14 421,00</b>	<b>13 800,24</b>	<b>95,70</b>
750	75053	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 421,00	13 800,24	95,70
			<b><u>ŁĄCZNIE</u></b>	<b><u>13 693 101,00</u></b>	<b><u>6 281 180,57</u></b>	<b><u>45,87</u></b>
			w tym:			
			<b>dochody bieżące</b>	<b>11 647 069,00</b>	<b>6 222 015,80</b>	<b>53,42</b>
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 046 032,00</b>	<b>59 164,77</b>	<b>2,89</b>



**Wykonanie planu wydatków**

Dz.	Rozdz.	§	opis	Plan	Wykonanie	%
-	-	-	<b><u>RAZEM ZADANIA WŁASNE</u></b>	<b><u>11 666 279,00</u></b>	<b><u>4 413 056,14</u></b>	<b><u>37,83</u></b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 600,00</b>	<b>4 642,39</b>	<b>61,08</b>
<b>010</b>	<b>01030</b>		<b><i>Izby rolnicze</i></b>	<b>7 600,00</b>	<b>4 642,39</b>	<b>61,08</b>
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 600,00	4 642,39	61,08
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 103 694,00</b>	<b>113 003,38</b>	<b>5,37</b>
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b><i>Lokalny transport zbiorowy</i></b>	<b>33 499,00</b>	<b>17 991,32</b>	<b>53,71</b>
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	33 499,00	17 991,32	53,71
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>	<b>15 993,00</b>	<b>15 992,96</b>	<b>100,00</b>
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	15 993,00	15 992,96	100,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>2 054 202,00</b>	<b>79 019,10</b>	<b>3,85</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 560,00	34 739,10	35,61
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	7 306,00	5 166,00	70,71
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekty przebudowy dróg Gminie Krynek	39 114,00	39 114,00	100,00
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 711,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa ulic miejskich w Krynkach (ul. Kaukazkiej, ul. Górna, cz. ul. Zielonej, cz. ul. Czystej)...</i>	888 738,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa cz. ul. Nowej...</i>	145 141,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa cz. ul. Polnej...</i>	127 832,00	0,00	0,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 511,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa ulic miejskich w Krynkach (ul. Kaukazkiej, ul. Górna, cz. ul. Zielonej, cz. ul. Czystej)...</i>	544 654,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa cz. ul. Nowej...</i>	107 074,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa cz. ul. Polnej...</i>	96 783,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>39 480,00</b>	<b>10 975,16</b>	<b>27,80</b>
<b>630</b>	<b>63003</b>		<b><i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i></b>	<b>37 880,00</b>	<b>9 375,16</b>	<b>24,75</b>
630	63003	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 063,38	70,89
630	63003	4309	Zakup usług pozostałych	3 230,00	968,00	29,97
630	63003	4429	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	176,78	35,36

630	63003	4439	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rewitalizacja i dostosowanie do potrzeb turystycznych założeń parkowych w krynach i Grodnie...			
630	63003	6059		32 380,00	6 897,00	21,30
<b>630</b>	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00</b>
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>58 263,00</b>	<b>23 590,90</b>	<b>40,49</b>
<b>700</b>	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>43 400,00</b>	<b>17 954,55</b>	<b>41,37</b>
<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>36 000,00</b>	<b>17 641,90</b>	<b>49,01</b>
<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>254,18</b>	<b>25,42</b>
<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>4530</b>	<b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>	<b>100,00</b>	<b>58,47</b>	<b>58,47</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>14 863,00</b>	<b>5 636,35</b>	<b>37,92</b>
700	70005	4260	Zakup energii	1 800,00	538,51	29,92
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	13 063,00	5 097,84	39,02
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>61 000,00</b>	<b>58 900,01</b>	<b>96,56</b>
<b>710</b>	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 000,00</b>	<b>58 900,01</b>	<b>96,56</b>
710	71095	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	52,00	51,49	99,02
710	71095	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6,00	5,72	95,33
710	71095	4127	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,38	92,25
710	71095	4129	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,82	82,00
710	71095	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 882,00	5 881,13	99,99
710	71095	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	654,00	653,47	99,92
710	71095	4307	Zakup usług pozostałych	48 958,00	47 070,00	96,14
710	71095	4309	Zakup usług pozostałych	5 439,00	5 230,00	96,16
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 094 162,00</b>	<b>850 090,08</b>	<b>40,59</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 700,00</b>	<b>9 465,60</b>	<b>13,39</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 399,00	2 584,99	4,93
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 125,00	4 125,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 500,00	1 167,21	11,12
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	229,14	16,37
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	173,60	17,36
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 185,66	92,92
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>63 100,00</b>	<b>26 706,54</b>	<b>42,32</b>
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 900,00	26 523,40	42,85
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	125,94	20,99
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	57,20	9,53

<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 652 614,00</b>	<b>676 696,59</b>	<b>40,95</b>
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	1 969,36	56,27
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 300,00	363 715,23	47,46
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 390,00	54 350,00	94,70
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 400,00	68 336,90	54,50
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	5 950,89	33,06
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 825,00	12 098,00	45,10
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	43 473,03	73,68
750	75023	4260	Zakup energii	12 500,00	5 640,01	45,12
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	165,00	30,56
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	57 956,00	28 154,82	48,58
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	3 115,87	43,89
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	18 800,00	10 721,24	57,03
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	22 414,00	19 296,23	86,09
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 183,00	10 388,81	57,13
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	6,00	3,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 735,20	78,92
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - platforma dla osób niepełnosprawnych przy budynku UM w Krynkach	42 000,00	0,00	0,00
750	75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja budynku UM w Krynkach	276 432,00	0,00	0,00
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 144,00	6 150,00	6,67
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja budynku UM w Krynkach	38 430,00	38 430,00	100,00
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 337,44</b>	<b>16,72</b>
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 337,44	33,44
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>299 748,00</b>	<b>135 883,91</b>	<b>45,33</b>
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	1 006,25	52,96
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 480,00	71 922,55	39,63
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 593,00	79,94
750	75095	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	33 000,00	16 288,72	49,36

750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 700,00	13 689,12	39,45
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 497,74	29,95
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 468,82	36,72
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	80,00	16,67
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	8 238,20	80,77
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	160,48	53,49
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	4 155,00	147,00	3,54
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00	9 682,89	100,00
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	49,14	14,04
750	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 060,00	82,40
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>126 107,00</b>	<b>55 385,31</b>	<b>43,92</b>
<b>754</b>	<b>75405</b>		<b><i>Komendy Powiatowe Policji</i></b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75406</b>		<b><i>Straż Graniczna</i></b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75406	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b>115 256,00</b>	<b>55 385,31</b>	<b>48,05</b>
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	782,00	321,76	41,15
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 889,75	48,16
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 472,00	27 227,41	48,21
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 488,00	4 488,00	100,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 400,00	5 492,34	52,81
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	396,28	26,42
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	100,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 059,00	2 670,89	22,15
754	75412	4260	Zakup energii	2 200,00	1 522,67	69,21
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	200,00	118,08	59,04
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	470,00	39,17
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 579,61	78,98
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	788,76	56,34
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	329,29	82,32
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	11 727,00	4 030,50	34,37
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	2 371,32	81,27
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
754	75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	478,65	47,87

754	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	0,00	0,00
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Monitoring	701,00	0,00	0,00
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>70 000,00</b>	<b>16 905,82</b>	<b>24,15</b>
757	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>16 905,82</b>	<b>24,15</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez samorządową jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	16 905,82	24,15
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>184 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>184 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818	4810	Rezerwy	184 800,00	0,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 170 355,00</b>	<b>1 603 307,50</b>	<b>50,57</b>
801	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 708 227,00</b>	<b>847 409,22</b>	<b>49,61</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 000,00	27 947,50	49,03
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 580,00	462 999,94	48,86
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 060,00	77 056,43	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184 000,00	98 482,31	53,52
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	10 319,44	39,69
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 750,00	97,92
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 510,00	49 328,68	57,02
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	396,00	12,38
801	80101	4260	Zakup energii	35 000,00	15 126,66	43,22
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	0,00	0,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	16 872,53	47,66
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 145,52	42,91
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 512,15	42,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 570,56	43,63
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 868,00	59 901,00	75,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	912,00	48,00
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie placu przy ZSS w Krynkach	63 630,00	0,00	0,00



801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Zagospodarowanie placu przy ZSS w Krynkach	36 370,00	0,00	0,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup maszyny czyszczącej dla ZSS w Krynkach	11 009,00	11 008,50	100,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>353 500,00</b>	<b>166 736,05</b>	<b>47,17</b>
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 300,00	7 285,18	50,95
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 515,00	103 500,79	43,03
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 940,00	15 569,74	97,68
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 000,00	19 720,36	42,87
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	2 618,68	39,68
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	581,78	15,94
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	610,00	0,00	0,00
801	80104	4260	Zakup energii	4 150,00	1 970,43	47,48
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	17,00	5,67
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	228,87	37,52
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	187,22	74,89
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 075,00	15 056,00	75,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>563 942,00</b>	<b>328 139,71</b>	<b>58,19</b>
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 240,00	16 445,58	49,48
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 560,00	205 339,12	54,24
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 456,57	98,40
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 400,00	46 100,92	60,34
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	4 892,36	44,88
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 049,13	87,43
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 249,53	54,33
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 142,00	19 606,50	75,00
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>165 800,00</b>	<b>89 919,07</b>	<b>54,23</b>
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	807,26	53,82
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 150,00	42 869,46	54,16
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530,00	5 434,72	83,23
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 400,00	8 714,44	60,52
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	1 185,12	58,09

801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	992,98	12,41
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	16 364,31	52,79
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 518,05	35,18
801	80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	590,58	54,68
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	345,97	34,25
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 857,00	96,42
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 960,00	2 519,54	85,12
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00	2 403,00	98,08
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 250,00	316,64	25,33
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i></b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 022,39</b>	<b>71,75</b>
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 982,69	66,09
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 039,70	75,99
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>345 040,00</b>	<b>159 481,06</b>	<b>46,22</b>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	104,55	17,43
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 310,00	60 676,82	50,43
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	8 593,69	87,69
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 900,00	9 597,67	41,91
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	239,91	7,50
801	80148	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 583,76	15,84
801	80148	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	70 431,23	44,02
801	80148	4260	Zakup energii	10 000,00	3 983,84	39,84
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	95,00	43,18
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	187,94	15,66
801	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	154,15	77,08
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 110,00	3 832,50	75,00
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>26 846,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>24,58</b>
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	6 600,00	6 600,00	100,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	16 746,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 337,41</b>	<b>54,46</b>
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

851	85154		<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>29 000,00</b>	<b>16 337,41</b>	<b>56,34</b>
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93,00	92,23	99,17
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 357,00	12 722,00	59,57
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	799,52	31,23
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 683,66	55,91
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 083 447,00</b>	<b>554 854,55</b>	<b>51,21</b>
852	85202		<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>68 219,00</b>	<b>11 055,45</b>	<b>16,21</b>
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 219,00	11 055,45	16,21
852	85203		<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
852	85205		<b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>	<b>2 500,00</b>	<b>267,22</b>	<b>10,69</b>
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	127,22	12,72
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	140,00	28,00
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
852	85213		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 573,10</b>	<b>51,46</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	2 573,10	51,46
852	85214		<b><i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>383 000,00</b>	<b>254 685,48</b>	<b>66,50</b>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	383 000,00	254 685,48	66,50
852	85215		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 166,14</b>	<b>34,33</b>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	17 166,14	34,33
852	85216		<b><i>Zasilki stałe</i></b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 302,12</b>	<b>80,60</b>
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	40 302,12	80,60
852	85219		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>262 792,00</b>	<b>131 593,64</b>	<b>50,08</b>
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	760,00	0,00	0,00

852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 700,00	85 723,41	46,92
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 442,00	14 442,00	100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 615,00	17 832,70	50,07
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 395,00	1 672,72	49,27
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 440,00	50,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 618,00	1 003,02	21,72
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 191,21	37,54
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	136,58	27,32
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	200,00	82,00	41,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 682,00	4 262,00	75,01
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 808,00	60,27
852	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>194 936,00</b>	<b>72 228,40</b>	<b>37,05</b>
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	194 936,00	72 228,40	37,05
852	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 000,00</b>	<b>24 983,00</b>	<b>37,85</b>
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	50,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	10 368,00	25,29
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 615,00	92,30
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>171 940,00</b>	<b>134 394,13</b>	<b>78,16</b>
854	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>78 220,00</b>	<b>53 014,13</b>	<b>67,78</b>
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 250,00	2 069,40	48,69
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 070,00	36 842,50	70,76
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 457,61	99,06
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 900,00	5 845,11	53,62
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	724,51	45,28
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	3 075,00	75,00
854	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>91 120,00</b>	<b>81 380,00</b>	<b>89,31</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	91 120,00	81 380,00	89,31
854	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85417	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
854	85417	4260	Zakup energii	2 100,00	0,00	0,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>63 112,00</b>	<b>31 743,87</b>	<b>50,30</b>

			<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>25 555,00</b>	<b>12 576,34</b>	<b>49,21</b>
855	85502					
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	10 035,06	54,84
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 305,00	1 812,33	54,84
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	245,86	54,64
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,00	163,15	11,39
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	252,86	12,64
855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68,00	67,08	98,65
855	85504		<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>	<b>33 776,00</b>	<b>17 696,68</b>	<b>52,39</b>
855	85504					
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100,00	12 500,00	49,80
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 221,00	1 221,00	100,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 760,00	2 478,02	52,06
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	336,16	51,72
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	0,00	0,00
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	271,50	54,30
855	85508		<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>3 781,00</b>	<b>1 470,85</b>	<b>38,90</b>
855	85508					
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 781,00	1 470,85	38,90
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 921 890,00</b>	<b>728 708,01</b>	<b>37,92</b>
900	90001		<b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>	<b>530 541,00</b>	<b>280 345,76</b>	<b>52,84</b>
900	90001					
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 100,00	1 830,64	59,05
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 700,00	98 292,64	44,34
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 021,00	17 020,51	100,00
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 600,00	20 188,60	52,30
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 470,00	2 047,38	37,43
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	0,00	0,00
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	6 335,37	23,64
900	90001	4260	Zakup energii	95 000,00	50 373,93	53,03
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 451,15	96,58
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	836,62	59,76
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 120,00	2 760,79	27,28

900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	3 394,53	39,02
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	15 457,00	95,41
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950,00	7 855,03	71,74
900	90001	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 700,00	32 491,00	66,72
900	90001	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	0,00
900	90001	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 400,00	970,57	28,55
900	90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup pompy do oczyszczalni ścieków	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>204 700,00</b>	<b>94 965,80</b>	<b>46,39</b>
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	13 515,00	51,19
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 112,00	2 112,00	100,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 900,00	2 672,22	54,54
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	382,86	54,69
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 902,00	201,03	1,26
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	74 359,33	48,92
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	88,91	17,78
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	49,79	24,89
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	399,00	49,88
<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>13 070,00</b>	<b>6 697,96</b>	<b>51,25</b>
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	0,00	0,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240,00	4 821,55	58,51
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	1 566,00	42,90
900	90003	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	162,15	40,54
900	90003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	148,26	74,13
<b>900</b>	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>7 000,00</b>	<b>407,59</b>	<b>5,82</b>
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	267,19	13,36
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	140,40	2,81
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>162 850,00</b>	<b>78 291,79</b>	<b>48,08</b>
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
900	90015	4260	Zakup energii	150 000,00	78 291,79	52,19
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>467 879,00</b>	<b>246 201,19</b>	<b>52,62</b>
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 300,00	4 865,90	58,63

900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	126 042,99	47,74
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 379,00	19 282,40	94,62
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 800,00	25 547,68	53,45
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	1 908,24	28,06
900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 564,87	71,13
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	25 561,26	59,72
900	90017	4260	Zakup energii	4 840,00	2 460,22	50,83
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	285,00	86,36
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	2 944,96	20,59
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	1 850,49	48,06
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	4 629,01	49,24
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 943,00	99,53
900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	7 262,17	66,02
900	90017	4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	1 566,00	42,32
900	90017	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 100,00	1 449,00	20,41
900	90017	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	738,00	49,20
900	90017	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	0,00	0,00
900	90017	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup zbiornika na paliwo	6 500,00	6 300,00	96,92
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>535 850,00</b>	<b>21 797,92</b>	<b>4,07</b>
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 050,00	592,72	56,45
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	83,95	41,98
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 349,26	55,82
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 640,00	5 215,09	25,27
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	7 060,00	1 660,50	23,52
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00
900	90095	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	51,40	51,40
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Instalacja kolektorów słonecznych w Gminie Krynki	425 000,00	0,00	0,00
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Instalacja kolektorów słonecznych w Gminie Krynki	75 000,00	10 845,00	14,46
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>288 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>212 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>50,00</b>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	106 000,00	50,00
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>76 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>50,00</b>

921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 000,00	38 000,00	50,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>192 429,00</b>	<b>66 217,62</b>	<b>34,41</b>
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>30 362,00</b>	<b>13 530,63</b>	<b>44,56</b>
926	92605	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	220,00	72,97	33,17
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	6 000,00	33,33
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 293,00	1 240,70	37,68
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	148,18	33,60
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 208,00	1 207,22	99,94
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	499,09	51,99
926	92605	4260	Zakup energii	6 000,00	4 227,16	70,45
926	92605	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	95,31	47,66
<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 067,00</b>	<b>52 686,99</b>	<b>32,51</b>
926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 200,00	84,00
926	92695	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	159,86	39,97
926	92695	3250	Stypendia różne	2 000,00	0,00	0,00
926	92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900,00	12 958,00	50,03
926	92695	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 006,00	2 006,00	100,00
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 800,00	2 575,37	44,40
926	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	831,00	368,99	44,40
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 004,00	11 387,99	94,87
926	92695	4260	Zakup energii	2 500,00	1 978,58	79,14
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	10 401,89	68,66
926	92695	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	724,65	90,58
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	4 790,00	4 740,00	98,96
926	92695	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 185,66	92,92
926	92695	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa siłowni na świeżym powietrzu	38 178,00	0,00	0,00
926	92695	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa siłowni na świeżym powietrzu	39 432,00	0,00	0,00
-	-	-	<b><u>RAZEM ZADANIA ZLECONE</u></b>	<b><u>2 938 393,00</u></b>	<b><u>1 599 049,80</u></b>	<b><u>54,42</u></b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>184 525,00</b>	<b>184 524,70</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 525,00</b>	<b>184 524,70</b>	<b>100,00</b>
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	404,00	403,60	99,90



010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	57,83	99,71
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360,00	2 360,20	100,01
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	492,30	100,06
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	304,00	304,20	100,07
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	180 907,00	180 906,57	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 500,00</b>	<b>11 998,02</b>	<b>64,85</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>18 500,00</b>	<b>11 998,02</b>	<b>64,85</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 511,00	5 497,45	73,19
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 285,00	831,79	64,73
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	138,44	75,24
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	187,08	18,71
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 978,92	54,16
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	344,34	49,19
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	520,00	63,41
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>1 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,00	0,00	0,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>16 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 497,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80110</b>		<i>Gimnazja</i>	<b>6 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 012,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80150</b>		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szko</i>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 000,00</b>	<b>8 937,71</b>	<b>49,65</b>
<b>852</b>	<b>85213</b>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społe</i>	<b>6 000,00</b>	<b>2 817,71</b>	<b>46,96</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	2 817,71	46,96

852	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 000,00	6 120,00	51,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 120,00	51,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>2 693 018,00</b>	<b>1 393 589,37</b>	<b>51,75</b>
855	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	1 614 000,00	854 774,13	52,96
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	1 590 148,00	843 548,10	53,05
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	7 200,00	50,00
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 224,00	100,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 822,00	1 521,38	53,91
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00	138,21	36,95
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532,00	151,36	9,88
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	525,00	21,00
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	466,08	46,61
855	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 074 877,00	534 689,56	49,74
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	989 943,00	494 617,21	49,96
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	7 421,54	40,55
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 871,00	2 871,00	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 459,00	26 893,43	46,80
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	252,16	48,49
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298,00	417,74	32,18
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	859,30	37,36
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	467,18	46,72
855	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	18,00	2,68	14,89
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	2,68	14,89
855	85595		<i>Pozostała działalność</i>	4 123,00	4 123,00	100,00
855	85595	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
855	85595	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100,00
-	-	-	<b><u>RAZEM POROZUMIENIA JST</u></b>	<b><u>319 931,00</u></b>	<b><u>13 800,24</u></b>	<b><u>4,31</u></b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>305 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	305 510,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	305 510,00	0,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 421,00</b>	<b>13 800,24</b>	<b>95,70</b>

			<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			
750	75053			<b>14 421,00</b>	<b>13 800,24</b>	<b>95,70</b>
750	75053	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 040,00	9 740,00	97,01
750	75053	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	318,00	317,11	99,72
750	75053	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	45,44	98,78
750	75053	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 855,00	1 854,44	99,97
750	75053	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	351,25	52,43
750	75053	4300	Zakup usług pozostałych	1 492,00	1 492,00	100,00
			<b><u>ŁĄCZNIE</u></b>	<b><u>14 924 603,00</u></b>	<b><u>6 025 906,18</u></b>	<b><u>40,38</u></b>
			<b>w tym:</b>			
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>11 480 551,00</b>	<b>5 895 161,68</b>	<b>51,35</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3 444 052,00</b>	<b>130 744,50</b>	<b>3,80</b>

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

### DOCHODY

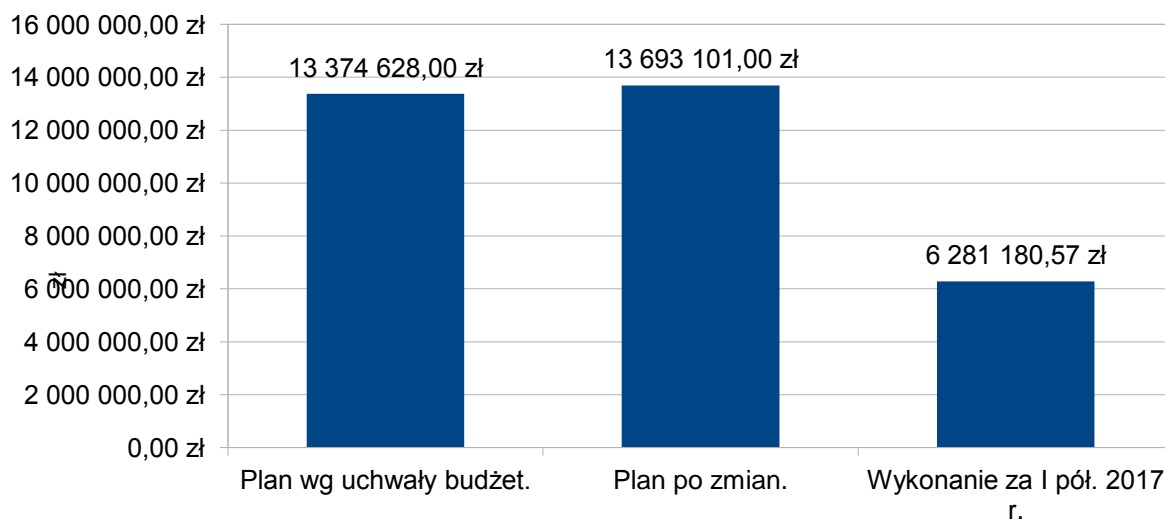
Uchwalony plan dochodów na 2017 r. wynosił 13 374 628 zł. Po dokonanych zmianach w I półroczu 2017 r. wyniósł 13 693 101 zł, z czego:

- dochody bieżące planowane na kwotę 11 647 069 zł wykonano w kwocie 6 222 015,80 zł, co stanowi 53,42 % planu,
- dochody majątkowe planowane na kwotę 2 046 032 zł wykonano w kwocie 59 164,77 zł, co stanowi 2,89 % planu.

#### Wykres 1

Wykonanie planu dochodów

Wykonanie dochodów za I półrocze 2017r.



Dochody z zadań własnych planowane w kwocie 10 740 287 zł wykonano w kwocie 4 633 456,65 zł, co stanowi 43,14 % planu. Dochody na zadania zlecone planowane w kwocie 2 938 393 zł wykonano w kwocie 1 633 923,68 zł, co stanowi 55,61 % planu. Dochody z tytułu porozumień z jst planowane w kwocie 14 421 zł wykonano w kwocie 13 800,24 zł, co stanowi 95,70 % planu.

Głównymi źródłami dochodów budżetu wykonanych w I półroczu 2017 roku są:

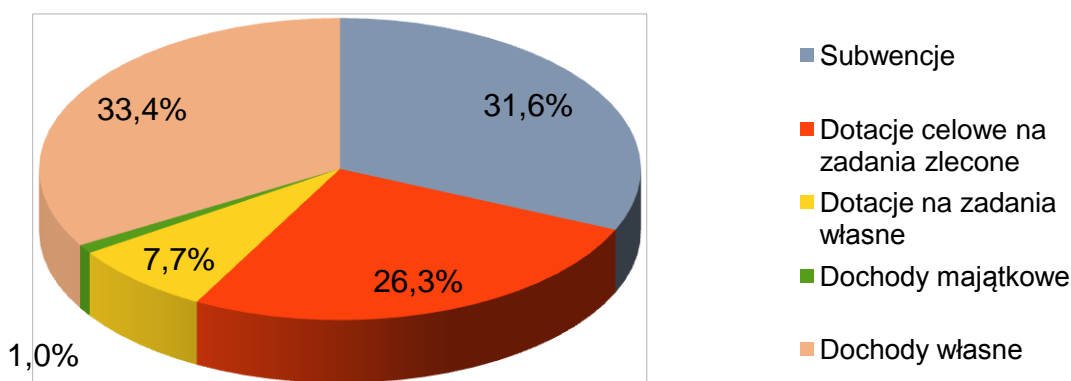
- subwencje w wysokości- 1 964 130 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone- 1 633 923,68 zł
- dotacje celowe na zadania własne- 480 185 zł
- dochody własne w wysokości- 2 084 612,35 zł
- dochody majątkowe- 59 164,77 zł

## Wykres 2

Udział procentowy w dochodach wykonanych

Dochody wykonane za I półrocze 2017 r.



Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

### Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego zrealizowano w 7,56%.

### Dz. 020 Leśnictwo

Są to dochody z obwodów łowieckich.

### Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

#### Rozdz. 70001

Na dochody z tytułu czynszu w kwocie 24 092,09 zł składają się :

- czynsze za mieszkania ( stara szkoła w Krynkach ) –2 774,40 zł
- czynsze za mieszkania ( Dom Nauczyciela w Krynkach ) – 16 988,21 zł
- czynsze za mieszkania komunalne – 4 329,48 zł.

Na dochody z tytułu usług w kwocie 61 377,96 zł składają się :

- wpłaty za wywóz nieczystości –9 005,29 zł
- wpłaty za usługi ( min za usługi z wynajmu sprzętu ) – 52 018,51 zł
- wpłaty za sprzedane kosze do śmieci – 354,16 zł.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu podatku Vat z Urzędu Skarbowego od zakupionych materiałów i usług – 12 312,92 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 17,43 zł.

#### Rozdz. 70005

- wpływy za użytkowanie wieczyste, w I półroczu zostały zrealizowane w 63,14 %. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów dotyczą nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych. Opłaty wnoszone są w terminie do 31 marca.

- dochody z najmu i dzierżawy w Urzędzie Miejskim w Krynkach zrealizowano w 60,59 %,
- wpływy z usług – opłaty za energię elektryczną w wynajętym pomieszczeniu,
- odsetki – zostały naliczone i opłacone od nieterminowych opłat w/w należności,

- dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości zrealizowano w 95,41 %. W I półroczu 2017 r. sprzedano 2 działki w Plebanowie: Dz. nr 82 o pow. 1300 m<sup>2</sup> – cena 12 360 zł, Dz. nr 83 o pow. 1000 m<sup>2</sup> – cena 9 510 zł oraz w Grzybowszczyźnie Starej Dz. nr 98 o pow. 1600 m<sup>2</sup> – cena 14 030 zł. Pozostała kwota to spłaty rat lokali sprzedanych w latach poprzednich .

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

- kapitalizacja odsetek od zgromadzonych zasobów finansowych – 912,60 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo odprowadzonych podatków – 164,14 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień z tytułu podatków – 716,80zł,
- refundacja robót publicznych – 5 204,90 zł.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- dochody z tytułu wynajmu świetlicy OSP - 78,78 zł,
- dotacja na zakup sprzętu do OSP– 4 000 zł,
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 21 000 zł. Na kwotę tę składa się sprzedaż 2 samochodów: Żuk – 1 000 zł, Star – 20 000 zł.

#### **Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Dochody ogółem zostały wykonane w 49,23 %. Na koniec I półrocza 2017 r. wymagalna należność wynosi 39 915,60 zł. Zalegającym podatnikom podatku od nieruchomości i podatku rolnego wystawiono 93 upomnienia oraz 11 tytułów wykonawczych, które skutkowały wyegzekwowaniem kwoty 13 009 zł.

W pierwszym półroczu 2017 r. rozpatrzono trzy wnioski od osób fizycznych w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości, z czego dwa wnioski rozpatrzono jako

bezpłatne, natomiast jeden wniosek rozpatrzono pozytywnie i umorzono zaległość podatkową w kwocie 240,00 zł.

Wpłynęły dwa wnioski od osób fizycznych w sprawie udzielenia zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu kupna ziemi, które rozpatrzono pozytywnie udzielając zwolnienia i ulgi w podatku rolnym.

Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 76,54 %.

W 2017 roku w pierwszym półroczu we wszystkich 3-grupach alkoholi wydano łącznie 1 zezwolenie na sprzedaż alkoholu, (tj. jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwo do spożycia w miejscu sprzedaży podczas Dni Krynek 2017).

Obecnie w 8 punktach sprzedaży funkcjonuje:

- \* Do 4,5% alkoholu oraz piwo – 8 zezwoleń
- \* Pow. 4,5% alkoholu - 6 zezwoleń
- \* Pow. 18% alkoholu – 7 zezwoleń.

### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

- subwencja ogólna z budżetu państwa wpływa na bieżąco,
- wpłynęły darowizny na organizację Dni Krynek w kwocie 3 400 zł.

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Dochody jednostek oświatowych zrealizowano w 39,31 % na kwotę 122 581,83 zł, z czego:

- duplikaty legitymacji w wysokości 27,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 40,04 zł,
- darowizna - 500,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzonego podatku - 246,00 zł,
- refundacja płac za pracowników interwencyjnych - 6 937,39 zł,
- opłaty za przedszkole – 2 448,50 zł,
- wpłaty na żywienie – 88 325,90 zł,
- dotacja na utrzymanie przedszkola – 24 084 zł.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Rozdz. 85215 - wykonano dochody w kwocie 2 800,00 zł, w tym: z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego za lata ubiegłe- 2 775,30 zł oraz odsetek od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego- 24,70 zł.

Rozdz. 85219 - zrealizowano dochody w kwocie 67,94 zł. Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym wyniosła 38,94 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy- 29,00 zł.

Rozdz. 85228 - wykonano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 49,08 zł. Jest to odpłatność mieszkańców gminy za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85295 - refundacja prac społecznie użytecznych – 3 072 zł.

Pozostałe dochody to dotacje otrzymane na realizację zadań własnych i zleconych. Dotacje spływały na bieżąco.

Na dzień 30.06.2017 r. kwota należności należnych gminie wynosi 353 163,85 zł, w tym:

1) wymagalne w kwocie 353 101,27 zł z tytułu:

- należności z funduszu alimentacyjnego- 258 309,76 zł,
- należności z zaliczki alimentacyjnej- 87 998,10 zł,
- nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego za lata ubiegłe- 6 602,22 zł,
- odsetek od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego- 191,19 zł,

2) niewymagalne w kwocie 62,58 zł z tytułu opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych uczniom spływała na bieżąco.

#### **Dz. 855 Rodzina**

- zrealizowano dochody w kwocie 2 602,90 zł, co stanowi 43,38 % planu. Są to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu wyegzekwowanych kwot wypłaconych z funduszu alimentacyjnego- 2 434,89 zł, wyegzekwowanych kwot wypłaconych z zaliczki alimentacyjnej- 168,01 zł.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### Rozdz. 90001

Dochody zrealizowano w 45,71 % i otrzymano:

- wpłaty za wodę –83 704,26 zł,
- wpłaty za ścieki –118 005,99 zł,
- opłatę abonamentową – 39 841,75 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat – 2 360,65zł.

##### Rozdz. 90002

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zrealizowano w 50,23 %. Wystawiono 31 upomnień na kwotę 2 405,00 zł z czego opłaconych zostało 22 upomnienia na kwotę 1 573,00 zł oraz 9 tytułów wykonawczych na kwotę 961,00 zł, z których 3 zostały wyegzekwowane wraz z kosztami doręczonych upomnień na kwotę 331,80 zł. Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 7 929,20 zł.

##### Rozdz. 90019

- uzyskano dochody w wysokości 7 739,59 zł z tytułu opłat środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego.

##### Rozdz. 90095

Refundacja przez WFOŚiGW wydatków związanych z utylizacją azbestu w roku 2016 – 13 109,13 zł.



### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa**

- opłata z tytułu usługi reklamowej podczas Dni Krynek – 492 zł.

### **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

- refundacja wynagrodzenia z tytułu prac interwencyjnych – 2 024,72 zł.

Dochody z tytułu dotacji w I półroczu 2017 r. spływały bez zakłóceń.

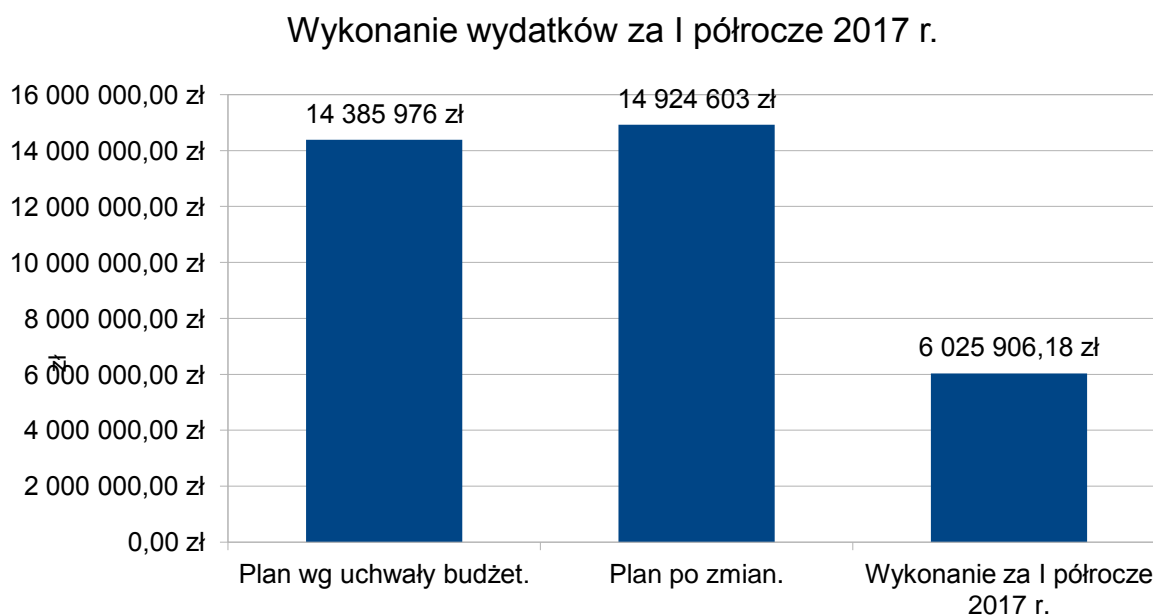
## **W Y D A T K I**

Uchwalony plan wydatków na 2017 r. wynosił 14 385 976 zł. Po dokonanych zmianach na koniec I półrocza 2017 r. wyniósł 14 924 603 zł, z czego:

- wydatki bieżące planowane na kwotę 11 480 551 zł wykonano w kwocie 5 895 161,68 zł, co stanowi 51,35 % planu,
- wydatki majątkowe planowane na kwotę 3 444 052 zł wykonano w kwocie 130 744,50 zł, co stanowi 3,80 % planu.

### **Wykres 1**

Wykonanie planu wydatków

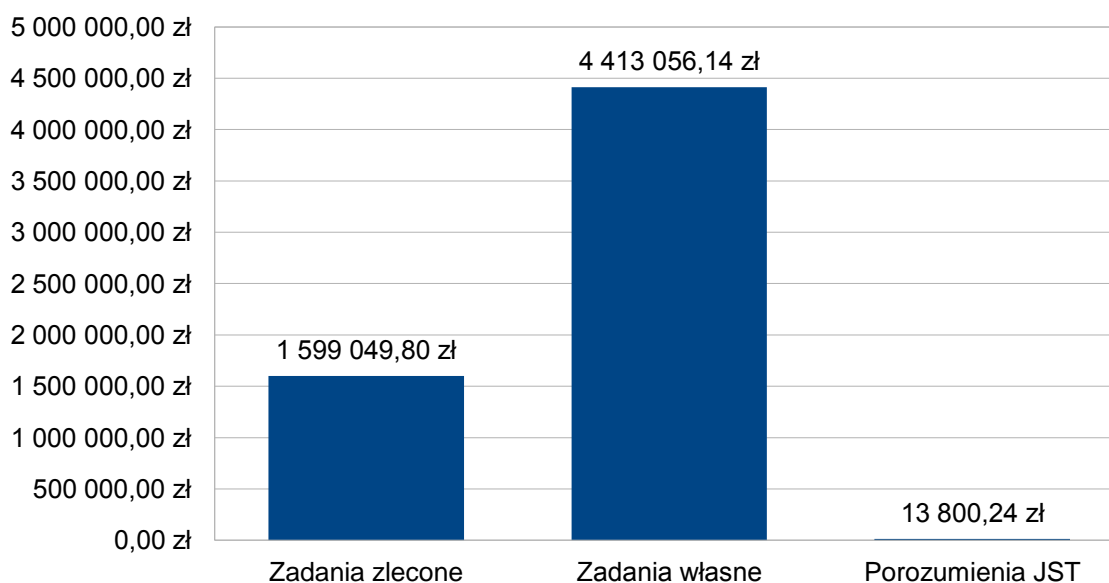


**Wydatki budżetowe** w I półroczu 2017 r. wykonano w wysokości 6 025 906,18 zł, w tym zrealizowano zadania zlecone na kwotę 1 599 049,80 zł, zadania własne na kwotę 4 413 056,14 zł oraz wydatki na podstawie porozumień jst – 13 800,24 zł.

### **Wykres 2**

Wykonanie wydatków

### Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 r.



**Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:**

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### Rozdz. 01030

- środki pieniężne przekazano Podlaskiej Izbie Rolniczej – 2 % udziału we wpływach podatku rolnego – 4 642,39 zł

##### Rozdz. 01095

Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wraz z kosztami obsługi – 184 524,70 zł.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

##### Rozdz. 60004

W I półroczu 2017 r. wydano 17 991,32 zł, co stanowi 53,71 % planu, na dopłatę do komunikacji zbiorowej przewożącej mieszkańców gminy.

##### Rozdz. 60014

Opłacono zajęcie pasa drogowego.

##### Rozdz. 60016

W I półroczu wydatki bieżące zrealizowano w 38,05 % - środki finansowe wydano na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym:

- zakup znaków drogowych na osiedle Bema w Krynkach – 2 089,77 zł,
- zakup progów zwalniających na osiedle Bema w Krynkach – 1 411,98 zł,
- zakup farby do malowania pasów na przejściach dla pieszych przy szkole i przedszkolu, ul. Al. Szkolna, ul. Zaulek Szpitalny, ul. Stary Dwór – 868,06 zł,
- naprawy dróg przy zalewie w Krynkach, ul. Nadrzeczna oraz łącznik pomiędzy ul.11 Listopada i ul. Sokólską.

Ze środków inwestycyjnych zrealizowano:

1. projekt na przebudowę ul. Granicznej w Krynkach – 14 760 zł;
2. projekt na przebudowę ul. Spółdzielczej w Krynkach – 5 535 zł;
3. projekt na przebudowę drogi z Góran do Podlipek – 18 819 zł.

Ponadto przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z Wykonawcą na przebudowę ul. Kaukazkiej, ul. Górnej, cz. ul. Zielonej, cz. ul. Czystej, cz. ul. Nowej, cz. ul. Polnej w Krynkach.

### **Dz. 630 Turystyka**

Opłacono znakowanie szlaku rowerowego – 1 600 zł. Ponadto poniesiono koszty współpracy z Białorusią w ramach projektu transgranicznego.

Z wydatków majątkowych zrealizowano:

- Złożono wnioski do Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś-Ukraina 2014-2020 na „ Rewitalizację i dostosowanie do potrzeb turystycznych założeń parkowych w Krynkach i Grodnie – stacjach historycznej drogi królewskiej wraz z cyklem imprez upamiętniających wspólną historię”.

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdz. 70001

Środki pieniężne wydane były zgodnie z planem na działalność bieżącą: utrzymanie bloku Dom Nauczyciela w Krynkach, w tym: na zakup oleju opałowego na cele grzewcze budynku 17 311,90 zł, na zakup energii elektrycznej- 254,18 zł oraz zakup materiałów do drobnych napraw w domach komunalnych na kwotę 388,47 zł wraz z podatkiem VAT.

#### Rozdz. 70005

- z wydatków bieżących zrealizowane zostały wypisy i wyrisy, szacunki nieruchomości, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości , utrzymanie budynków gminnych; Pozostałe wydatki będą dokonywane w II półroczu.

### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Koszty związane z realizacją Programu rewitalizacji gminy Krynki:

- opracowanie „Programu rewitalizacji dla Gminy Krynki” oraz „Prognozy Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Programu rewitalizacji dla Gminy Krynki” przez zewnętrzną firmę ekspercką,
- powołanie eksperta zewnętrznego, który odpowiedzialny był za koordynację prac Zespołu Konsultacyjnego ds. opracowania Programu rewitalizacji dla Gminy Krynki. Ekspert m.in. prowadził spotkania konsultacyjne ze społecznością lokalną, był jednym z prelegentów konferencji podsumowującej,
- powołanie biegłego rewidenta i usługa związana z rozliczeniem projektu,
- organizacja 3 spotkań z mieszkańcami, organizacjami, podmiotami, przedsiębiorcami z terenu Gminy Krynki – zakup drobnego poczęstunku i materiałów szkoleniowych,
- organizacja konferencji podsumowującej przyjęcie Programu rewitalizacji – zakup drobnego poczęstunku, materiałów szkoleniowych i honorariów dla prelegentów.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

### Rozdz. 75011

- planowane środki pieniężne wydano na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej – 21 463,62 zł.

### Rozdz. 75022

- wydatki wykorzystano zgodnie z planem na wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji oraz na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem sesji i komisji. Plan wydatków zrealizowano w 42,32 % - 26 706,54 zł.

### Rozdz. 75023

- planowane środki pieniężne wydano w 40,95 % zgodnie z założeniami na płace i pochodne oraz wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej.

Ponadto:

- wykończenie II piętra budynku urzędu – 10 423,05 zł,
- zakup odkurzacza – 529 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- zakupiono meble do wyposażenia II piętra budynku urzędu – 38 430 zł,
- złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na „Termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Krynkach”.

### Rozdz. 75053

Przeprowadzenie referendum w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego – 13 800,24 zł.

### Rozdz. 75075

Wydatki na promocję w I półroczu 2017 r. zrealizowano w 16,72 % - 1 337,44 zł, m.in. na wydruki map Gminy Krynki oraz zakup flag.

### Rozdz. 75095

Planowane wydatki zrealizowano w 45,33 % i wydano na:

- utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 107 471,55 zł,
- obsługę podatków lokalnych – 28 412,36 zł.

## **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### Rozdz. 75412

- planowane wydatki bieżące zrealizowano w 48,05 % i wydano je na działalność bieżącą jednostki OSP. Ponadto dokonano zakupu kosiarki spalinowej – 599,99 zł oraz zakupiono materiały do remontu strażnicy – 423,69 zł.

## **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

- środki pieniężne wydawane są zgodnie z założeniami na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

- wydatki na utrzymanie oświaty zrealizowano w 50,57 %. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie budynków, zakup pomocy naukowych i materiałów kancelaryjnych, dowóz dzieci do szkoły, utrzymanie stołówki.  
Z wydatków majątkowych zrealizowano zakup maszyny czyszczącej - 11 008,50 zł.

### Rozdz. 80101

Wydatki na utrzymanie szkoły podstawowej zrealizowano w 49,13 % - 847 409,22 zł.

### Rozdz. 80104

Środki na utrzymanie przedszkola wykorzystano w 47,17 % - 166 736,05 zł.

### Rozdz. 80110

Środki budżetowe na utrzymanie gimnazjum wykorzystane zostały w 57,57 % - 328 139,71 zł.

### Rozdz. 80113

Środki budżetowe na dowóz dzieci zostały wykorzystane w 54,23 %. Zostały przeznaczone na dowóz dzieci, wynagrodzenia 2 pracowników, przeglądy, ubezpieczenie autobusu, naprawy autobusu. Zakupiono materiały i części zamienne do samochodów oraz paliwo (olej napędowy) do autobusu Żaczek i samochodu Renault na kwotę 16 364,31 zł, na remont i naprawę autobusu „Żaczek” oraz samochodu Renault wydano 3 518,05 zł.

### Rozdz. 80146

Środki przeznaczone na kształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystano w 71,75 %:

Szkoła Podstawowa:

- delegacje na studia podyplomowe i kursy doskonalące nauczycieli Klas I- III - Edukacji wczesnoszkolnej - 842,49 zł,
- studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika” nauczyciel klas I-III - 600,00 zł,
- kurs doskonalący „Rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym” nauczyciela biblioteki - 298,00 zł,
- kurs doskonalący „Wytyczne w nauczaniu przyjęcia, wystawienia i ataku – nauczyciela wychowania fizycznego - 120,00 zł,
- kurs doskonalący „Gra w szachy dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej przygotowujący do prowadzenia zajęć szachowych – nauczyciel klas I-III - 500,00 zł.

Przedszkole:

- delegacje na studia podyplomowe nauczycieli wychowania przedszkolnego - 1 140,20 zł,
- studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika” - 1 nauczyciel - 550,00 zł,
- kurs doskonalący „ Skuteczne wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną i techniczną w przedszkolu - 4 nauczycieli wychowania przedszkolnego - 971,70 zł.

#### Rozdz. 80148

Środki na utrzymanie stołówek wydano w 46,22 % planu – 159 481,06 zł.

#### Rozdz.80195

Na stypendia 30 uczniom Szkoły Podstawowej i 23 uczniom Gimnazjum wydano 6 600,00 zł.

### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

#### Rozdz. 85154

- wydatkowano środki w wysokości 56,34 % planu. Środki wydano na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego, dyżury GKRPA, opłaty sądowe. Ponadto przeprowadzono warsztaty umiejętności wychowawczych – 2 500 zł, warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień – 2 300zł.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

W I półroczu 2017 roku wydatki na zadania własne zostały wykonane w kwocie 554 854,55 zł, co stanowi 51,21% planu, na zadania zlecone – w kwocie 8 937,71 zł, co stanowi 49,65 % planu.

#### Rozdz. 85202

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydano kwotę 11 055,45 zł, co stanowi 16,21 % planu. Ośrodek opłacił koszty pobytu jednego mieszkańca Krynek w Domu Pomocy Społecznej w Jałowie. Są to zadania własne opłacane ze środków własnych gminy.

#### Rozdz. 85203

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia w I półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków.

#### Rozdz. 85205

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 267,22 zł, co stanowi 10,69 % planu. Są to środki własne budżetu gminy. Na artykuły na posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego wydano 127,22 zł. Zakup usług pocztowych stanowił kwotę 140,00 zł.

#### Rozdz. 85213

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydano kwotę 5 390,81 zł, co stanowi 49,01 % planu.

Ośrodek opłacił 51 składek zdrowotnych za 9 osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 2 573,10 zł. Są to zadania własne finansowane z budżetu państwa.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna (41 składek) wyniosły 2 817,71 zł. Są to zadania zlecone.

#### Rozdz. 85214

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki zrealizowano w kwocie 254 685,48 zł, co stanowi 66,50 % planu, w tym:

- 108 osobom przyznano 546 zasiłków okresowych z dotacji finansowanej z budżetu państwa w kwocie 247 216,78 zł,
- na wypłatę świadczeń społecznych ze środków własnych budżetu gminy wydano kwotę 7 468,70 zł (zasiłki celowe- 5 330,00 zł, opłaty za pobyt w Domu dla Bezdomnych- 578,70 zł, posiłki regeneracyjne- 1 560,00 zł). Pomocy udzielono 19 osobom.

#### Rozdz. 85215

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 17 166,14 zł, co stanowi 34,33 % planu. Są to środki własne gminy wydatkowane na wypłatę 84 dodatków mieszkaniowych.

#### Rozdz. 85216

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatki zrealizowano w kwocie 40 302,12 zł, co stanowi 80,60% planu. Wypłacono 81 świadczeń 14 osobom. Zasiłki stałe są realizowane z dotacji z budżetu państwa.

#### Rozdz. 85219

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na utrzymanie ośrodka, co jest zadaniem własnym gminy, wydano kwotę 131 593,64 zł, co stanowi 50,08 % planu.

Ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano kwotę 97 093,64 zł. Wynagrodzenia pracowników stanowią kwotę 57 095,07 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 14 442,00 zł, pochodne od wynagrodzeń- 13 633,76 zł, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia- 1 440,00 zł. Zakupiono materiały biurowe, druki w kwocie 859,92 zł i publikacje książkowe- 143,10 zł. Na zakup usług pozostałych wydano kwotę 3 191,21 zł, w tym: serwis oprogramowania Info-System - 1 653,12 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego- 195,57zł, usługi pocztowe, koszty przesyłek, prowizje i opłaty bankowe- 1 342,52 zł. Podróże służbowe stanowią 136,58 zł, ubezpieczenie składników majątkowych- 82,00 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 4 262,00 zł, zaś szkolenia pracowników - 1 808,00 zł.

Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa zrealizowano wydatki w kwocie 34 500,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników w kwocie 28 628,34 zł oraz pochodne od wynagrodzeń- 5 871,66 zł.

#### Rozdz. 85228

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 6 120,00 zł, co stanowi 51,00 % planu. Pomoc przyznana była w formie 144 godzin świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacja fizyczna, logopeda) w miejscu zamieszkania 2 osób uprawnionych. Są to zadania zlecone.

#### Rozdz. 85230

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydano kwotę 72 228,40 zł, co stanowi 37,05 % planu. Pomoc w zakresie dożywiania jest zadaniem własnym gminy. Pomoc przyznawana była w postaci zakupu posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności. Programem objęto 237 osób, w tym 158 dzieciom zakupiono 18 565 posiłków na kwotę 46 388,40 zł. Zasiłki celowe na zakup żywności wypłacono 43 osobom- 232 świadczenia na kwotę 25 840,00 zł.

Ze środków własnych gminy wydano na ten cel 28 718,60 zł, dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 43 509,80 zł.

#### Rozdz. 85295

Wydatki zrealizowano w 37,85 %:

- udzielono dotacji Caritas – 10 000 zł,
- opłacono prace społecznie użyteczne – 10 368 zł,
- opłacono opracowanie Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Krynki - 4 000 zł,
- transport żywności – 615 zł.

### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### Rozdz. 85401

W prowadzonej przez szkołę świetlicy środki zostały wykorzystane w 67,78 % - 53 014,13 zł. Środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac.

#### Rozdz. 85415

Środki w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” wykorzystano na stypendia socjalne. Stypendia socjalne wypłacone zostały w wysokości 81 380 zł 120 uczniom, z czego – 65 104zł - środki z dotacji, pozostała kwota – 16 276 zł, to środki własne gminy.

### **Dz. 855 Rodzina**

#### Rozdz. 85501

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 854 774,13 zł, co stanowi 52,96 % planu. Są to zadania zlecone gminie. Wypłacono 1 689 świadczeń wychowawczych w kwocie 843 548,10 zł. Koszty obsługi świadczeń wychowawczych wyniosły 11 226,03 zł. Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze stanowiły kwotę 7 200,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 1 224,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 1 521,38 zł, składki na Fundusz Pracy- 138,21 zł.



Zakupiono druki, materiały biurowe na kwotę 151,36 zł. Koszty przesyłek pocztowych i prowizji bankowych wyniosły 525,00 zł, koszty szkoleń- 466,08 zł.

#### Rozdz. 85502

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano kwotę 547 265,90 zł, co stanowi 49,73 % planu.

Środki otrzymane z budżetu państwa z dotacji na zadania zlecone wydatkowano w kwocie 534 689,56 zł. Świadczenia społeczne zrealizowano w wysokości 494 617,21 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki- 2 013 świadczeń w kwocie 244 027,38 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne- 319 świadczeń w kwocie 48 807,00 zł,
- zasiłki dla opiekuna- 35 świadczeń w kwocie 17 555,90 zł,
- specjalne zasiłki opiekuńcze- 30 świadczeń w kwocie 15 175,70 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne- 52 świadczenia w kwocie 73 112,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 116 świadczeń w kwocie 53 688,93 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka- 11 świadczeń w kwocie 11 000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie- 36 świadczeń w kwocie 31 250,30 zł.

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W I półroczu 2017 roku składki emerytalno- rentowe opłacone zostały na kwotę 25 034,59 zł, w tym:

- od 52 świadczeń pielęgnacyjnych- 20 120,36 zł,
- od 15 specjalnych zasiłków opiekuńczych- 1 800,18 zł,
- od 23 zasiłków dla opiekuna- 3 114, 05 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 15 037,76 zł.

W rozdziale 85502 wydatkowano także środki własne budżetu gminy w kwocie 12 576,34 zł, w tym: wynagrodzenie pracownika- 10 035,06 zł, pochodne od wynagrodzeń- 2 058,19 zł, zakup materiałów biurowych, druków- 163,15 zł, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe- 252,86 zł, koszty komornicze w postępowaniu egzekucyjnym- 67,08 zł.

#### Rozdz. 85503

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny poniesiono wydatki na zadania zlecone w kwocie 2,68zł. Są to wydatki na zakup materiałów w związku z realizacją Karty Dużej Rodziny.

#### Rozdz. 85504

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny poniesiono wydatki w kwocie 17 696,68 zł, co stanowi 52,39 % planu. Są to wydatki na asystenta rodziny poniesione ze środków własnych budżetu gminy. Pomocy w postaci przydzielenia asystenta udzielono 6 rodzinom, które są objęte nadzorem kuratorskim. Na wynagrodzenie pracownika wydatkowano 12 500,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 1 221,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- 2 814,18 zł, odpis na ZFŚS- 890,00 zł i szkolenia- 271,50 zł.

#### Rozdz. 85508

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydano kwotę 1 470,85 zł, co stanowi 38,90 % planu. Dokonano opłat za udział gminy w wydatkach na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. Są to zadania własne opłacane ze środków własnych gminy.

#### Rozdz. 85595

W rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 123,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Są to zadania zlecone gminie. Wypłacono 1 jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka zgodnie z ustawą „Za życiem” w kwocie 4 000,00 zł. Koszty obsługi wypłaty świadczenia wyniosły 123,00 zł. Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych.

Zobowiązania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach na dzień 30.06.2017 r. zamknęły się kwotą 212,08 zł, w tym: faktura nr INT/000944/2017/zsm z dnia 28.06.2017 r. za obiady ucznia naszej gminy wystawiona przez Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku w kwocie 60,00 zł oraz faktura nr FA00067958/2017 z dnia 30.06.2017 r. za publikację książkową wystawiona przez Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 152,08 zł. Zobowiązań wymagalnych brak.

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### Rozdz. 90001

Środki wydano w 37,92 % na utrzymanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, opłacenie pracowników, zakup wodomierzy, rur, materiałów remontowych. Ponadto wykonano remont pompy na oczyszczalni – 8 451,15 zł.

Z wydatków inwestycyjnych zrealizowano zakup pompy do oczyszczalni – 12 000 zł.

#### Rozdz. 90002

Wydatki zrealizowano w 46,39 %. Środki wydano na gospodarowanie odpadami oraz egzekucję opłaty z tytułu gospodarowania odpadami, w tym wywóz odpadów – 66 466,98 zł.

#### Rozdz. 90003

Na oczyszczanie miasta i wsi wydano ogółem 6 697,96 zł, co stanowi 51,25 % planu. Środki finansowe przeznaczono głównie na utylizację odpadów, dorobienie części do kosiarki, zakup mioteł, szczotek, łopat itp. oraz benzyny do kosiarki i pilarki.

#### Rozdz. 90013

Na zakup karmy wydano 267,19 zł, a na usługi weterynaryjne – 140,40 zł.

#### Rozdz. 90015

Wydatki bieżące na oświetlenie i konserwację urządzeń energetycznych zrealizowano w 48,08%.

#### Rozdz. 90017

Wydatki zrealizowano w wysokości 246 201,19 zł, co stanowi 52,62 % planu, głównie na zakup środków BHP, wynagrodzenia, zakup materiałów, części zamiennych, oleju napędowego, zakup energii elektrycznej, prowizje bankowe, zakup usług telefonicznych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, zastępstwo procesowe.

Z wydatków majątkowych zrealizowano zakup zbiornika na paliwo w kwocie 6 300 zł.

#### Rozdz.90095

Z planowanych wydatków bieżących wydano 4,07 % planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano dokumentację techniczną kolektorów – 10 845 zł.

### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### Rozdz. 92109 i 92116

- dotacje na dofinansowanie działalności centrum kultury i biblioteki były przekazywane na bieżąco.

### **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

#### Rozdz. 92605

Na utrzymanie boiska Orlik wydatki zrealizowano w kwocie 13 530,63 zł, co stanowi 44,56 % planu. Środki wydano na wynagrodzenie pracownika i bieżące utrzymanie obiektu. Ponadto zakupiono piłki na kwotę 480 zł.

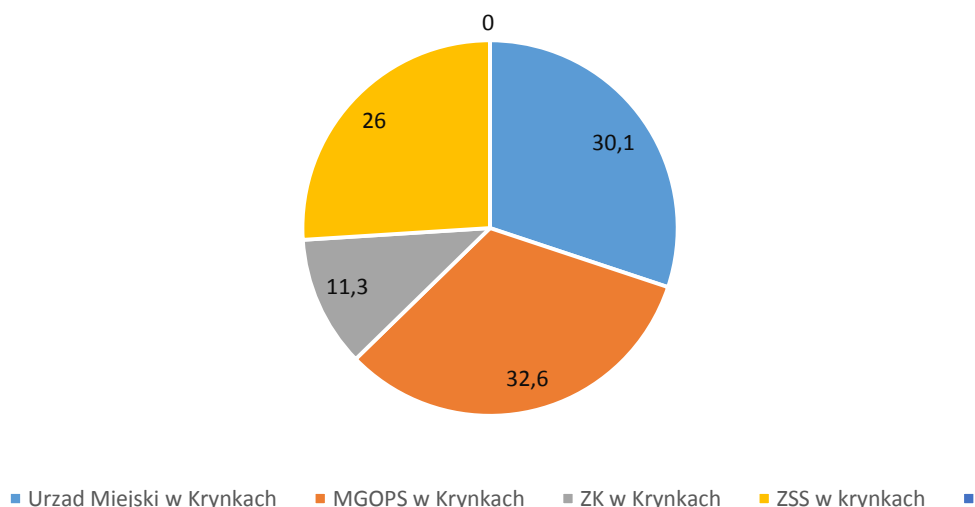
#### Rozdz. 92695

Wydatki zrealizowano w 44,56 % i wydano głównie na wynagrodzenie pracownika i bieżące utrzymanie obiektu sportowego, opłaty PZPN, ubezpieczenia, delegacje sędziowskie, utrzymanie trawy. Ponadto:

- wypłacono dotację dla LUKS w Krynkach – 1 000 zł,
- wypłacono dotację dla UKS Feniks – 2 000 zł,
- zakupiono siatkę – 1 329,24 zł,
- zakupiono buty i sprzęt -1 006 zł,
- przeprowadzono remont obiektu – 4 509,25 zł,
- naprawiono kosiarki – 1 722,89 zł.

### **Wykres 3**

### Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w I półroczu 2017 r.



Wydatki Urzędu Miejskiego w Krynkach za I półrocze 2017 roku wyniosły 1 813 370,79 zł, co stanowi 30,1 % ogółu wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2017 roku wyniosły 1 964 142,50 zł, co stanowi 32,6 % ogółu wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki Zakładu Komunalnego w Krynkach za I półrocze 2017 roku wyniosły 681 990,33 zł, co stanowi 11,3 % ogółu wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach za I półrocze 2017 roku wyniosły 1 566 402,56 zł, stanowi to 26 % ogółu wydatków w okresie sprawozdawczym.

W budżecie pozostała rezerwa ogólna w kwocie 46 050 zł, rezerwa celowa w kwocie 108 750 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 30 000 zł.

W pierwszym półroczu spłacono 200 000 zł kredytów długoterminowych. Do spłacenia zostało 659 700 zł kredytów długoterminowych, w tym 100 000 zł w roku 2017. Ponadto na koniec pierwszego półrocza 2017 r. zostały do zapłacenia zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 33 331,86 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wykonanie WPF NA 30.06.2017 R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017 Plan	13 625 381,00	11 579 349,00	1 281 956,00	7 000,00	2 122 482,00	946 344,00	3 524 826,00	3 656 465,00	2 046 032,00	61 000,00	1 985 032,00	
2017-Wykonanie na 30.06.2017 r.	6 281 180,57	6 222 015,80	584 781,00	-1 316,97	1 056 712,77	481 789,04	1 964 130,00	1 282 551,05	59 164,77	59 164,77	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działach i odciskach, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017 Plan	14 856 883,00	11 412 831,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 444 052,00	
2017-Wykonanie na 30.06.2017 r.	6 025 906,18	5 895 161,68	0,00	0,00	0,00	16 905,82	16 905,82	0,00	0,00	130 744,50	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017 Plan	-1 231 502,00	1 531 502,00	0,00	0,00	220 154,00	220 154,00	1 311 348,00	1 011 348,00	0,00	0,00
2017-Wykonanie na 30.06.2017 r.	255 274,39	220 154,33	0,00	0,00	220 154,33	220 154,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
			z tego:								
			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup>					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017 Plan	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 048,00	0,00	166 518,00	386 672,00
2017-Wykonanie na 30.06.2017 r.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 700,00	0,00	326 854,12	547 008,45

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki obciążające, do dochodów w budżecie, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017 Plan	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	1,67%	5,22%	5,96%	TAK	TAK
2017-Wykonanie na 30.06.2017 r.	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,15%	3,57%	4,31%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostronnie samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017 Plan	0,00	0,00	4 956 576,00	1 715 714,00	0,00	0,00	0,00	1 835 049,00	1 303 493,00	305 510,00
2017-Wykonanie na 30.06.2017 r.	255 274,39	0,00	2 528 950,27	703 403,13	0,00	0,00	0,00	130744,5	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017 Plan	54 900,00	54 900,00	0,00	1 985 032,00	1 985 032,00	1 458 224,00	66 500,00	54 900,00	54 900,00
2017-Wykonanie na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 378,17	53 010,00	53 010,00

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017 Plan	2 988 788,00	1 964 951,00	1 438 143,00	1 035 437,00	846 725,00	955 492,00	668 492,00	955 492,00	668 492,00
2017-Wykonanie na 30.06.2017 r.	23 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017 Plan	955 492,00	668 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Wykonanie na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017 Plan	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Wykonanie na 30.06.2017 r.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRYNKACH  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**Dział 921**  
**Rozdział 92109**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. /po zmianie/	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
<b>A</b>				
<b>I.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>7 517,00</b>	<b>7 516,13</b>	
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>232 633,00</b>	<b>117 943,76</b>	<b>50,70</b>
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Krynkach	212 000,00	106 000,00	50,00
2.	Sprzedaż usług i wyrobów własnych	11 500,00	8 075,40	70,22
3.	Darowizny, sponsoringi	5 000,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody	4 133,00	3 868,36	93,60
<b>B</b>				
<b>I.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>240 150,00</b>	<b>106 947,17</b>	<b>44,53</b>
1.	Amortyzacja	10 000,00	5 647,80	56,48
2.	Zakup materiałów	34 060,00	17 167,80	50,40
3.	Zużycie energii	5 500,00	3 156,54	57,39
4.	Usługi obce	25 500,00	7 365,42	28,88
5.	Wynagrodzenie osobowe	107 000,00	47 438,39	44,33
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 150,00	40,60
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 790,00	10 218,28	44,84
8.	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	1 150,97	43,93
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	5 180,00	3 317,40	64,04
10.	Pozostałe koszty	2 500,00	1 334,57	53,38
11.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>27 142,31</b>	
<b>C</b>				
<b>I.</b>	<b>Dane uzupełniające</b>			
	stan należności na początek roku	3 000,00	3 000,00	
	stan należności na koniec roku	1 500,00	0,00	
	stan zobowiązań na początek roku	256,17	256,17	
	stan zobowiązań na koniec roku	0,00	246,00	
	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Średnie zatrudnienie (etaty)</b>	<b>3,10</b>	<b>2,75</b>	
	w tym: etaty administracji	1,25	1,25	
	etaty obsługi	1,85	1,50	

**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach  
za I półrocze 2017 roku**

Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach w I półroczu 2017 roku **zrealizował przychody** w kwocie **117 943,76 zł**, co stanowi **50,70 %** planu.

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach była dotacja podmiotowa z budżetu gminy, która została przekazana w wysokości 106 000,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach wypracował również przychody własne z usług w kwocie 8 075,40 zł, w tym: wynajem sali- 150,00 zł oraz za opalanie budynku posterunku Policji- 7 925,40 zł.

Ponadto uzyskano przychody z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej z Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce w wysokości 3 826,65 zł i kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym- 41,71 zł.

**Koszty** Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach w I półroczu 2017 r. **zamknęły się** kwotą **106 947,17 zł**, tj. **44,53 %** planu.

Koszty amortyzacji wyniosły 5 647,80 zł, w tym: koszty zamortyzowanych jednorazowo zakupionych mebli- 1 549,80 zł, urządzenia wielofunkcyjnego EPSON- 799,00 zł oraz miksera muzycznego- 3 299,00 zł.

Koszty zakupu materiałów stanowiły 17 167,80 zł, w tym: materiały na zajęcia, warsztaty, nagrody- 4 918,11 zł, materiały biurowe- 214,87 zł, środki czystości- 470,95 zł, materiały do bieżących napraw i remontów pomieszczeń- 669,59 zł oraz pozostałe materiały- 589,70 zł. Koszty zakupu opału wyniosły 10 304,58 zł.

Koszty zakup energii elektrycznej wyniosły 3 101,88 zł, zakupu wody- 54,66 zł.

Koszty usług obcych stanowiły 7 365,42 zł, w tym: prowizje i opłaty bankowe- 384,80 zł, usługi telekomunikacyjne- 1 174,64 zł, serwis oprogramowania Info- System- 1 180,80 zł, przeglądy gaśnic, drożności przewodów kominowych- 278,13 zł, wywóz nieczystości stałych i ścieków- 557,76 zł, wynajem busa, autobusu- 1 479,50 zł, wyżywienie artystów, druk plakatów na Dni Krynki- 1 095,74 zł, abonament RTV- 245,15 zł, opłata za dostęp online do Poradnika Instytucji Kultury- 492,00 zł, opłata za BIP- 246,00 zł, koszty przesyłek, transportu- 88,68 zł oraz pozostałe usługi- 142,22 zł.

Znacząca pozycja kosztów to wynagrodzenia osobowe pracowników- 47 438,39 zł. Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych wyniosły 10 150,00 zł, w tym: za prowadzenie zajęć z zespołami Pogodna Jesień, Zaranka i Exit- 9 600,00 zł oraz za prowadzenie zajęć z animacji podczas ferii zimowych- 550,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne stanowiły kwotę 10 218,28 zł, składki na Fundusz Pracy- 1 150,97 zł. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 3 317,40 zł, w tym: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 2 950,00 zł, szkolenia- 320,00 zł, ekwiwalenty bhp- 47,40 zł.

Pozostałe koszty w kwocie 1 334,57 zł stanowiły podróże służbowe- 562,57 zł i ubezpieczenie składników majątkowych- 772,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach posiadał środki na rachunku bankowym w kwocie **27 142,31 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zobowiązania wyniosły **246,00 zł**- faktura nr 1de/2017/BIP z dnia 28.06.2017 r. za abonament BIP wystawiona przez Wielkopolski Dom Doradztwa Gospodarczego i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach nie posiadał należności.

Przeciętne zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w Krynkach w I półroczu 2017 roku wyniosło **2,75 etatu**. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2017 r.- **3 osoby**, w przeliczeniu na **etaty- 2,25**.

## SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRYNKACH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

### **STAŁE FORMY** pracy GOK-u:

- edukacja artystyczna dzieci i młodzieży - nauka gry na pianinie, gitarze klasycznej oraz nauka języka angielskiego, koło plastyczne, koło teatralne,
- próby zespołów: LOTOSY- środa, Pogodna Jesień, Exit, Zaranka- piątek,
- zajęcia kabaretu Na ławeczce- sobota,
- sala bilardowa, kafejka internetowa- od wtorku do soboty w godz.13.00-19.00.

### **Działania, uroczystości i imprezy zorganizowane i współorganizowane w I półroczu 2017 roku**

**Styczeń:** Wieczór Kolęd, koncert zespołu Zaranka w Sokółce w Muzeum Ziemi Sokólskiej, ferie zimowe w GOK-u- cykl zajęć artystycznych, rekreacyjno- sportowych, kulinarnych, edukacyjnych, zajęcia sportowe (piłkarzyki, szachy, warcaby, tenis stołowy, bilard), wyjazd do Łaźni z przedstawieniem jasełkowym, nauka makijażu karnawałowego

**Luty:** ferie zimowe w GOK-u- cykl zajęć artystycznych, rekreacyjno- sportowych, kulinarnych, edukacyjnych, zajęcia sportowe (piłkarzyki, szachy, warcaby, tenis stołowy, bilard), ognisko, wyjście na sanki, zabawy na dmuchańcach i z RapElką, nauka udzielania pierwszej pomocy i spotkanie z pielęgniarką środowiskową o zdrowym odżywianiu, turniej halowy piłki nożnej

**Marzec:** Gminne Obchody Dnia Kobiet- występy zespołów działających przy GOK i pomoc w przygotowaniu spektaklu „Piękna i Bestia”, Dzień Kobiet z Zaranną- koncert, udział młodzieży w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pn. Wiosna w lesie organizowanym przez Bielski Dom Kultury, wyjazd młodzieży i dzieci do Muzeum Ziemi Sokólskiej na warsztaty robienia palm i pisanek i oglądanie wystawy czasowej o tradycjach wielkanocnych

**Kwiecień:** wołokanie z Zaranną, koncert, wyjazd Zaranki na koncert do Sokółki z obrzędem wołokania, udział zespołu Zaranka w Przeglądzie Piosenki Białoruskiej w Dąbrowie Białostockiej

**Maj:** przygotowanie „Kryńskiej Majówki Patriotycznej”- Święto Flagi i Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, koncert Zaranki na Nocy Muzeów w Sokółce, koncert poświęcony pamięci Srokata Janowicza- występ zespołu z Rumunii „Nicolae Bogdan” z Sighisoara, pomoc w organizacji gminnych obchodów Dnia Strażaka, udział zespołu EXIT w Dniach Dąbrowy Białostockiej, pomoc w przygotowaniu spektaklu o Janie Pawle II pt. Kawiarniane wspomnienia”, wyjazd młodzieży na warsztaty tkackie do Korycina

**Czerwiec:** dzieci i młodzież pod kierunkiem pracownika GOK przygotowywały prace plastyczne do konkursu pn. Przyroda widziana oczami dziecka- Stary Park, z okazji Dnia Dziecka organizacja szkoły charakterystyki i makijażu w ZSS w Krynkach i zawodów wędkarskich dla dzieci wspólnie z PZW Kołem w Krynkach.

**W zakresie organizacji i współorganizacji przedsięwzięć kulturalno-oświatowych i edukacyjnych GOK w Krynkach stale współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami, w szczególności są to:**

Burmistrz Krynek  
Starostwo Powiatowe w Sokółce  
Parafia Rzymsko-Katolicka w Krynkach  
GKRPA w Krynkach  
Fundacja DRABINA z Krynek  
Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach  
Placówka Straży Granicznej w Krynkach  
Klub Sportowy Lew Krynk  
Ośrodki Kultury na terenie powiatu sokólskiego

LZS Krynki  
Koło Wędkarskie w Krynkach  
Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski w Sokółce  
Biblioteka Publiczna Gminy Krynki  
Stowarzyszenie Praktyków Kultury

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 260/2017  
Burmistrza Krynek  
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KRYNKI  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**Dział 921**  
**Rozdział 92116**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
<b>A</b>				
<b>I.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>3 845,00</b>	<b>3 844,69</b>	
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>80 133,00</b>	<b>44 306,12</b>	<b>55,29</b>
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Krynkach	76 000,00	38 000,00	50,00
2.	Pozostałe przychody	4 133,00	6 306,12	152,58
<b>B</b>				
<b>I.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>83 978,00</b>	<b>44 353,93</b>	<b>52,82</b>
1.	Amortyzacja	11 160,00	5 207,63	46,66
2.	Zakup materiałów	10 408,00	5 768,80	55,43
3.	Zużycie energii	2 000,00	1 013,41	50,67
4.	Usługi obce	6 900,00	2 815,36	40,80
5.	Wynagrodzenie osobowe	41 500,00	22 645,50	54,57
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 495,00	4 089,84	54,57
7.	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	554,82	54,66
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00	1 600,00	64,00
9.	Pozostałe koszty	1 000,00	658,57	65,86
10.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>7 708,93</b>	
<b>C</b>				
<b>I.</b>	<b>Dane uzupełniające</b>			
	stan należności na początek roku	0,00	0,00	
	stan należności na koniec roku	0,00	0,00	
	stan zobowiązań na początek roku	39,92	0,00	
	stan zobowiązań na koniec roku	0,00	0,00	
	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Średnie zatrudnienie (etaty)</b>	<b>1,375</b>	<b>1,625</b>	
	w tym: etaty administracji	1,125	1,125	
	etaty obsługi	0,25	0,50	

## **Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krynki za I półrocze 2017 roku**

W I półroczu 2017 roku Biblioteka Publiczna Gminy Krynki **zrealizowała przychody** w kwocie **44 306,12 zł**, co stanowi **55,29 %** planu.

Podstawowym źródłem finansowania działalności statutowej Biblioteki Publicznej Gminy Krynki była dotacja podmiotowa z budżetu gminy, która została przekazana w kwocie 38 000,00 zł.

Biblioteka uzyskiwała również przychody własne w kwocie 6 306,12 zł z tytułu:

- refundacji wynagrodzeń pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce- 4 132,10 zł,
- darowizny pieniężnej w kwocie 48,94 zł oraz darowizny projektora, zestawu głośnomówiącego i flipchartu o łącznej wartości 2 110,00 zł przekazanych przez Fundację Targ Kreatywności w Łapiczych,
- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym- 15,08 zł.

W I półroczu 2017 roku Biblioteka **poniosła koszty** w kwocie **44 353,93 zł**, co stanowi **52,82 %** planu.

Koszty amortyzacji wyniosły 5 207,63 zł, w tym koszty zamortyzowanych jednorazowo zakupionych zbiorów bibliotecznych- 2 803,62 zł, oprogramowania antywirusowego- 294,01 zł oraz sprzętu otrzymanego w darowiźnie- 2 110,00 zł.

Koszty zakupu materiałów stanowiły 5 768,80 zł, w tym: prenumerata czasopism- 825,14 zł, opał- 3 951,97 zł, gry planszowe- 520,34 zł, materiały biurowe- 471,35 zł.

Koszty zużycia energii elektrycznej wyniosły 997,79 zł, koszty zużycia wody- 15,62 zł.

Koszty usług obcych stanowiły 2 815,36 zł, w tym: prowizje i opłaty bankowe- 355,20 zł, usługi telekomunikacyjne- 700,38 zł, przeglądy gaśnic, drożności przewodów kominowych- 147,06 zł, naprawa kserokopiarki- 123,00 zł, serwis oprogramowania Info-System- 1 180,80 zł, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków- 145,48 zł, koszty przesyłek, transportu- 148,83 zł, opłaty abonamentowe- 14,61 zł.

Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia pracowników, które wyniosły 22 645,50 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne stanowiły kwotę 4 089,84 zł, składki na Fundusz Pracy- 554,82 zł. Świadczenia na rzecz pracowników (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) wyniosły 1 600,00 zł.

Pozostałe koszty stanowiły 658,57 zł, w tym: podróże służbowe- 78,57 zł, ubezpieczenie składników majątku Biblioteki- 580,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Biblioteka Publiczna Gminy Krynki posiadała środki na rachunku bankowym w kwocie **7 708,93 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zobowiązania nie wystąpiły.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Biblioteka Publiczna Gminy Krynki nie posiadała należności.

Średnie zatrudnienie w Bibliotece Publicznej Gminy Krynki w I półroczu 2017 roku wyniosło 1,625 etatu. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2017 r.- **2 osoby** (umowy o pracę), w przeliczeniu na etaty- **1,125**.

### **SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KRYNKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

#### **Zbiory**

Na koniec I półrocza 2017 roku księgozbiór biblioteki liczył ogółem 14 444 woluminów, w tym:

- literatura piękna dla dzieci: 2 688

- literatura piękna dla dorosłych: 7 878
- literatura popularnonaukowa: 3 878

W ciągu I półrocza 2017 roku do zbiorów biblioteki zakupiono 120 woluminów finansowanych z dotacji podmiotowej z budżetu gminy na kwotę: 2 803,62 zł.

### **Czytelnictwo**

W okresie sprawozdawczym w bibliotece zarejestrowano 171 czytelników, w tym 28 dzieci do lat 15.

Czytelnicy według wieku:

- 1) do 5 lat- 2 osoby
- 2) 6-12 lat - 16 osób
- 3) 13-15 lat- 10 osób
- 4) 16-19 lat- 8 osób
- 5) 20-24 lat- 7 osób
- 6) 25-44 lat- 48 osób
- 7) 45-60 lat- 44 osoby
- 8) powyżej 60 lat- 36 osób

Wypożyczalnię odwiedzano 889 razy. Wypożyczono ogółem 3 392 woluminów książek oraz 41 czasopism:

- literatura piękna dziecięca: 337 woluminów
- literatura piękna dla dorosłych: 2 809 woluminów
- literatura popularnonaukowa: 246 woluminów

### **Działalność informacyjna**

Udostępniono na miejscu 17 czasopism nieoprawnych. Udzielono 23 informacji. Czytelnię odwiedzano 75 razy. Z czytelnictwa internetowej skorzystało 9 osób.

### **Działalność edukacyjno- kulturalna, współpraca ze środowiskiem**

- Wzorem lat poprzednich biblioteka prowadzi zajęcia nauki gry na gitarze dla dzieci i młodzieży z gminy Krynki. W I półroczu 2017 roku w zajęciach czynnie uczestniczyło 6 dzieci.
- Od 2016 roku w bibliotece funkcjonuje Klub Gier Planszowych, skupiający dzieci i młodzież z gminy Krynki. Spotkania odbywają się cyklicznie raz w tygodniu w każdą sobotę. W ramach klubu gier w I półroczu 2017 roku zorganizowano cykl różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży, m.in. „Quiz Zoologiczny” z wykorzystaniem gry planszowej, lekcję biblioteczną „Scenariusz pisania opowiadania z wykorzystaniem gry Dixit” oraz lekcję biblioteczną rozwijającą kreatywność „Dawno, dawno temu...” z grą Story Cubes.
- Podczas ferii zimowych zorganizowano cykl codziennych spotkań przy grach planszowych. Dzieci rozegrały dwa turnieje z nagrodami. Pierwszy w grę Dixit pt. "Tysiąc słów w jednym obrazie", drugi turniej w grę matematyczną "Super Farmer".
- Od początku stycznia do kwietnia 2017 roku biblioteka wspólnie z Przedszkolem w Krynkach przeprowadziła regularne spotkania z grami planszowymi w Przedszkolu dla grupy starszaków. Podczas zajęć dzieci zapoznały się z nowoczesnymi grami planszowymi dostosowanymi do ich wieku.
- 13 stycznia 2017 roku Biblioteka ZSS w Krynkach i Biblioteka Publiczna Gminy Krynki zorganizowały wieczór kolęd w szkolnej bibliotece.
- W dniach 23 i 24 marca 2017 roku biblioteka wspólnie z Biblioteką ZSS w Krynkach obchodziła Światowy Dzień Poezji- zorganizowano spotkanie z dziećmi w bibliotece szkolnej, podczas którego dzieci mogły posłuchać wspólnie czytanej poezji. Drugie spotkanie odbyło się w bibliotece



przy współpracy z Przedszkolem w Krynkach. Przedszkolaki (grupa starszaków) wysłuchały czytanych wierszyków, zapoznały się z pracą w bibliotece oraz bawiły się przy planszówkach.

- Zorganizowano konkurs literacki dla przedszkolaków pt. „Wiersz o wiośnie”.
- 9 maja 2017 roku w ramach Dnia Bibliotekarza wspólnie z Przedszkolem w Krynkach zainicjowano w bibliotece spotkanie dla przedszkolaków. Dzieci zwiedziły bibliotekę zapoznały się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych czytelników. Obejrzały prezentację multimedialną na temat „Jak zbudowana jest książka”. Podczas spotkania odbyło się rozstrzygnięcie konkursu literackiego, wręczenie nagród i dyplomów. Na zakończenie dzieci spędziły czas przy grach i zabawie.
- Biblioteka przygotowała dla dzieci i młodzieży scenariusze popularnej gry „Escape Room” - jest to forma gry polegająca na drużynowym rozwiązywaniu zagadek, łamigłówek oraz wyznaczonych zadań, aby w określonym czasie wydostać się z zamkniętego pomieszczenia. Uczestnicy muszą pracować zespołowo oraz wykazać się wiedzą i umiejętnością logicznego myślenia. Pierwszy scenariusz pt. „Uwięzieni w czytelniku” rozegrano 13 maja 2017 roku, drugi pt. „Tajemnicza Biblioteka” rozegrano 3 czerwca 2017 roku podczas akcji Noc Bibliotek.
- 3 czerwca 2017 roku biblioteka wzięła udział w akcji Noc Bibliotek 2017. Było wiele atrakcji, głównie dla dzieci i młodzieży:
  - „Akcja książka w ciemno” - skierowana do wszystkich czytelników,
  - „Turniej gier planszowych w grę Super Farmer” - dla dzieci i młodzieży,
  - „Escape Room- Tajemnicza Biblioteka” - zabawa dla dzieci klas I-VI,
  - „Gry planszowe i zabawy dla dzieci i dorosłych” - w tym gra karciana „Flirt z twórczością Bolesława Leśmiana” przygotowana na akcję,
  - projekcja filmu „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra”.