

**ZARZĄDZENIE NR 81/2019  
BURMISTRZA KRYNEK**

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze  
2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały nr XX/121/2017 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Miejskiej w Krynkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku - załączniki nr 1, 2, 3;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku - załącznik nr 4;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku- załączniki nr 5 i 6.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**Jolanta Gudalewska**

**DOCHODY BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
			<b><i>RAZEM ZADANIA WŁASNE</i></b>	<b><i>10 087 854,00</i></b>	<b><i>5 103 941,71</i></b>	<b><i>50,59</i></b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>53,85</b>
<b>010</b>	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 300,00</i>	<i>700,00</i>	<i>53,85</i>
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>0750</b>	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	1 300,00	700,00	53,85
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 042,00</b>	<b>5 176,02</b>	<b>102,66</b>
<b>020</b>	<b>02095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 042,00</i>	<i>5 176,02</i>	<i>102,66</i>
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	5 042,00	5 176,02	102,66
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>315 400,00</b>	<b>131 653,05</b>	<b>41,74</b>
<b>400</b>	<b>40002</b>		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>315 400,00</i>	<i>131 653,05</i>	<i>41,74</i>
400	40002	0830	Wpływy z usług	314 400,00	130 315,72	41,45
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	531,35	53,13
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	805,98	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>177 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>177 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>600</b>	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>	60016	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 920,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>217 010,00</b>	<b>81 374,75</b>	<b>37,50</b>
<b>700</b>	<b>70001</b>		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>162 100,00</i>	<i>70 241,30</i>	<i>43,33</i>

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	47 000,00	19 315,07	41,10
700	70001	0830	Wpływy z usług	85 000,00	46 946,83	55,23
700	70001	0920	Pozostałe odsetki	100,00	19,73	19,73
700	70001	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	3 959,67	13,20
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>54 910,00</b>	<b>11 133,45</b>	<b>20,28</b>
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	3 600,00	56,00	1,56
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	21 160,00	10 820,04	51,13
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00
700	70005	0830	Wpływy z usług	150,00	256,41	170,94
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 040,00</b>	<b>20 948,49</b>	<b>149,21</b>
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 950,00</b>	<b>16 134,27</b>	<b>546,92</b>
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 382,16	69,11
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	14 752,11	1552,85
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 090,00</b>	<b>4 814,22</b>	<b>43,41</b>
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	452,20	60,29
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 340,00	4 362,02	42,19
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>25 130,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,48</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>25 130,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,48</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	130,00	120,00	92,31
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00

<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>3 170 438,00</b>	<b>1 681 433,14</b>	<b>53,03</b>
<b>756</b>	<b>75601</b>		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<b>2 500,00</b>	<b>1 465,10</b>	<b>58,60</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	1 465,10	58,60
<b>756</b>	<b>75615</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>613 612,00</b>	<b>322 136,50</b>	<b>52,50</b>
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	429 532,00	220 554,50	51,35
756	75615	0320	Podatek rolny	32 222,00	17 846,00	55,38
756	75615	0330	Podatek leśny	149 455,00	81 333,00	54,42
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	2 403,00	2 403,00	100,00
<b>756</b>	<b>75616</b>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<b>1 047 985,00</b>	<b>648 764,57</b>	<b>61,91</b>
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	477 290,00	288 094,55	60,36
756	75616	0320	Podatek rolny	365 639,00	231 666,76	63,36
756	75616	0330	Podatek leśny	20 718,00	15 146,00	73,11
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	131 238,00	58 391,83	44,49
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	14 295,00	129,95
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 100,00	1 080,00	51,43
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	39 814,00	99,53
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	276,43	
<b>756</b>	<b>75618</b>		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>51 023,00</b>	<b>36 812,74</b>	<b>72,15</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	6 270,00	48,23
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	22 297,39	74,32
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 023,00	8 245,35	102,77
<b>756</b>	<b>75621</b>		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<b>1 455 318,00</b>	<b>672 254,23</b>	<b>46,19</b>

756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 437 318,00	672 513,00	46,79
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 000,00	-258,77	-1,44
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 096 824,00</b>	<b>2 260 376,00</b>	<b>55,17</b>
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 837 034,00</b>	<b>1 130 480,00</b>	<b>61,54</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 837 034,00	1 130 480,00	61,54
<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 254 974,00</b>	<b>1 127 490,00</b>	<b>50,00</b>
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 254 974,00	1 127 490,00	50,00
<b>758</b>	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 816,00</b>	<b>2 406,00</b>	<b>49,96</b>
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 816,00	2 406,00	49,96
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>267 300,00</b>	<b>123 562,50</b>	<b>46,23</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 450,00</b>	<b>16 200,67</b>	<b>63,66</b>
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	70,20	87,75
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	70,00	20,87	29,81
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	2 109,60	18,67
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>141 850,00</b>	<b>67 061,62</b>	<b>47,28</b>
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	6 909,00	57,58
801	80104	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	22 044,50	44,09
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	3 033,12	31,27
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 150,00	35 075,00	50,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>40 300,21</b>	<b>40,30</b>
801	80148	0830	Wpływy z usług	100 000,00	40 300,21	40,30
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>667 600,00</b>	<b>330 559,31</b>	<b>49,51</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>4 000,00</b>	<b>1 933,00</b>	<b>48,33</b>
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	1 933,00	48,33
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>408 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>58,82</b>
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00

852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 000,00	236 000,00	58,42
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>39 000,00</b>	<b>25 006,00</b>	<b>64,12</b>
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	25 006,00	64,12
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>75 100,00</b>	<b>37 539,57</b>	<b>49,99</b>
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	30,00	13,57	45,23
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	26,00	37,14
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	37 500,00	50,00
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>88,74</b>	
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	88,74	
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>128 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>18,75</b>
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	24 000,00	18,75
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 500,00</b>	<b>1 992,00</b>	<b>14,76</b>
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	1 992,00	14,76
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>75 020,00</b>	<b>70 020,00</b>	<b>93,34</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>70 020,00</b>	<b>70 020,00</b>	<b>100,00</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 020,00	70 020,00	100,00
<b>854</b>	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85417	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>14 500,00</b>	<b>12 551,49</b>	<b>86,56</b>
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 500,00</b>	<b>12 551,49</b>	<b>86,56</b>
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00	12 551,49	86,56
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>658 362,00</b>	<b>303 527,96</b>	<b>46,10</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>312 500,00</b>	<b>131 520,92</b>	<b>42,09</b>
900	90001	0830	Wpływy z usług	311 000,00	131 182,13	42,18
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	338,79	22,59

<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>337 060,00</b>	<b>166 165,93</b>	<b>49,30</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	336 760,00	165 759,80	49,22
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	359,60	119,87
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,60	
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,93	
<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>2 463,09</b>	
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 463,09	
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 910,00</b>	<b>2 600,02</b>	<b>32,87</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7 910,00	2 600,02	32,87
<b>900</b>	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>892,00</b>	<b>778,00</b>	<b>87,22</b>
900	90026	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	892,00	778,00	87,22
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>33 883,00</b>	<b>33 839,00</b>	<b>99,87</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>33 883,00</b>	<b>33 839,00</b>	<b>99,87</b>
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 883,00	33 839,00	99,87
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>348 085,00</b>	<b>48 100,00</b>	<b>13,82</b>
<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>348 085,00</b>	<b>48 100,00</b>	<b>13,82</b>
926	92695	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00
926	92695	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	299 985,00	0,00	0,00
926	92695	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	47 400,00	47 400,00	100,00
			<b><u>RAZEM ZADANIA ZLECONE</u></b>	<b><u>2 879 860,00</u></b>	<b><u>1 501 848,99</u></b>	<b><u>52,15</u></b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>150 574,00</b>	<b>150 573,06</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 574,00</b>	<b>150 573,06</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	150 574,00	150 573,06	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>31 900,00</b>	<b>13 494,00</b>	<b>42,30</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>31 900,00</b>	<b>13 494,00</b>	<b>42,30</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	31 900,00	13 494,00	42,30
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>19 308,00</b>	<b>18 960,00</b>	<b>98,20</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>690,00</b>	<b>342,00</b>	<b>49,57</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	690,00	342,00	49,57
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>100,00</b>
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81,00	81,00	100,00
<b>751</b>	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>18 537,00</b>	<b>18 537,00</b>	<b>100,00</b>
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 537,00	18 537,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 738,00</b>	<b>8 738,00</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>8 738,00</b>	<b>8 738,00</b>	<b>100,00</b>



801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 738,00	8 738,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 120,00</b>	<b>15 120,00</b>	<b>100,00</b>
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 120,00</b>	<b>15 120,00</b>	<b>100,00</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	15 120,00	15 120,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 654 220,00</b>	<b>1 294 963,93</b>	<b>48,79</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 489 000,00</b>	<b>763 947,00</b>	<b>51,31</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	1 489 000,00	763 947,00	51,31
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 089 000,00</b>	<b>526 400,00</b>	<b>48,34</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	1 089 000,00	526 400,00	48,34
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>220,00</b>	<b>173,93</b>	<b>79,06</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	220,00	173,93	79,06
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	0,00	0,00

			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>			
855	85513			<b>6 000,00</b>	<b>4 443,00</b>	<b>74,05</b>
855	85513	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	4 443,00	74,05
			<b><u>ŁĄCZNIE</u></b>	<b><u>12 967 714,00</u></b>	<b><u>6 605 790,70</u></b>	<b><u>50,94</u></b>
			<b>w tym:</b>			
			<b>dochody bieżące</b>	<b>12 412 409,00</b>	<b>6 558 390,70</b>	<b>52,84</b>
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>555 305,00</b>	<b>47 400,00</b>	<b>8,54</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
			<b><u>RAZEM ZADANIA: POROZUMIENIA Z JST</u></b>	<b><u>1 500 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>	<b><i>1 500 000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00
			<b><u>RAZEM ZADANIA: WŁASNE</u></b>	<b><u>10 496 846,00</u></b>	<b><u>4 832 873,77</u></b>	<b><u>46,04</u></b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 960,00</b>	<b>4 979,94</b>	<b>62,56</b>
<b>010</b>	<b>01030</b>		<b><i>Izby rolnicze</i></b>	<b><i>7 960,00</i></b>	<b><i>4 979,94</i></b>	<b><i>62,56</i></b>
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 960,00	4 979,94	62,56
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>240 432,00</b>	<b>118 438,04</b>	<b>49,26</b>
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b><i>Dostarczanie wody</i></b>	<b><i>240 432,00</i></b>	<b><i>118 438,04</i></b>	<b><i>49,26</i></b>
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 350,00	669,10	49,56
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	43 330,78	36,11
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 790,89	95,99
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 500,00	8 834,21	56,99
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	592,44	53,86
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	12 241,79	69,16
400	40002	4260	Zakup energii	35 700,00	24 910,38	69,78
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	60,00	75,00
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 343,16	20,66
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	402,19	40,22
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 660,00	1 869,60	33,03
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 406,66	60,17
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	9 067,25	49,82

400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 442,00	2 919,59	84,82
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>576 123,00</b>	<b>59 035,23</b>	<b>10,25</b>
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>60 000,00</b>	<b>25 195,22</b>	<b>41,99</b>
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 195,22	41,99
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 963,00</b>	<b>15 962,30</b>	<b>100,00</b>
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	15 963,00	15 962,30	100,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>500 160,00</b>	<b>17 877,71</b>	<b>3,57</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 620,00	17 877,71	18,89
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	9 980,00	0,00	0,00
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 790,00	0,00	0,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 770,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>630</b>	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>60 670,00</b>	<b>26 483,53</b>	<b>43,65</b>
<b>700</b>	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>40 680,00</b>	<b>18 053,24</b>	<b>44,38</b>
700	70001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
700	70001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 520,00	14 206,43	43,69
700	70001	4260	Zakup energii	1 070,00	574,41	53,68
700	70001	4300	Zakup usług pozostałych	3 959,00	2 652,00	66,99
700	70001	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,15	98,33
700	70001	4430	Różne opłaty i składki	580,00	570,25	98,32
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>19 990,00</b>	<b>8 430,29</b>	<b>42,17</b>
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	4 853,00	70,33
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	159,17	31,83
700	70005	4260	Zakup energii	1 420,00	919,89	64,78
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	1 581,73	16,14
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	916,50	66,90
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 733 914,00</b>	<b>843 205,94</b>	<b>48,63</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 048,00</b>	<b>32 717,67</b>	<b>55,41</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 282,00	21 612,81	49,93
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 590,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 186,00	4 541,04	55,47
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	648,40	61,17
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	96,12	96,12
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94

<b>750</b>	<b>75022</b>		<b><i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b>86 900,00</b>	<b>36 784,25</b>	<b>42,33</b>
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	34 973,40	43,72
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	70,85	11,81
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 740,00	27,62
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b><i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b>1 437 426,00</b>	<b>718 402,17</b>	<b>49,98</b>
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	244,90	7,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 007,00	389 224,71	45,31
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 091,00	57 091,00	100,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154 774,00	74 701,85	48,27
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 121,00	7 679,93	34,72
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 087,00	40,35
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 340,00	63 950,70	72,39
750	75023	4260	Zakup energii	12 500,00	7 260,04	58,08
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	167,28	13,94
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	78 305,00	35 341,58	45,13
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	4 224,83	68,14
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	8 562,85	43,91
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	12 431,00	49,72
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 933,00	15 252,50	66,51
750	75023	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,00	755,00	100,00
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	49 324,00	25 571,00	51,84
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	24,00	12,00
750	75023	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	676,00	676,00	100,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 956,00	70,80
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>10 200,00</b>	<b>929,90</b>	<b>9,12</b>
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	345,65	4,49
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	584,25	23,37
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>140 340,00</b>	<b>54 371,95</b>	<b>38,74</b>
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	189,17	9,96
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe	60 025,00	13 330,65	22,21

			pracowników			
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 491,00	1 491,00	100,00
750	75095	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	33 000,00	17 302,00	52,43
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 120,00	2 552,72	25,22
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 332,00	240,18	10,30
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 324,00	957,21	41,19
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	200,00	41,67
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 028,95	82,08
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	182,21	45,55
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	100,00	8,00	8,00
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 985,00	7 679,02	64,07
750	75095	4580	Pozostałe odsetki	83,00	83,00	100,00
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	362,84	51,83
750	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	765,00	30,60
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>169 235,00</b>	<b>80 366,43</b>	<b>47,49</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>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
754	75406	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b>149 923,00</b>	<b>63 054,47</b>	<b>42,06</b>
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	780,00	358,56	45,97
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 941,50	49,02
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 261,00	34 172,12	50,81
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 103,00	4 103,00	100,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 847,00	6 651,41	56,14
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	428,89	42,89
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	3 406,49	10,32
754	75412	4260	Zakup energii	3 055,00	1 795,65	58,78
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	400,00	297,12	74,28
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	488,00	0,00	0,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 332,47	68,01
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	595,73	49,64
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	584,21	48,68
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	10 730,00	1 275,25	11,88

754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 458,60	99,98
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	70,00	14,00
754	75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	583,47	58,35
<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 312,00</b>	<b>15 311,96</b>	<b>100,00</b>
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 312,00	15 311,96	100,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>85 000,00</b>	<b>19 180,47</b>	<b>22,57</b>
<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>85 000,00</b>	<b>19 180,47</b>	<b>22,57</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez samorządową jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00	19 180,47	22,57
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>252 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>252 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818	4810	Rezerwy	252 900,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 166 441,00</b>	<b>1 759 292,44</b>	<b>55,56</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 805 789,00</b>	<b>959 433,70</b>	<b>53,13</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	72 800,00	29 437,87	40,44
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 460,00	539 946,20	48,36
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 400,00	73 910,36	94,27
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	218 000,00	105 679,25	48,48
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	10 974,98	35,40
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	12 707,00	76,55
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	70 452,75	84,88
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	1 494,10	7,66
801	80101	4260	Zakup energii	32 000,00	19 806,01	61,89
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	20 987,02	61,73
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 931,67	66,61
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 055,93	68,53
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	1 173,56	25,51
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 729,00	68 047,00	75,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	590,00	25,65
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>478 828,00</b>	<b>218 409,29</b>	<b>45,61</b>

801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	8 048,67	40,24
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 340,00	135 167,75	42,86
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	21 662,47	97,58
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 000,00	27 559,21	45,18
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	2 722,58	31,29
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	1 560,50	42,75
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	204,62	17,05
801	80104	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 498,80	59,95
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	295,08	52,69
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	93,61	31,20
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 128,00	16 596,00	75,00
801	80104	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>350 342,00</b>	<b>281 870,14</b>	<b>80,46</b>
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 600,00	12 494,72	75,27
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	183 610,97	78,47
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 697,00	30 794,54	97,15
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 000,00	38 692,96	84,12
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	4 371,37	66,23
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 437,58	79,87
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 705,00	9 528,00	74,99
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>169 861,00</b>	<b>94 417,19</b>	<b>55,58</b>
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	383,60	25,57
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 100,00	47 706,58	53,54
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00	6 130,63	83,41
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 730,00	9 406,73	56,23
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 332,93	63,47
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 790,00	11 469,74	48,21
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	490,00	92,45



801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 069,90	50,44
801	80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	234,93	21,75
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	651,95	98,78
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	3 832,00	3 616,00	94,36
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 176,00	2 151,28	67,74
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 403,00	2 403,00	100,00
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	610,00	369,92	60,64
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>11 200,00</b>	<b>3 776,00</b>	<b>33,71</b>
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	0,00	0,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	3 776,00	53,18
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>328 041,00</b>	<b>195 686,12</b>	<b>59,65</b>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	132,10	22,02
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	82 638,77	64,81
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 367,43	94,73
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 800,00	15 583,10	65,48
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	434,17	43,42
801	80148	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 328,18	26,56
801	80148	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	74 830,51	53,45
801	80148	4260	Zakup energii	10 000,00	5 065,86	50,66
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
801	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 741,00	4 306,00	75,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 380,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>25,47</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	5 700,00	86,36
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	10 480,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>42 930,00</b>	<b>14 671,84</b>	<b>34,18</b>
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 468,00</b>	<b>2 467,89</b>	<b>100,00</b>
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 458,00	2 457,99	100,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	9,90	99,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>36 962,00</b>	<b>12 203,95</b>	<b>33,02</b>
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00

851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	112,86	37,62
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 292,00	8 596,00	42,36
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 530,00	3 495,09	25,83
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	0,00	0,00
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 124 232,00</b>	<b>499 656,85</b>	<b>44,44</b>
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>115 000,00</b>	<b>51 054,96</b>	<b>44,40</b>
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	51 054,96	44,40
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 400,00</b>	<b>197,26</b>	<b>14,09</b>
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	124,96	24,99
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	72,30	18,07
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
<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>4 000,00</b>	<b>1 932,66</b>	<b>48,32</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	1 932,66	48,32
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>438 000,00</b>	<b>235 115,62</b>	<b>53,68</b>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	438 000,00	235 115,62	53,68
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 271,76</b>	<b>24,24</b>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	7 271,76	24,24
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>39 000,00</b>	<b>24 877,52</b>	<b>63,79</b>
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	24 877,52	63,79
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>283 512,00</b>	<b>126 266,67</b>	<b>44,54</b>
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 503,00	74 651,60	39,81
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 195,00	99,97
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 072,00	16 508,88	48,45
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 114,00	1 356,47	43,56

852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	4 984,00	49,44
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 657,71	33,15
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	16 430,00	5 862,11	35,68
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	178,50	35,70
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	250,00	231,00	92,40
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 123,00	3 241,40	63,27
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	360,00	12,00
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>173 000,00</b>	<b>46 797,40</b>	<b>27,05</b>
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	46 797,40	27,05
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 320,00</b>	<b>6 143,00</b>	<b>15,24</b>
852	85295	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80,00	0,00	0,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	5 020,00	13,57
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	390,00	164,00	42,05
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	959,00	42,62
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>173 530,00</b>	<b>117 073,77</b>	<b>67,47</b>
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>83 910,00</b>	<b>45 733,77</b>	<b>54,50</b>
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 250,00	2 058,80	48,44
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 260,00	29 557,98	50,73
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 559,16	99,11
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	6 189,63	51,58
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	179,20	32,70
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 252,00	3 189,00	75,00
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>87 020,00</b>	<b>70 840,00</b>	<b>81,41</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	87 020,00	70 840,00	81,41
<b>854</b>	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>19,23</b>
854	85417	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
854	85417	4260	Zakup energii	2 100,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>78 814,00</b>	<b>38 713,08</b>	<b>49,12</b>
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>32 429,00</b>	<b>15 360,16</b>	<b>47,37</b>
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	10 650,12	51,70
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 694,00	1 949,72	52,78
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00	266,44	52,76

855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	782,00	23,70
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	482,58	48,26
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>42 221,00</b>	<b>21 617,92</b>	<b>51,20</b>
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	270,00	0,00	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 976,00	14 655,10	47,31
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 269,00	2 212,00	97,49
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 961,00	3 051,54	51,19
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	416,98	51,16
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	53,00	53,00
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 164,00</b>	<b>1 735,00</b>	<b>41,67</b>
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 164,00	1 735,00	41,67
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 651 185,00</b>	<b>872 355,59</b>	<b>52,83</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>263 183,00</b>	<b>164 801,45</b>	<b>62,62</b>
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	282,80	17,68
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	68 404,66	52,62
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	10 496,64	94,99
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 400,00	13 564,81	55,59
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	1 922,21	54,15
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	0,00	0,00
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 610,00	11 456,42	78,41
900	90001	4260	Zakup energii	46 600,00	44 615,66	95,74
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	2 105,52	27,34
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	221,34	55,34
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	2 950,00	0,00	0,00

			opinii			
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 327,19	39,03
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	5 580,00	3 962,84	71,02
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 103,00	5 224,53	73,55
900	90001	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 980,00	1 176,83	59,44
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>339 553,00</b>	<b>165 228,88</b>	<b>48,66</b>
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	16 695,50	49,10
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00	2 639,00	99,96
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 850,00	3 337,87	57,06
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	478,23	56,93
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	157,99	3,22
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	288 533,00	140 514,22	48,70
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,58	41,79
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	33,19	16,59
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>203 784,00</b>	<b>77 445,08</b>	<b>38,00</b>
900	90003	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 360,00	393,50	28,93
900	90003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 975,00	52 019,66	32,93
900	90003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00	5 119,71	99,99
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 551,00	8 945,74	45,76
900	90003	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 090,34	51,92
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00	3 566,94	40,91
900	90003	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	3 953,00	2 008,99	50,82
900	90003	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	373,05	93,26
900	90003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 405,00	3 727,15	84,61
<b>900</b>	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30 712,00</b>	<b>11 290,80</b>	<b>36,76</b>
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	30 012,00	11 290,80	37,62
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>214 986,00</b>	<b>109 533,75</b>	<b>50,95</b>
900	90015	4260	Zakup energii	177 786,00	109 333,75	61,50
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	200,00	0,54
<b>900</b>	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>570 987,00</b>	<b>336 281,35</b>	<b>58,89</b>

900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 200,00	3 394,60	41,40
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00	162 219,77	50,54
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 771,00	24 770,83	100,00
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 000,00	33 690,60	62,39
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 563,10	67,45
900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 422,52	44,45
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 439,00	34 060,03	56,35
900	90017	4260	Zakup energii	4 150,00	2 701,16	65,09
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00	100,00
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	13 560,00	13 179,49	97,19
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	953,56	25,09
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	7 850,00	4 448,99	56,67
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	12 960,00	5 429,25	41,89
900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 542,00	7 990,45	69,23
900	90017	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 867,00	46,67
900	90017	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	395,00	79,00
900	90017	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20,00	0,00	0,00
900	90017	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	100,00
<b>900</b>	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 980,00</b>	<b>7 774,28</b>	<b>32,42</b>
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	419,10	52,39
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	54,68	27,34
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 412,00	48,24
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	1 536,41	61,21
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	15 350,00	3 321,00	21,64
900	90095	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	120,00	31,09	25,91
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>370 593,00</b>	<b>183 300,00</b>	<b>49,46</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>272 693,00</b>	<b>125 400,00</b>	<b>45,99</b>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 693,00	125 400,00	45,99
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>87 800,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>56,95</b>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 500,00	37 700,00	49,93

921	92116	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
<b>921</b>	<b>92120</b>		<b><i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>100,00</b>
921	92120	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7 900,00	100,00
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>761 087,00</b>	<b>194 320,62</b>	<b>25,53</b>
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b><i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i></b>	<b>62 887,00</b>	<b>34 413,91</b>	<b>54,72</b>
926	92605	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	53,85	26,93
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 520,00	4 076,68	17,33
926	92605	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 517,00	1 517,00	100,00
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	983,82	19,68
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	140,96	20,73
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	0,00	0,00
926	92605	4260	Zakup energii	8 000,00	4 987,47	62,34
926	92605	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	232,15	51,59
926	92605	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020,00	921,98	90,39
926	92605	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 500,00	21 500,00	100,00
<b>926</b>	<b>92695</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>698 200,00</b>	<b>159 906,71</b>	<b>22,90</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	5 000,00	100,00
926	92695	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	194,10	48,52
926	92695	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 980,00	15 450,00	45,47
926	92695	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 405,00	2 405,00	100,00
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 220,00	3 099,65	49,83
926	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	444,11	53,51
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 290,00	2 765,00	26,87
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	7 725,04	49,20
926	92695	4260	Zakup energii	5 100,00	3 092,05	60,63

926	92695	4270	Zakup usług remontowych	73,00	72,57	99,41
926	92695	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	490,00	96,08
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	26 627,00	7 064,68	26,53
926	92695	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	229,85	22,98
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	3 523,00	1 227,00	34,83
926	92695	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	107 418,36	97,65
926	92695	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 361,00	0,00	0,00
926	92695	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 951,00	0,00	0,00
			<b><u>RAZEM ZADANIA: ZLECONE</u></b>	<b><u>2 879 860,00</u></b>	<b><u>1 475 451,33</u></b>	<b><u>51,23</u></b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>150 574,00</b>	<b>150 573,06</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>150 574,00</i></b>	<b><i>150 573,06</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	242,00	241,29	99,71
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 411,00	1 411,00	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	46,74	99,45
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	778,00	777,80	99,97
010	01095	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,24	100,30
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	147 621,00	147 620,99	100,00
010	01095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	395,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>31 900,00</b>	<b>13 494,00</b>	<b>42,30</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>	<b><i>31 900,00</i></b>	<b><i>13 494,00</i></b>	<b><i>42,30</i></b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 886,00	6 188,12	48,02
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 391,00	1 058,17	44,26
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	153,83	44,85
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 646,00	1 422,97	86,45
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	3 862,24	54,78
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	482,00	459,67	95,37
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	602,00	349,00	57,97
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>19 308,00</b>	<b>18 823,88</b>	<b>97,49</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b><i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>	<b><i>690,00</i></b>	<b><i>342,00</i></b>	<b><i>49,57</i></b>
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577,00	286,07	49,58
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie	99,00	48,92	49,41



			społeczne			
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	7,01	50,07
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>100,00</b>
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	81,00	100,00
<b>751</b>	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>18 537,00</b>	<b>18 400,88</b>	<b>99,27</b>
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00	100,00
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	514,00	513,33	99,87
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	46,35	98,62
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 352,00	3 352,00	100,00
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 947,00	2 893,77	98,19
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	1 077,00	995,43	92,43
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>8 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 738,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 120,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>83,33</b>
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 120,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>83,33</b>
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	12 600,00	83,33
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 654 220,00</b>	<b>1 279 960,39</b>	<b>48,22</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 489 000,00</b>	<b>759 837,74</b>	<b>51,03</b>
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	1 466 665,00	751 476,84	51,24
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	6 207,00	39,79
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 798,00	1 129,62	40,37
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	88,20	23,03
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,00	0,00	0,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	478,10	21,73
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	457,98	91,60
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 089 000,00</b>	<b>515 507,26</b>	<b>47,34</b>
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 014 123,00	480 881,59	47,42
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300,00	8 676,88	42,74

855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 084,00	3 084,00	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 007,00	21 947,17	43,89
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	288,12	50,20
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00	242,90	51,03
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	436,00	386,60	88,67
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>220,00</b>	<b>172,72</b>	<b>78,51</b>
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	172,72	78,51
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	67 800,00	0,00	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462,00	0,00	0,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	262,00	0,00	0,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	0,00
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	340,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 442,67</b>	<b>74,04</b>
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	4 442,67	74,04
			<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>14 876 706,00</b>	<b>6 308 325,10</b>	<b>42,40</b>
			<b>w tym:</b>			
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>12 307 422,00</b>	<b>6 128 494,78</b>	<b>49,80</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 569 284,00</b>	<b>179 830,32</b>	<b>7,00</b>

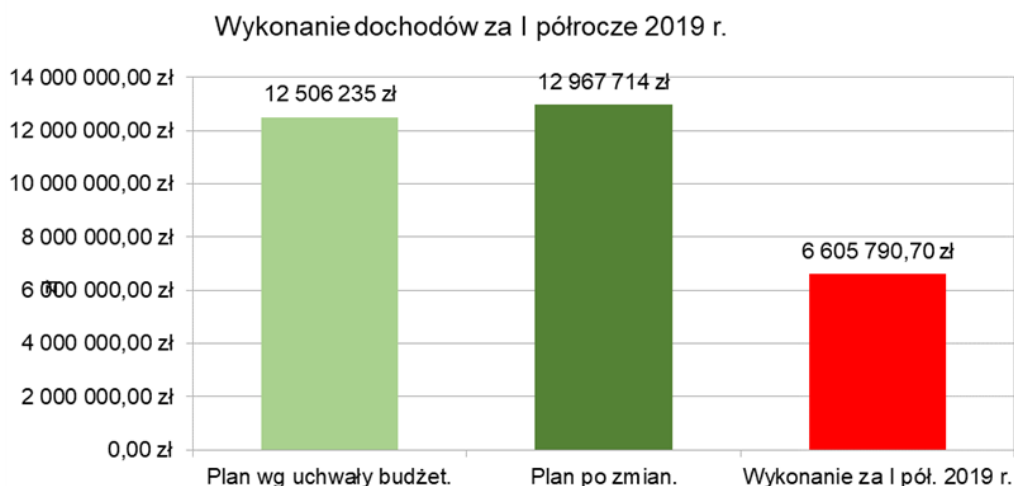
## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Uchwalony plan dochodów na 2019 rok wynosił 12 506 235 zł. Po dokonanych zmianach w I półroczu 2019 roku wyniósł 12 967 714 zł, z czego:

- dochody bieżące planowane na kwotę 12 412 409 zł wykonano w kwocie 6 558 390,70 zł, co stanowi 52,84 % planu,
- dochody majątkowe planowane na kwotę 555 305 zł wykonano w kwocie 47 400 zł, co stanowi 8,54 % planu.

### Wykres 1

#### Wykonanie planu dochodów



**Dochody budżetowe** w I półroczu 2019 r. wykonano w wysokości 6 605 790,70 zł, w tym:

- dochody z zadań własnych planowane w kwocie 10 087 854 zł wykonano w kwocie 5 103 941,71 zł, co stanowi 50,59 % planu,
- dochody na zadania zlecone planowane w kwocie 2 879 860 zł wykonano w kwocie 1 501 848,99 zł, co stanowi 52,15 % planu.

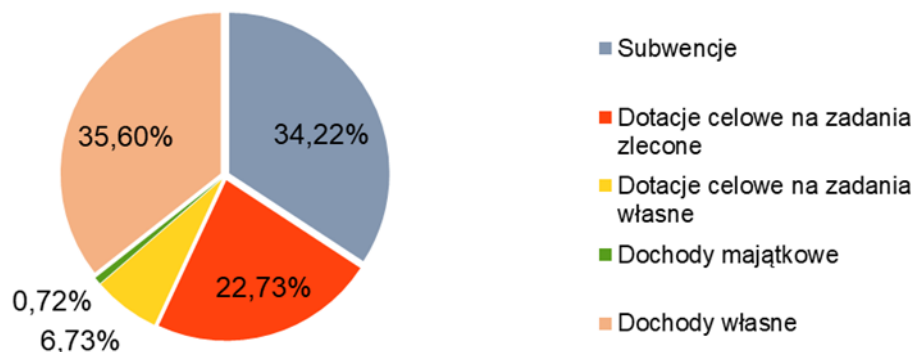
Źródłami dochodów budżetu wykonanych w I półroczu 2019 roku są:

- subwencje w wysokości- 2 260 376 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone- 1 501 848,99 zł
- dotacje celowe na zadania własne- 444 312 zł
- dochody własne bieżące w wysokości- 2 351 853,71 zł
- dochody majątkowe- 47 400 zł

## Wykres 2

### Udział procentowy w dochodach wykonanych

Dochody wykonane za I półrocze 2019 r.



Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

#### Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

- plan 151 874 zł, wykonanie- 151 273,06, tj. 99,60 %

##### Dochody bieżące

Dochody w kwocie 700 zł zrealizowano z tytułu czynszu dzierżawnego. Dochody w kwocie 150 573,06 zł pozyskano z tytułu dotacji celowej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

#### Dz. 020 Leśnictwo

- plan 5 042 zł, wykonanie- 5 176,02 zł, tj. 102,66 %

##### Dochody bieżące

Są to dochody z obwodów łowieckich.

#### Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- plan 315 400 zł, wykonanie- 131 653,05 zł, tj. 41,74 %

##### Dochody bieżące

Dochody z wpłat za wodę wyniosły 130 315,72 zł, odsetki od zaległości za wodę- 531,35 zł, zwroty kosztów sądowych- 805,98 zł.

#### Dz. 600 Transport i łączność

- plan 177 920 zł, wykonanie- 0,00 zł, tj. 0,00 %

##### Dochody majątkowe

Planowane do pozyskania środki z PROW na lata 2014-2020 w kwocie 152 920 zł związane są z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104990B na odcinku 0+000-0+197 (ul. Spółdzielcza) oraz drogi gminnej nr 104977B na odcinku 0+000-0+040 (część ul. Granicznej) w Krynkach”. Zakończenie inwestycji w II półroczu 2019 r. Środki są przekazywane na zasadzie refundacji po zakończeniu inwestycji.

Ponadto planowana do pozyskania jest kwota 25 000 zł z firmy Krynka Sp. z o.o. jako dofinansowanie do w/w inwestycji.

#### Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- plan 217 010 zł, wykonanie- 81 374,75 zł, tj. 37,50 %

## Rozdz. 70001

### Dochody bieżące

Dochody z tytułu czynszu za najem lokali pozyskano w kwocie 19 315,07 zł, w tym: czynsze za mieszkania (stara szkoła w Krynkach)- 2 751,10 zł, czynsze za mieszkania (Dom Nauczyciela w Krynkach)- 11 344,92 zł oraz czynsze za mieszkania komunalne- 5 219,05 zł.

Dochody z tytułu usług wykonano w kwocie 46 946,83 zł, w tym: wpłaty za wywóz nieczystości- 14 173,26 zł, wpłaty za usługi (m.in. wynajem sprzętu)- 32 596,49 zł oraz wpłaty za sprzedane kosze do śmieci- 177,08 zł.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych oraz refundacji wynagrodzeń pracowników z PUP w Sokółce- 3 959,67 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat- 19,73 zł.

## Rozdz. 70005

### Dochody bieżące

Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania zostały zrealizowane w kwocie 56 zł. Pozyskano również dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości i lokali w kwocie 10 820,04 zł, opłat za energię elektryczną w wynajętych lokalach- 256,41 zł oraz odsetki od nieterminowych opłat w/w należności- 1 zł.

### Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży działek planuje się pozyskać w II półroczu 2019 r. W lipcu 2019 r. zostały zawarte akty notarialne na sprzedaż działek.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

**- plan 45 940 zł, wykonanie- 34 442,49 zł, tj. 74,97 %**

### Dochody bieżące:

#### Rozdz. 75011

Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęła w wysokości 13 494 zł.

#### Rozdz. 75023

Dochody z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych wyniosły 1 329,16 zł, pozostałe odsetki- 53 zł.

Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych stanowiło kwotę 129 zł. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Sokółce wyniósł 10 574 zł. Pozyskano dochody z tytułu odszkodowań z polis ubezpieczeniowych składników majątkowych w kwocie 4 049,11 zł.

#### Rozdz. 75095

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień wyniosły 452,20 zł, refundacja robót publicznych- 4 362,02 zł.

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**- plan 19 308 zł, wykonanie- 18 960 zł, tj. 98,20 %**

### Dochody bieżące

Na aktualizację rejestru wyborców wpłynęła z budżetu państwa dotacja w kwocie 342 zł. Na koszty transportu do archiwum państwowego materiałów wyborczych z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018 roku otrzymano dotację w wysokości 81 zł. Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. wpłynęła dotacja w kwocie 18 537 zł.

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

**- plan 25 130 zł, wykonanie- 120 zł, tj. 0,48 %**

### Dochody bieżące

Dochody pozyskano z tytułu wynajmu świetlicy OSP.

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- plan 3 170 438 zł, wykonanie- 1 681 433,14 zł, tj. 53,03 %

Dochody bieżące

Rozdz. 75601

Dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 1 465,10 zł.

Rozdz. 75615

Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie 613 612 zł, uzyskano w wysokości 322 136,50 zł, tj. 52,50 %. Największą część stanowi podatek od nieruchomości- 220 554,50 zł oraz podatek leśny- 81 333 zł. Dochody z podatku rolnego wyniosły 17 846 zł, z podatku od środków transportowych- 2 403 zł.

Rozdz. 75616

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1 047 985 zł uzyskano w wysokości 648 764,57 zł, tj. 61,91 %. Najwyższe dochody uzyskano z podatku od nieruchomości- 288 094,55 zł oraz podatku rolnego- 231 666,76 zł. Podatek leśny wpłynął w kwocie 15 146 zł, podatek od środków transportowych- 58 391,83 zł, podatek od spadków i darowizn- 14 295 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych- 39 814 zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 1 080 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 276,43 zł.

W pierwszym półroczu 2019 r. rozpatrzono 2 podania złożone przez osobę fizyczną o zastosowanie ulgi, w tym o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu kupna ziemi- 2 podania. Dwa podania rozpatrzono pozytywnie, udzielając zwolnienia i ulgi w podatku rolnym w kwocie 2 375,98 zł.

Rozdz. 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy wyniosły 36 812,74 zł, tj. 72,15 % planu. Wpływy z opłaty skarbowej uzyskano 6 270 zł. Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w wysokości 22 297,39 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego- 8 245,35 zł.

Do końca czerwca 2019 r. było ważnych 19 zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla 8 punktów sprzedaży (6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 2 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży), w tym:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo- 8 zezwoleń,
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)- 5 zezwoleń,
- powyżej 18% zawartości alkoholu- 6 zezwoleń.

Rozdz. 75621

Planowane w kwocie 1 455 318 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w wysokości 672 254,23 zł, tj. 46,19 % planu.

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

- plan 4 096 824 zł, wykonanie- 2 260 376 zł, tj. 55,17 %

Dochody bieżące

Subwencja ogólna z budżetu państwa wpływała na bieżąco.

Część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 1 130 480 zł, część wyrównawcza subwencji- 1 127 490 zł, część równoważąca subwencji- 2 406 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

- plan 276 038 zł, wykonanie- 132 300,50 zł, tj. 47,93 %

Dochody bieżące

Rozdz. 80101

Z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych wpłynęła kwota 70,20 zł, z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym- 20,87 zł, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy- 236 zł i refundacji płac za pracowników interwencyjnych- 1 873,60 zł. Pozyskano środki w kwocie 14 000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup tablic interaktywnych z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica”.

#### Rozdz. 80104

Z tytułu opłat za przedszkole pozyskano dochody w wysokości 28 953,50 zł, w tym: za korzystanie z godzin przekraczających podstawę programową 6 909 zł i za żywienie przedszkolaków- 22 044,50 zł. Dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach w przedszkolu w Krynkach wyniosły 3 033,12 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie przedszkola wpłynęła w wysokości 35 075 zł.

#### Rozdz. 80148

Z tytułu wpłat na żywienie wpłynęły dochody w wysokości 40 300,21 zł.

#### Rozdz. 80153

Dotacja celowa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe wpłynęła w kwocie 8 738 zł.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

**- plan 682 720 zł, wykonanie- 345 679,31 zł, tj. 50,63 %**

#### Dochody bieżące

Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone- 15 120 zł oraz dotacje na zadania własne- 324 439 zł, realizowane przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynkach. Uzyskano również dochody własne z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym- 13,57 zł, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy- 26 zł, zwrotu środków z KRUS za sprawienie pogrzebu mieszkańca gminy- 4 000 zł oraz odpłatności mieszkańców gminy za specjalistyczne usługi opiekuńcze- 88,74 zł.

Ponadto z refundacji świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych uzyskano dochody w kwocie 1 992 zł.

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

**- plan 75 020 zł, wykonanie- 70 020 zł, tj. 93,34 %**

#### Dochody bieżące

Jest to dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych uczniom.

### **Dz. 855 Rodzina**

**- plan 2 668 720 zł, wykonanie- 1 307 515,42 zł, tj. 48,99 %**

#### Dochody bieżące

Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone- m.in. wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów- kwocie 1 294 963,93 zł oraz dochody własne w kwocie 12 551,49 zł z tytułu wyegzekwowanych kwot wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

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

**- plan 658 362 zł, wykonanie- 303 527,96 zł, tj. 46,10 %**

#### Dochody bieżące

#### Rozdz. 90001

Dochody zrealizowano w kwocie 131 520,92 zł, w tym: wpłaty za ścieki- 131 182,13 zł, odsetki od nieterminowych opłat- 338,79 zł.

#### Rozdz. 90002

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zrealizowano w kwocie 165 759,80 zł. Z tytułu upomnień osiągnięto dochody w kwocie 359,60 zł, odsetek- 19,60 zł

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 26,93 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych za wywóz śmieci.

#### Rozdz. 90003

Dochody w kwocie 2 463,09 zł stanowią zwrot z PUP w Sokółce kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

#### Rozdz. 90019

Uzyskano dochody w wysokości 2 600,02 zł z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych.

#### Rozdz. 90026

Pozyskano dotację w kwocie 778 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krynki.

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

**- plan 33 883 zł, wykonanie- 33 839 zł, tj. 99,87 %**

#### Dochody bieżące

Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach zwrócił dotację otrzymaną w 2018 roku na prefinansowanie wydatków projektu „Pamiętamy- utworzenie przestrzeni kulturalnej związanej z zachowaniem dziedzictwa lokalnego poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach” w części otrzymanych środków unijnych- 33 839 zł.

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

**- plan 348 085 zł, wykonanie- 48 100 zł, tj. 13,82 %**

#### Dochody bieżące

Otrzymana darowizna na rozwój kolarstwa wyniosła 700 zł.

#### Dochody majątkowe

Pozyskano środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 47 400 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zrealizowanej inwestycji pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Krynkach”.

Ponadto są planowane do pozyskania środki w kwocie 299 985 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w związku z realizacją inwestycji pn. „Rewitalizacja basenu odkrytego w Krynkach”. Zakończenie inwestycji w II półroczu 2019 r. Środki są przekazywane na zasadzie refundacji po zakończeniu inwestycji.

### **NALEŻNOŚCI**

Na koniec I półrocza 2019 roku należności gminy wynoszą 1 278 615,03 zł, w tym należności wymagalne 540 268,19 zł. Największa część należności zaległych dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych- 408 361,13 zł. Pozostałe zaległości dotyczą:

- opłat za dzierżawy gruntów wraz z odsetkami- 417,73 zł,
- wpłat za wodę wraz z odsetkami- 25 207,82 zł,
- czynszu za mieszkania komunalne, wywozu nieczystości wraz z odsetkami- 25 326,48 zł,
- najmu i dzierżawy nieruchomości- 1 016,22 zł,
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej- 2 921,90 zł,
- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych-2 209,50 zł,
- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych- 35 226,42 zł,



- opłat za odpady- 13 010,23 zł,
- wpłat za ścieki wraz odsetkami oraz usługi w zakresie gospodarki komunalnej- 26 570,76 zł.

Na bieżąco podejmowane są działania w celu wyegzekwowania zaległości. Zalegającym podatnikom podatku od nieruchomości i podatku rolnego wystawiono 48 upomnień na kwotę 14 283,80 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 672 zł.

W związku z prowadzonymi działaniami egzekucyjnymi dążącymi do wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wystawiono 38 upomnień na kwotę 3 455,60 zł, z czego opłaconych zostało 25 upomnień na kwotę 2 111,60 zł oraz 9 tytułów wykonawczych na kwotę należności głównej 663,60 zł, z czego 1 został wyegzekwowany wraz z kosztami doręzonego upomnienia na kwotę należności głównej 72 zł.

## WYDATKI

Uchwalony plan wydatków na 2019 r. wynosił 14 389 949 zł. Po dokonanych zmianach na koniec I półrocza 2019 r. wyniósł 14 876 706 zł, z czego:

- wydatki bieżące planowane na kwotę 12 307 422 zł wykonano w kwocie 6 128 494,78 zł, co stanowi 49,80 % planu,
- wydatki majątkowe planowane na kwotę 2 569 284 zł wykonano w kwocie 179 830,32 zł, co stanowi 7,00 % planu.

### Wykres 1

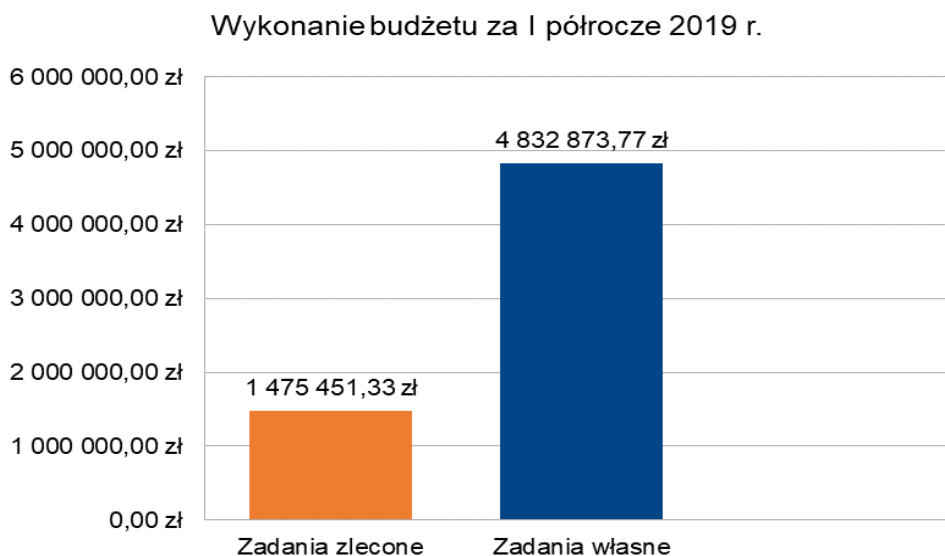
#### Wykonanie planu wydatków



**Wydatki budżetowe** w I półroczu 2019 r. wykonano w wysokości 6 308 325,10 zł, w tym: zadania zlecone zrealizowano na kwotę 1 475 451,33 zł, a zadania własne na kwotę 4 832 873,77 zł.

## Wykres 2

### Wykonanie wydatków



Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### I. Wydatki bieżące

- plan 12 307 422 zł, wykonanie- 6 128 494,78 zł, tj. 49,80 %

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- plan 158 534 zł, wykonanie- 155 553 zł, tj. 98,12 %

Rozdz. 01030

Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego stanowią kwotę 4 979,94 zł.

Rozdz. 01095

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z obsługą tego zadania wyniosły 150 573,06 zł.

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

- plan 240 432 zł, wykonanie- 118 438,04 zł, tj. 49,26 %

Środki wydano na utrzymanie hydroforni w Krynkach, w Górcie i punktu czerpalnego w Ozierskich.

**Dz. 600 Transport i łączność**

- plan 180 563 zł, wykonanie- 59 035,23 zł, tj. 32,70 %

Rozdz. 60004

Kwotę 25 195,22 zł wydano na dopłatę do przewozu mieszkańców gminy środkami komunikacji zbiorowej.

Rozdz. 60014

Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 15 962,30 zł.

Rozdz. 60016

Wydatki zrealizowano w kwocie 17 877,71 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym:

- zakup tabliczek informacyjnych w celu ustawienia w pasach dróg gminnych,

- zakup materiałów, w tym: oleju napędowego do maszyn z przeznaczeniem na utrzymanie dróg w okresie zimowym.

**Dz. 630 Turystyka**

- plan 1 800 zł, wykonanie- 1 800 zł, tj. 100,00 %

Opłacono oznakowanie szlaku rowerowego.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- plan 60 670 zł, wykonanie- 26 483,53 zł, tj. 43,65 %

Rozdz. 70001

Na utrzymanie bloku Dom Nauczyciela w Krynkach, na usługi (cięcie drzewa, wynajem młota pneumatycznego), opłaty i podróże służbowe wydatkowano kwotę 18 053,24 zł.

Rozdz. 70005

Wydatki w kwocie 8 430,29 zł zostały poniesione na wypisy i wyrisy działek, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości, utrzymanie budynków gminnych.

**Dz. 750 Administracja publiczna**

- plan 1 765 814 zł, wykonanie- 856 699,94 zł, tj. 48,52 %

Rozdz. 75011

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano 46 211,67 zł, w tym: ze środków dotacji- 13 494 zł, ze środków własnych gminy- 32 717,67 zł.

Rozdz. 75022

Na obsługę Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 36 784,25 zł. Wyplacono diety radnym i sołtysom biorącym udział w sesjach oraz poniesiono wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem komisji i sesji.

Rozdz. 75023

Na realizację zadań administracyjnych i utrzymanie administracji poniesiono wydatki w kwocie 718 402,17 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, utrzymanie budynku, zakup oleju opałowego, materiałów i druków, serwisy oprogramowania usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia i podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny. Ponadto zakupiono meble do pomieszczeń biurowych i regały na potrzeby archiwum zakładowego- 13 875,42 zł, komputery- 7 773 zł, drukarkę- 1 044,27 zł, ups- 1 051,66 zł oraz materiały do remontu budynku urzędu- 10 701,98 zł.

Rozdz. 75075

Na promocję gminy wydano kwotę 929,90 zł.

Rozdz. 75095

Wydatki zrealizowano w kwocie 54 371,95 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych oraz obsługę podatków lokalnych.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- plan 19 308 zł, wykonanie- 18 823,88 zł, tj. 97,49 %

Środki z dotacji z Krajowego Biura wyborczego zostały przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców- 342 zł, dostarczenie do archiwum materiałów z wyborów do rad gmin- 81 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego- 18 400,88 zł.

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

- plan 153 923 zł, wykonanie- 65 054,47 zł, tj. 42,26 %

Rozdz. 75406

Dokonano wpłaty na fundusz celowy Państwowej Straży Granicznej w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa.

#### Rozdz. 75412

Na działalność OSP wydatkowano kwotę 63 054,47 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie budynku OSP, wynagrodzenie pracowników z pochodnymi, wypłatę ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach i szkoleniach, podróże służbowe, zakup paliwa, ubezpieczenia członków OSP i wozów strażackich.

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

- plan 85 000 zł, wykonanie- 19 180,47 zł, tj. 22,57 %

Środki są przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

- plan 252 900 zł, wykonanie- 0,00 zł

W I półroczu 2019 r. nie rozdysponowano z rezerw żadnych środków.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

- plan 3 175 179 zł, wykonanie- 1 759 292,44 zł, tj. 55,41 %

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.

#### Rozdz. 80101

Wydatki Szkoły Podstawowej w Krynkach zamknęły się kwotą 959 433,70 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia 15 nauczycieli i 10 pracowników obsługi wraz z pochodnymi. Zakupiono 52 tony ekogroszku na kwotę 45 240,16 zł. Na książki i statuetki na nagrody wydano kwotę 1 711,76 zł, zakupiono środki czystości do 2 budynków na kwotę 5 116,18 zł. Pomalowano klatkę schodową w budynku Gimnazjum i salę Nr IV i Nr VI na kwotę 2 156,56 zł. Zakupiono lektury szkolne i pomoce dydaktyczne w kwocie 1 494,10 zł. Zapłacono za emisję zanieczyszczeń do atmosfery- 2 467 zł, za serwis oprogramowania- 2 154,22 zł, za licencję programu antywirusowego- 375,15 zł, odnowienie usługi hostingowej- 369 zł, dostęp do i-planu- 1 168,50 zł oraz dostęp do portalu oświatowego-1 018 zł. Za ubezpieczenie składników majątkowych zapłacono 1 173,56 zł. Na szkolenia pracowników wydano kwotę 590 zł.

#### Rozdz. 80104

Wydatki Przedszkola zrealizowano w kwocie 218 409,29 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia 4 nauczycieli i 2 pracowników wraz z pochodnymi. Zakupiono środki czystości i inne materiały na kwotę 1 560,50 zł. Dokonano opłaty za pobyt dziecka z naszej gminy w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Szudziałowie w kwocie 1 498,80 zł.

#### Rozdz. 80110

Wydatki Gimnazjum zostały zrealizowane w kwocie 281 870,14 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia 9 nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia bhp, podróże służbowe.

#### Rozdz. 80113

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 94 417,19 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, części zamienne do samochodów, paliwo, naprawę samochodów, usługi telefonii komórkowej (dwa służbowe telefony komórkowe), ubezpieczenie mienia, sprzętu.

#### Rozdz. 80146

Kwota wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyniosła 3 776 zł.

#### Rozdz. 80148

Wydatki na stołówkę szkolną i przedszkolną wyniosły 195 686,12 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla 5 pracowników i pochodne. Zakupiono środki czystości i drobny sprzęt gastronomiczny na kwotę 1 328,18 zł, żywność- 74 830,51 zł, opłacono energię- 5 065,86 zł.

#### Rozdz.80195

Na stypendia 40 uczniom Szkoły Podstawowej i 7 uczniom Gimnazjum przekazano 5 700 zł.

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

**- plan 42 930 zł, wykonanie- 14 671,84 zł, tj. 34,18 %**

##### Rozdz. 85153

Wydatki w kwocie 2 467,89 zł dotyczą konsoli i gier, zakupionych w ramach wspierania instytucji i stowarzyszeń w działaniach profilaktycznych dla dzieci i młodzieży- program profilaktyczny "Lepiej grać niż ćpać" i przekazanych Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krynkach.

##### Rozdz. 85154

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 12 203,95 zł z przeznaczeniem na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego, komisje GKRPA, wynagrodzenie psychologa. Ponadto zakupiono stół do tenisa i tablicę wyników w ramach dofinansowania działań profilaktycznych podczas realizacji projektu „Tenis stołowy- styl życia zdrowy”- 2 498,88 zł. Kwotę 996,21 zł wydano na organizację memoriału pn. „Kolarstwo moim jedynym nałogiem i pasją”.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

**- plan 1 139 352 zł, wykonanie- 512 256,85 zł, tj. 44,96 %**

Wydatki na zadania własne zostały wykonane w kwocie 493 513,85 zł, co stanowi 45,20 % planu, na zadania zlecone- w kwocie 12 600,00 zł, co stanowi 83,33 % planu.

##### Rozdz. 85202

Opłacono pobyt trzech mieszkańców gminy Krynki w domach pomocy społecznej w kwocie 51 054,96 zł. Są to zadania własne opłacane ze środków własnych gminy.

##### Rozdz. 85205

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 197,26 zł. Są to środki własne budżetu gminy. Na artykuły na posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego wydano 124,96 zł, na przesyłki pocztowe- 72,30 zł.

##### Rozdz. 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za 6 osób pobierających zasiłki stałe wyniosły 1 932,66 zł. Są to zadania własne finansowane z budżetu państwa.

##### Rozdz. 85214

Wydatki zrealizowano w kwocie 235 115,62 zł, w tym:

- 92 osobom przyznano 472 zasiłki okresowe z dotacji finansowanej z budżetu państwa w kwocie 225 107,22 zł,
- na wypłatę świadczeń społecznych ze środków własnych budżetu gminy wydano kwotę 10 008,40 zł (zasiłki celowe- 4 950 zł, posiłki regeneracyjne- 5 058,40 zł). Pomocy udzielono 15 osobom.

##### Rozdz. 85215

Na wypłatę 31 dodatków mieszkaniowych wydano kwotę 7 271,76 zł. Są to środki własne gminy.

##### Rozdz. 85216

Wypłaty zasiłków stałych zrealizowano w kwocie 24 877,52 zł. Wypłacono 8 osobom 48 świadczeń. Zasiłki stałe są realizowane z dotacji z budżetu państwa.

##### Rozdz. 85219

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach wydano kwotę 126 266,67 zł. Ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano kwotę 88 766,67 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia. Zakupiono materiały biurowe, druki w kwocie 1 657,71 zł. Na usługi pozostałe wydano 5 862,11 zł, ubezpieczenie składników majątkowych- 231 zł. Podróże służbowe stanowią 178,50 zł, szkolenia pracowników- 360 zł.

Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa zrealizowano wydatki w kwocie 37 500 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

#### Rozdz. 85228

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 12 600 zł. Pomoc przyznana była w formie 216 godzin świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacja fizyczna, logopeda) w miejscu zamieszkania 2 osób uprawnionych. Są to zadania zlecone.

#### Rozdz. 85230

Pomoc w zakresie dożywiania stanowi kwotę 46 797,40 zł. Pomoc w zakresie dożywiania jest zadaniem własnym gminy. Pomoc przyznawana była w postaci zakupu posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności. Programem objęto 289 osób, w tym 120 dzieciom zakupiono 12 583 posiłki na kwotę 28 497,40 zł. Zasiłki celowe na zakup żywności wypłacono 29 osobom-160 świadczeń na kwotę 18 300 zł.

Ze środków własnych gminy wydano na ten cel 28 519,60 zł, dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 18 277,80 zł.

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

**- plan 173 530 zł, wykonanie- 117 073,77 zł, tj. 67,47 %**

#### Rozdz. 85401

Wydatki świetlicy szkolnej zamknęły się kwotą 45 733,77 zł. Środki wykorzystano głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zakupiono również papier ksero, bibułki, kredki, klej i inne drobne pomoce do zajęć z dziećmi w świetlicy.

#### Rozdz. 85415

Środki wykorzystano na stypendia socjalne. Stypendia socjalne zostały wypłacone w wysokości 70 840 zł, z czego: środki z dotacji- 63 756 zł, środki własne gminy- 7 084 zł.

#### Rozdz. 85417

Wydatki szkolnego schroniska młodzieżowego zamknęły się kwotą 500 zł. Środki przeznaczono na zakup lodówki.

### **Dz. 855 Rodzina**

**- plan 2 733 034 zł, wykonanie- 1 318 673,47 zł, tj. 48,25 %**

Wydatki na zadania własne zostały wykonane w kwocie 38 713,08 zł, co stanowi 49,12 % planu, na zadania zlecone- w kwocie 1 279 960,39 zł, co stanowi 48,22 % planu.

#### Rozdz. 85501

Na świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 759 837,74 zł. Są to zadania zlecone gminie. Wypłacono 1 507 świadczeń wychowawczych na kwotę 751 476,84 zł. Koszty obsługi świadczeń wychowawczych wyniosły 8 360,90 zł.

#### Rozdz. 85502

Wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 530 867,42 zł. Środki otrzymane z budżetu państwa z dotacji na zadania zlecone wydatkowano w kwocie 515 507,26 zł. Świadczenia społeczne zrealizowano w wysokości 480 881,59 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki- 1 858 świadczeń w kwocie 207 383,11 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne- 291 świadczeń w kwocie 53 297,38 zł,
- zasiłki dla opiekuna- 24 świadczenia w kwocie 14 880 zł,
- specjalne zasiłki opiekuńcze- 19 świadczeń w kwocie 11 780 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne- 57 świadczeń w kwocie 90 231 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 173 świadczenia w kwocie 75 400 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka- 5 świadczeń w kwocie 5 000 zł,

- świadczenia rodzicielskie- 30 świadczeń w kwocie 22 910,10 zł.

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Składki emerytalno- rentowe opłacone zostały na kwotę 19 838,44 zł, w tym:

- od 7 świadczeń pielęgnacyjnych- 15 965,04 zł,
- od 2 specjalnych zasiłków opiekuńczych- 1 825,96 zł
- od 2 zasiłków dla opiekuna- 2 047,44 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego sfinansowane dotacją z budżetu państwa wyniosły 14 787,23 zł.

Na obsługę wypłaty świadczeń w rozdziale 85502 poniesiono również wydatki ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 15 360,16 zł.

#### Rozdz. 85503

Wydatki w kwocie 172,72 zł poniesiono na zadania zlecone w związku z realizacją Karty Dużej Rodziny.

#### Rozdz. 85504

Na zadania z zakresu wspierania rodziny poniesiono wydatki w kwocie 21 617,92 zł. Są to wydatki na asystenta rodziny. Pomocy w postaci przydzielenia asystenta udzielono 7 rodzinom, które są objęte nadzorem kuratorskim. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi oraz koszty podróży służbowych. Wydatki te poniesiono ze środków własnych gminy.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 70 000 zł na wypłatę świadczeń z rządowego programu „Dobry start”, których realizacja odbywać się będzie w II półroczu 2019 roku.

#### Rozdz. 85508

Dokonano opłat w wysokości udziału gminy w wydatkach na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 1 735 zł. Są to zadania własne opłacane ze środków własnych gminy.

#### Rozdz. 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna (47 składek) wyniosły 4 442,67 zł. Są to zadania zlecone.

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

- plan 1 614 285 zł, wykonanie- 835 455,59 zł, tj. 51,75 %

#### Rozdz. 90001

Na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatkowano kwotę 164 801,45 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 4 pracowników, świadczenia bhp. Ponadto zakupiono materiały (min. monitoring, przepływomierz, styczniki, pompę na oczyszczalnię)- 11 456,42 zł, energię do zasilania oczyszczalni i przepompowni- 44 615,66 zł. Zakup pozostałych usług wyniósł 2 105,52 zł, usług telefonii komórkowej- 221,34 zł. Opłacono składki za ochronę środowiska do Wód Polskich w kwocie 3 962,84 zł.

#### Rozdz. 90002

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 165 228,88 zł. Środki wydano na gospodarowanie odpadami oraz egzekucję opłaty z tytułu gospodarowania odpadami, w tym wywóz odpadów- 135 432 zł oraz utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 3 168 zł.

#### Rozdz. 90003

Na oczyszczanie miasta i wsi wydano ogółem 77 445,08 zł. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 4 pracowników, środki bhp, części i paliwo do kosiarek, kwiaty na klomby. Odbiór specjalistyczny padłych zwierząt wyniósł 1 944 zł.

#### Rozdz. 90013

Na opłacenie pobytu psów w schronisku wydano 11 020,80 zł, na usługi weterynaryjne- 270 zł.

#### Rozdz. 90015

Wydatki bieżące na oświetlenie i konserwację urządzeń energetycznych zrealizowano w kwocie 109 533,75 zł. Na energię elektryczną wydatkowano 109 333,75 zł, za wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącej instalacji oświetleniowej w miejscowości Kruszyniany- 200 zł.

#### Rozdz. 90017

Wydatki zrealizowano w wysokości 299 381,35 zł z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 pracowników, świadczenia bhp, umowy zlecenie. Zakupiono materiały, części zamienne oraz olej napędowy w kwocie 34 060,03 zł. Zakupiono energię elektryczną, pozostałe usługi, m.in. prowizje bankowe usługi telefonii komórkowej, opłacono składki za ubezpieczenie mienia i podatek od nieruchomości.

#### Rozdz.90095

Wydatki w tym rozdziale poniesiono w kwocie 7 774,28 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, zakup materiałów, m.in. zakup oleju napędowego- 1 536,41 zł, zakup pozostałych usług (m.in. za monitoring wysypiska).

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

**- plan 350 393 zł, wykonanie- 163 100 zł, tj. 46,55 %**

#### Rozdz. 92109

Przekazano dotację podmiotową na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach w kwocie 125 400 zł.

#### Rozdz. 92116

Przekazano dotację podmiotową na dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krynki w kwocie 37 700 zł.

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

**- plan 177 775 zł, wykonanie- 86 902,26 zł, tj. 48,88 %**

#### Rozdz. 92605

Na utrzymanie boiska Orlik wydatkowano kwotę 12 913,91 zł. Środki wydano na wynagrodzenie pracownika i bieżące utrzymanie obiektu.

Kwotę 21 500 zł zapłacono Przedsiębiorstwu Usługowo Produkcyjno Handlowemu „INSBUD” Sp. z o.o. w Elblągu tytułem odszkodowania wynikającego z ugody sądowej- dotyczy wykonania boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko- Orlik 2012”.

#### Rozdz. 92695

Wydatki zrealizowano w kwocie 52 488,35 i przeznaczono na wynagrodzenie pracownika i bieżące utrzymanie obiektu sportowego, ubezpieczenia, delegacje sędziowskie, najem boiska w Białymstoku, utrzymanie murawy boiska sportowego. Ponadto:

- przekazano dotację dla LUKS w Krynkach- 3 000 zł,
- wypłacono dotację dla UKS Feniks- 2 000 zł,
- wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe-2 000 zł,
- zakupiono nagrody uczestnikom wyścigów kolarskich- 700 zł, Grand Prix Gminy Krynki w tenisie stołowym- 298,06 zł, rozgrywek drużyn młodzieżowych w piłkę nożną- 144 zł.

## **II. Wydatki majątkowe**

**- plan 2 569 284 zł, wykonanie 179 830,32 zł, tj. 7,00 %**

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

**- plan 1 895 560 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%**

Zaplanowano dotację dla Powiatu Sokólskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1278B Ostrów Północny- Ostrów Południowy- Ostrów Nowy- Nowa Świdziałówka-



Górany na terenie Gminy Krynki i Szudziałowo w Powiecie Sokólskim” w wysokości 1 500 000 zł. Zakończenie inwestycji wrzesień 2019 r. Środki zostaną przekazane po zakończeniu inwestycji.

Wydatki w kwocie 395 560 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104990B na odcinku 0+000-0+197 (ul. Spółdzielcza) oraz drogi gminnej nr 104977B na odcinku 0+000-0+040 (część ul. Granicznej) w Krynkach”. Zakończenie inwestycji i płatność w II półroczu 2019 r.

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

- plan 15 312 zł, wykonanie 15 311,96 zł, tj. 100,00 %

Środki zostały przeznaczone na rozbudowę monitoringu miejskiego.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

- plan 18 000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 100,00 %

Zaplanowano wykonanie dokumentacji i wniosku aplikacyjnego na remont budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem działki nr 2865 w Krynkach. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 r.

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

- plan 36 900 zł, wykonanie 36 900 zł, tj. 100,00 %

Zakupiono przyczepę ciągnikową. Wydatek zrealizowany przez Zakład Komunalny w Krynkach.

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

- plan 20 200 zł, wykonanie 20 200 zł, tj. 100,00 %

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej Gminy Krynki- dokumentacja i wnioski”- wykonano kompletny wniosek aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami oraz studium wykonalności projektu- 12 300 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja zabytkowej synagogi w Krynkach- dokumentacja i wnioski”- wykonano wniosek aplikacyjny, wymagane załączniki wraz ze studium wykonalności projektu- 7 900 zł.

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

- plan 583 312 zł, wykonanie 107 418,36 zł, tj. 18,42 %

Zrealizowano inwestycję pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Krynkach” w kwocie 107 418,36 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe na inwestycję pn „Rewitalizacja basenu odkrytego w Krynkach” w kwocie 473 312 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w I półroczu 2019 roku przedstawia poniższy wykres:

**Wykres 3**



Wydatki Urzędu Miejskiego w Krynkach za I półrocze 2019 roku wyniosły 1 941 403,22 zł, co stanowi 30,77 % ogółu wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2019 roku wyniosły 1 824 787,32 zł, co stanowi 28,93 % ogółu wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki Zakładu Komunalnego w Krynkach za I półrocze 2019 roku wyniosły 832 524,34 zł, co stanowi 13,20 % ogółu wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach za I półrocze 2019 roku wyniosły 1 709 610,22 zł, co stanowi 27,10 % ogółu wydatków w okresie sprawozdawczym.

W budżecie pozostała rezerwa ogólna w kwocie 36 900 zł, rezerwa celowa na wydatki w oświacie- 184 000 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe- 32 000 zł.

### **ZOBOWIĄZANIA**

Na koniec pierwszego półrocza 2019 r. zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowiły kwotę zostały 43 585,35 zł. Są to zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu zaliczki na podatek od wynagrodzeń pracowników oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W pierwszym półroczu 2019 r. spłacono kredyty długoterminowe w wysokości 210 000 zł. Na koniec pierwszego półrocza 2019 r. zadłużenie Gminy Krynki z tytułu kredytów wynosiło 1 420 000 zł.

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krynki na lata 2019-2031 została przyjęta uchwałą nr III/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody na rok 2019 ustalono w kwocie 12 506 235 zł, w tym: dochody bieżące- 11 965 930 zł, dochody majątkowe- 540 305 zł, w tym: ze sprzedaży majątku: 30 000 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 14 389 949 zł, w tym: wydatki bieżące- 11 912 832 zł, wydatki majątkowe- 2 477 117 zł.

Na 2019 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie 2 193 714 zł z tytułu kredytu oraz rozchody w kwocie 310 000 zł, które przeznaczono na spłatę rat kapitałowych kredytów. Deficyt budżetu wyniósł 1 883 714 zł.

W I półroczu 2019 roku zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynki na lata 2019-2031 dokonano uchwałą nr IV/38/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. oraz uchwałą nr VI/53/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. Zmiany były efektem zmiany planowanych dochodów i wydatków wprowadzonych do budżetu oraz nowych inwestycji. Po stronie przychodów wprowadzono wolne środki, zwiększono rozchody z tytułu spłat kredytów. Zaktualizowano kwotę długu. Wzrósł planowany w 2019 rok deficyt gminy.

Główne wartości dotyczące budżetu gminy określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2019 roku kształtowały się następująco:

Nr kolumny zgodnie z WPF	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg WPF	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>12 911 565,00</b>	<b>6 605 790,70</b>	<b>51,16</b>
1.1	Dochody bieżące	12 356 260,00	6 558 390,70	53,08
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 437 318,00	672 513,00	46,79
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	-258,77	-1,44
1.1.3	podatki i opłaty	2 126 520,00	1 207 153,80	56,77
1.1.3.1	w tym: z podatku od nieruchomości	906 822,00	508 649,05	56,09
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 096 824,00	2 260 376,00	55,17
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 653 773,00	1 946 160,99	53,26
1.2	Dochody majątkowe	555 305,00	47 400,00	8,54
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	525 305,00	47 400,00	9,02
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>14 820 557,00</b>	<b>6 308 325,10</b>	<b>42,56</b>
2.1	Wydatki bieżące	12 251 273,00	6 128 494,78	50,02
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	85 000,00	19 180,47	22,57
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ufp	85 000,00	19 180,47	22,57

2.2	Wydatki majątkowe	2 569 284,00	179 830,32	7,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 908 992,00</b>	<b>297 465,60</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 288 992,00</b>	<b>495 312,45</b>	<b>21,64</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	95 278,00	495 312,45	
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	25 278,00	0,00	
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 193 714,00	0,00	
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 883 714,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>380 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>55,26</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	380 000,00	210 000,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>3 443 714,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>41,23</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	104 987,00	429 895,92	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	200 265,00	925 208,37	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,60%	3,47%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spląty 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)	8,14%		

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 1 420 000 zł. Jest to kwota zadłużenia wynikająca z zaciągniętych kredytów.

Gmina nie ma zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zobowiązań wymagalnych oraz innych zobowiązań, których płatność została rozłożona na raty.

Na koniec I półrocza 2019 roku odnotowano nadwyżkę w wysokości 297 465,60 zł, co wynika z faktu, iż realizacja wydatków związanych z zadaniami inwestycyjnymi odbywać się będzie głównie w II półroczu 2019 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krynki na lata 2019-2031 nie planowano do realizacji inwestycji wieloletnich.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRYNKACH  
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

**Dział 921****Rozdział 92109**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. /po zmianie/	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>A</b>				
<b>I.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>4 647,00</b>	<b>4 646,49</b>	
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>292 888,00</b>	<b>139 975,02</b>	<b>47,79</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	272 693,00	125 400,00	45,99
2.	Przychody własne	11 000,00	11 067,57	100,61
3.	Darowizny, sponsoringi	3 000,00	1 000,00	33,33
4.	Przychody finansowe	140,00	49,46	35,33
5.	Pozostałe przychody operacyjne	6 055,00	2 457,99	40,59
	<b>RAZEM</b>	<b>297 535,00</b>	<b>144 621,51</b>	
<b>B</b>				
<b>I.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>297 535,00</b>	<b>128 213,47</b>	<b>43,09</b>
1.	Amortyzacja, w tym:	11 055,00	3 816,00	34,52
	amortyzacja stopniowa	6 055,00	0,00	0,00
	amortyzacja jednorazowa	5 000,00	3 816,00	76,32
2.	Zakup materiałów	38 630,00	27 194,09	70,40
3.	Zużycie energii	6 000,00	3 474,70	57,91
4.	Usługi obce	52 320,00	6 617,09	12,65
5.	Podatki i opłaty	2 500,00	0,00	0,00
6.	Wynagrodzenie osobowe	119 980,00	57 698,00	48,09
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	30 040,00	11 520,00	38,35
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 174,00	12 193,63	48,44
9.	Składki na Fundusz Pracy	2 936,00	1 416,27	48,24
10.	Świadczenia na rzecz pracowników	5 900,00	3 399,30	57,62
11.	Pozostałe koszty	3 000,00	884,39	29,48
12.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>22 461,02</b>	
	<b>RAZEM</b>	<b>297 535,00</b>	<b>150 674,49</b>	
<b>C</b>				
<b>I.</b>	<b>Dane uzupełniające</b>			
	stan należności na początek roku	33 839,00	33 839,00	
	stan należności na koniec roku	0,00	0,00	
	stan zobowiązań na początek roku	34 477,22	34 477,22	
	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>3,00</b>	<b>3,00</b>	
	w tym: etaty administracji	1,00	1,00	
	etaty obsługi	2,00	2,00	

**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach  
za I półrocze 2019 roku**

Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach w I półroczu 2019 roku **zrealizował przychody** w kwocie **139 975,02 zł**, co stanowi **47,79 %** planu.

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach była dotacja podmiotowa z budżetu gminy, która została przekazana w wysokości 125 400 zł.

Wpłaty za wynajem pomieszczeń wyniosły 160 zł, noclegi- 2 175 zł, występ grupy teatralnej- 300 zł, opalenie budynku posterunku Policji- 8 432,57 zł. Pozyskano również darowiznę na działalność kabaretu „Na Ławeczce”- 1 000 zł. Z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym uzyskano 49,46 zł. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 2 457,99 zł stanowią wartość konsoli Sony Play Station i gier, nieodpłatnie otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Krynkach.

**Koszty** Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach w I półroczu 2019 r. **zamknęły się** kwotą **128 213,47 zł**, tj. **43,09 %** planu.

Koszty amortyzacji telewizora zakupionego przez Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach oraz konsoli do gier, nieodpłatnie otrzymanej z Urzędu Miejskiego w Krynkach wyniosły 3 816 zł.

Koszty zakupu materiałów stanowiły 27 194,09 zł. Zakupiono materiały na zajęcia, warsztaty, nagrody- 3 351,51 zł, materiały biurowe- 623,68 zł, środki czystości- 570,70 zł, materiały do bieżących napraw i remontów pomieszczeń- 601,40 zł, benzyna i filtr paliwa do kosiarki- 159,20 zł, grill- 329 zł, pozostałe materiały- 182,44 zł. Zakupiono także stroje dla zespołu „Exit”- 674,89 zł. Koszty zakupu opału wyniosły 20 701,27 zł.

Koszty zakupu energii elektrycznej wyniosły 3 427,85 zł, zakupu wody- 46,85 zł.

Koszty usług obcych stanowiły kwotę 6 617,09 zł, w tym: prowizje i opłaty bankowe- 383,60 zł, usługi telekomunikacyjne- 742,14 zł, przeglądy gaśnic, drożności przewodów kominowych- 561,02 zł, wywóz nieczystości stałych i ścieków 663,06 zł, wynajem busa, autobusu- 1 362,20 zł, usługi związane z imprezami- 968,45 zł, pozostałe usługi, w tym: abonament RTV- 245,15 zł, opłata za dostęp online do Poradnika Instytucji Kultury- 540 zł, abonament BIP- 246 zł, pełnienie funkcji IOD- 615 zł, koszty przesyłek- 93 zł oraz pozostałe usługi- 197,47 zł.

Znacząca pozycja kosztów to wynagrodzenia osobowe pracowników- 57 698 zł. Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych wyniosły 11 520 zł, w tym: za prowadzenie zajęć z zespołami „Pogodna Jesień”, „Zaranka” i „Exit”- 10 200 zł oraz za obsługę informatyczną- 1 320 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne stanowiły kwotę 12 193,63 zł, składki na Fundusz Pracy- 1 416,27 zł. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 3 399,30 zł, w tym: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 3 000 zł, szkolenia- 290,70 zł, ekwiwalenty bhp- 108,60 zł.

Pozostałe koszty w kwocie 884,39 zł stanowiły podróże służbowe- 417,89 zł i ubezpieczenie składników majątkowych- 466,50 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach posiadał środki na rachunku bankowym w kwocie **22 461,02 zł**, zobowiązań i należności brak.

Przeciętne zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w Krynkach w I półroczu 2019 roku wyniosło **3,00 etaty**. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2019 r.- **3 osoby**, w przeliczeniu na **etaty- 3,00**.

Koszty organizacji zajęć i imprez wyniosły 3 756,23 zł, w tym:

- Wieczór Kolęd- 208,47 zł,
- ferie zimowe- 1 667,54 zł,
- Dzień Kobiet- 149,22 zł,
- Obchody 156 Rocznicy Powstania Styczniowego w Borsukowiznie- 187 zł,
- Kryńska Majówka Patriotyczna- 338 zł,
- XXII Przegląd Zespołów Artystycznych Amatorskiego Ruchu Artystycznego Seniorów- 983 zł,
- Dzień Dziecka- 223 zł.

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRYNKACH  
ZA I PÓŁROCZE 2019 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”- piątek, „Zaranka”- sobota,
- zajęcia kabaretu „Na ławeczce”- sobota,
- sala bilardowa- od wtorku do soboty w godz.13.00-19.00,
- kafejka internetowa- j.w.

**Działania, uroczystości i imprezy zorganizowane i współorganizowane w 2019 roku**

**Styczeń:**

Oddano do użytku przestrzeń kulturalną w synagodze przy ul. Piłsudskiego 5 w Krynkach, zrealizowaną w 2018 roku w ramach projektu „Pamiętamy- utworzenie przestrzeni kulturalnej związanej z zachowaniem dziedzictwa lokalnego poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach” dofinansowanego z funduszy europejskich Leader PROW 2014-2020 (całość inwestycji- 53 180,99 zł, dofinansowanie ze środków unijnych- 33 839 zł).

19 stycznia- wyjazd grupy teatralnej do Kuźnicy na „Kuźnickie Kolędowanie na Kresach”

27 stycznia- Wieczór Kolęd

Od dnia 19 stycznia do 02 lutego GOK zorganizował dzieciom i młodzieży z Gminy Krynki wypoczynek zimowy pod nazwą „Ferie z GOK- iem”, w ramach których zorganizował cykl turniejów sportowych: Karasinka, tenis stołowy, warcaby, bilard, FIFA, dwa warsztaty kulinarne, wyjazd do Pirożek na strzelnicę, wyjazd do Białegostoku do Strefy Wysokich Lotów, wyjazd do Stadniny Wojnowce oraz cykl zajęć plastycznych i rekreacyjno- sportowych.

**Luty:**

27 lutego- Spotkanie z Avon- prezentacja nowości kosmetycznych i bezpłatne warsztaty makijażu dziennego

**Marzec:**

08 marca- koncert z okazji Dnia Kobiet

17 marca- zakończenie czterech turniejów tenisa stołowego Grand Prix Krynek współorganizowanego z LUKS Krynki -Sekcję Tenisa Stołowego

**Kwiecień:**

10-12 kwietnia- Dni Otwarte Funduszy Europejskich

12 kwietnia- spektakl GENESIS z udziałem Marka Piekarczyka, Marcina Jakimowicza, Bawera Aondo-Akaa, Adama Szewczyka

26 kwietnia- uroczyste Obchody 156 Rocznicy Powstania Styczniowego w Borsukowiznie.

**Maj:**

02-03 maja- „Kryńska Majówka Patriotyczna ”

02 maja- Święto Flagi

03 maja- akademia z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

18 maja- udział zespołu „Zaranka” w Dąbrowskich Spotkaniach z Kulturą Białoruską

18 maja- organizacja i prowadzenie XXII Przeglądu Zespołów Artystycznych Amatorskiego Ruchu Artystycznego Seniorów pod patronatem Starosty Sokólskiego Piotra Rećko

**Czerwiec:**

01 czerwca - „Dzień Dziecka z Wędką” współorganizowany z Kołem Wędkarskim w Krynkach

03 czerwca- Dzień Dziecka- „Przebieranki”: makijaż, zdjęcia portretowe, malowanie twarzy

18 czerwca- koncert zespołu „Zaranka” dla nauczycieli i młodzieży z LO w Bielsku Podlaskim.

W zakresie organizacji i współorganizacji przedsięwzięć kulturalno-oświatowych i edukacyjnych GOK w Krynkach współpracuje z wieloma organizacjami, instytucjami z terenu Gminy Krynki i powiatu sokólskiego.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KRYNKI  
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

**Dział 921****Rozdział 92116**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>A</b>				
<b>I.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>3 723,00</b>	<b>3 722,02</b>	
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>75 700,00</b>	<b>37 717,61</b>	<b>49,83</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	75 500,00	37 700,00	49,93
2.	Pozostałe przychody	150,00	0,00	0,00
3.	Przychody finansowe	50,00	17,61	35,22
	<b>RAZEM</b>	<b>79 423,00</b>	<b>41 439,63</b>	
<b>B</b>				
<b>I.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>79 423,00</b>	<b>38 633,95</b>	<b>48,64</b>
1.	Amortyzacja, w tym:	9 000,00	3 959,62	44,00
	amortyzacja zbiorów bibliotecznych	8 000,00	3 959,62	49,50
	amortyzacja pozostałych środków trwałych	1 000,00	0,00	0,00
2.	Zakup materiałów	12 983,00	7 359,21	56,68
3.	Zużycie energii	2 200,00	1 134,93	51,59
4.	Usługi obce	6 855,00	2 346,62	34,23
5.	Wynagrodzenie osobowe	37 590,00	18 480,00	49,16
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,00	3 313,44	49,16
7.	Składki na Fundusz Pracy	920,00	452,76	49,21
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 635,00	1 300,00	49,34
9.	Pozostałe koszty	500,00	287,37	57,47
10.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>7 286,16</b>	
	<b>RAZEM</b>	<b>79 423,00</b>	<b>45 920,11</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	88,32	88,32	
	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>1,00</b>	<b>1,00</b>	
	w tym: etaty administracji	1,00	1,00	
	etaty obsługi	0,00	0,00	

## **Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krynki za I półrocze 2019 r.**

W I półroczu 2019 roku Biblioteka Publiczna Gminy Krynki **zrealizowała przychody** w kwocie **37 717,61 zł**, co stanowi **49,83 %** planu.

Podstawowym źródłem finansowania działalności statutowej Biblioteki Publicznej Gminy Krynki była dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 37 700 zł.

Biblioteka uzyskała również przychody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie 17,61 zł.

W I półroczu 2019 roku Biblioteka **poniosła koszty** w kwocie **38 633,95 zł**, co stanowi **48,64 %** planu.

Koszty amortyzacji zakupionych zbiorów bibliotecznych wyniosły 3 959,62 zł.

Koszty zakupu materiałów stanowiły 7 359,21 zł, w tym: prenumerata czasopism- 1 422,67 zł, opał- 4 568,80 zł, środki czystości- 329,86 zł, materiały biurowe- 140,82 zł, materiały na zajęcia-897,06 zł.

Koszty zużycia energii elektrycznej wyniosły 1 119,31 zł, koszty zużycia wody- 15,62 zł.

Koszty usług obcych stanowiły kwotę 2 346,62 zł, w tym: prowizje i opłaty bankowe- 367,20 zł, usługi telekomunikacyjne- 359,53 zł, przeglądy gaśnic, drożności przewodów kominowych 317,81 zł, pełnienie funkcji IOD-615 zł, odnowienie licencji- 199,26 zł, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków- 204,67 zł, koszty przesyłek, transportu- 37,15 zł, abonament BIP- 246 zł.

Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia pracowników, które wyniosły 18 480 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne stanowiły kwotę 3 313,44 zł, składki na Fundusz Pracy- 452,76 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 1 300 zł.

Koszty ubezpieczeń składników majątkowych Biblioteki wyniosły 287,37 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Biblioteka Publiczna Gminy Krynki posiadała środki na rachunku bankowym w kwocie **7 286,16 zł**, należności i zobowiązań brak.

Średnie zatrudnienie w Bibliotece Publicznej Gminy Krynki w I półroczu 2019 roku wyniosło 1 etat. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2019 r.- **1 osoba** (umowa o pracę), w przeliczeniu na etaty- **1**.

### **SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KRYNKI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

#### Zbiory

Na koniec I półrocza 2019 roku księgozbiór Biblioteki liczył ogółem 15 285 wol., w tym: -  
lit. piękna dla dzieci: 2 830

- lit. piękna dla dorosłych: 8 459

- lit. popularnonaukowa: 3 996

W ciągu I półrocza 2019 roku do zbiorów Biblioteki zakupiono 158 woluminów na kwotę 3 959,62 zł, finansowanych z dotacji podmiotowej z Urzędu Miejskiego w Krynkach.

#### Czytelnictwo

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece zarejestrowano 169 czytelników, w tym 14 dzieci do lat 15.

Czytelnicy według wieku:

- 1) do 5 lat - 1 osoba
- 2) 6-12 lat - 11 osób
- 3) 13-15 lat - 2 osoby
- 4) 16-19 lat - 7 osób
- 5) 20-24 lat - 10 osób
- 6) 25-44 lat - 52 osoby

7) 45-60 lat - 46 osób

8) powyżej 60 lat - 40 osób

Wypożyczalnię odwiedziono 918 razy. Wypożyczono ogółem 77 czasopism oraz 3 201 woluminów książek:

literatura piękna dla dzieci: 325 wol.

- literatura piękna dla dorosłych: 2 695 wol.

- literatura popularnonaukowa: 181 wol.

#### Działalność informacyjna

Czytelnię odwiedziono 370 razy. Z czytelni internetowej skorzystały 24 osoby. Udzielono 13 informacji.

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

- Od 2016 roku w Bibliotece funkcjonuje Klub Gier Planszowych. W spotkaniach biorą udział dzieci i młodzież z Gminy Krynki. Spotkania odbywają się w każdą sobotę.
- Podczas ferii zimowych zorganizowano zajęcia dla dzieci. Dzieci rozegrały dwa turnieje w gry planszowe. Zakończono warsztaty tworzenia gry o Krynkach.
- Od 23 stycznia 2019 roku w Bibliotece rozpoczął się cykl „Spotkań seniorów”. Spotkania odbywały się co dwa tygodnie. Tematami spotkań były m.in. poezja wybranych autorów, tematyka filmowa, kulinaria oraz różnorodne dyskusje. Głównym założeniem było stworzenie miejsca do spotkań i umożliwienia aktywności seniorów na terenie Gminy Krynki.
- Od 6 lutego 2019 roku rozpoczął się cykl różnorodnych zajęć plastycznych dla dzieci. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, skupiają sporą grupę uczestników.
- Biblioteka w ciągu I półrocza 2019 r. przeprowadziła akcje promujące czytelnictwo. Były to „Randka w ciemno z książką” (Walentynki) oraz akcja „Książka z kobietą na okładce” (Dzień Kobiet).
- W lutym 2019 roku Biblioteka zorganizowała kolejną akcję promującą czytelnictwo- Quiz Biblioteczny- konkurs dla dzieci i dorosłych. Każdy czytelnik Biblioteki mógł odpowiedzieć na pytania i wziąć udział w losowaniu nagród książkowych.
- 1 marca 2019 roku ogłoszono konkurs plastyczny dla przedszkolaków pt. „Na straganie Jana Brzechwy”.
- 16 marca 2019 roku odbył się turniej w grę Chińczyk.
- 26 marca 2019 roku rozpoczęto zapisy na indywidualny kurs obsługi komputera dla seniorów. Wzięły udział 2 osoby.
- 8 maja 2019 roku wspólnie z Kołem PZW w Krynkach oraz GOK w Krynkach zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Wiosenna przygoda z wędką”.
- W maju 2019 r. podczas Tygodnia Bibliotek zorganizowano zajęcia plastyczne dla dzieci, podczas których wykonały zakładki do książek dla czytelników. 9 maja 2019 r. Bibliotekę odwiedziły przedszkolaki. Dzieci zapoznały się z funkcjonowaniem Biblioteki, miło spędziły czas, zapoznając się z księgozbiorem.
- W Bibliotece powstał kącik dla czytelników czasopism.
- W Dzień Dziecka zorganizowano zajęcia dla dzieci w oparciu o gry planszowe.