

ZARZĄDZENIE Nr 43/ 2016

Wójta Gminy Kruklanki

z dnia 22 sierpnia 2016r.

w sprawie: **przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2016r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2012, poz. 1113 – ze zm.), art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

Wójt Gminy:

§ 1

Przedstawia informację o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2016r. wraz z załącznikami I, 2, 3 wg której:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **13.260.310,59zł**
- wykonanie **7.053.489,55zł**
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **13.282.367,31zł**
- wykonanie **5.962.431,31zł**

§ 2

Informację o której mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Gminy
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


WÓJT
Bartłomiej Kłoczko

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2016

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2016	wykonanie	z tego	
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	211 928,09	211 928,09	211 928,09	0,00
	01095	Pozostała działalność		211 928,09	211 928,09	211 928,09	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	211 928,09	211 928,09	211 928,09	0,00
020			LEŚNICTWO	3 700,00	2 854,06	2 854,06	0,00
	02001	Gospodarka leśna		3 700,00	2 854,06	2 854,06	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	2 854,06	2 854,06	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00			0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	660 000,00	303 706,16	33 456,89	270 249,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		660 000,00	303 706,16	33 456,89	270 249,27
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	9 097,21	9 097,21	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	23 678,45	23 678,45	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	270 249,27		270 249,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	681,23	681,23	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	71035	Cmentarze		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 194,00	10 738,00	10 738,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		19 194,00	10 738,00	10 738,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	19 194,00	10 738,00	10 738,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 560,00	5 158,00	5 158,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 560,00	5 158,00	5 158,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	5 560,00	5 158,00	5 158,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 178 000,00	2 275 296,09	2 275 296,09	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 000,00	473,06	473,06	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	473,06	473,06	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		828 500,00	552 337,60	552 337,60	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	540 000,00	363 841,00	363 841,00	
		0320	Podatek rolny	13 000,00	8 549,00	8 549,00	
		0330	Podatek leśny	257 000,00	160 996,00	160 996,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	15 500,00	7 250,00	7 250,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	1 000,00	90,00	90,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	11 611,60	11 611,60	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 494 000,00	832 543,13	832 543,13	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00	439 285,00	439 285,00	
		0320	Podatek rolny	530 000,00	279 079,67	279 079,67	
		0330	Podatek leśny	3 500,00	3 146,97	3 146,97	
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	26 300,00	26 300,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 375,00	2 375,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00		0,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	1 607,28	1 607,28	
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	60 000,00	66 475,20	66 475,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	14 274,01	14 274,01	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		61 000,00	52 400,81	52 400,81	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 637,56	11 637,56	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	40 763,25	40 763,25	
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 788 500,00	837 541,49	837 541,49	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 778 500,00	833 315,00	833 315,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	4 226,49	4 226,49	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 806 065,00	2 245 234,68	2 245 234,68	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		2 614 909,00	1 609 176,00	1 609 176,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 614 909,00	1 609 176,00	1 609 176,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 029 900,00	514 950,00	514 950,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 029 900,00	514 950,00	514 950,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		87 200,00	84 082,68	84 082,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 200,00	84 082,68	84 082,68	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		74 056,00	37 026,00	37 026,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 056,00	37 026,00	37 026,00	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		143 122,50	93 117,50	93 117,50	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 055,38	20 055,38	20 055,38	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	14 055,38	14 055,38	14 055,38	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 320,00	24 660,00	24 660,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	49 320,00	24 660,00	24 660,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 690,00	25 345,00	25 345,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	50 690,00	25 345,00	25 345,00	
	80110	Gimnazja	18 612,38	18 612,38	18 612,38	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	12 612,38	12 612,38	12 612,38	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 444,74	4 444,74	4 444,74	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	4 444,74	4 444,74	4 444,74	
852	POMOC SPOŁECZNA		3 588 241,00	1 650 589,00	1 650 589,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.			0,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 735 267,00	592 055,00	592 055,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci",	1 735 267,00	592 055,00	592 055,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 949,00	749 415,00	749 415,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 364 949,00	749 415,00	749 415,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 510,00	11 647,00	11 647,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	7 171,00	6 132,00	6 132,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	7 339,00	5 515,00	5 515,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	174 127,00	125 000,00	125 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	174 127,00	125 000,00	125 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	424,00	51,00	51,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	424,00	51,00	51,00		
85216	Zasiłki stałe	82 170,00	64 121,00	64 121,00	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	82 170,00	64 121,00	64 121,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 824,00	41 412,00	41 412,00	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	82 824,00	41 412,00	41 412,00		
85295	Pozostała działalność	133 970,00	66 888,00	66 888,00	0,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	129,00	59,00	59,00		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	133 841,00	66 829,00	66 829,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		507 500,00	197 867,97	197 867,97	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 500,00	195 766,79	195 766,79	0,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	194 826,43	194 826,43	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	940,36	940,36	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 101,18	2 101,18	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 101,18	2 101,18	
DOCHODY OGÓŁEM			13 260 310,59	7 053 489,55	6 783 240,28	270 249,27

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 43/2016
Wójta Gminy Krukianki
z dnia 22 sierpnia 2016

Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Krukianki na 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	wykonanie	%	w tym:		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	9	17	18
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	614 788,09	347 761,17	56,57	347 761,17	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	392 000,00	130 604,69	33,32	130 604,69	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	227 000,00	130 604,69	57,54	130 604,69		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	10 860,00	5 228,39	48,14	5 228,39	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 860,00	5 228,39	48,14	5 228,39		
	01095		Pozostała działalność	211 928,09	211 928,09	100,00	211 928,09	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00	600,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	100,00	104,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00	14,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 437,45	1 437,45	100,00	1 437,45		
	4430		Różne opłaty i składki	207 772,64	207 772,64	100,00	207 772,64		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	743 000,00	229 724,10	30,92	226 049,10	3 675,00	3 675,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	619 000,00	229 724,10	37,11	226 049,10	3 675,00	3 675,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 049,42	83,75	10 049,42		
	4300		Zakup usług pozostałych	237 000,00	215 999,68	91,14	215 999,68		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	3 675,00	0,99		3 675,00	3 675,00
630			TURYSTYKA	34 500,00	14 006,72	40,60	14 006,72	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 500,00	14 006,72	40,60	14 006,72	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	6,72	1,34	6,72		
	4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 500,00	4 209,60	49,52	4 209,60	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00	4 209,60	49,52	4 209,60	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 500,00	4 209,60	49,52	4 209,60		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00	0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 333 423,15	713 372,18	53,50	713 372,18	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 194,00	10 738,00	55,94	10 738,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 202,00	8 137,00	53,53	8 137,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00	1 402,00	53,53	1 402,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	373,00	199,00	53,35	199,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00	22 362,43	52,01	22 362,43	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	17 015,20	48,61	17 015,20		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 108,23	72,97	5 108,23		
	4300		Zakup pozostałych usług	1 000,00	239,00	23,90	239,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 271 229,15	680 271,75	53,51	680 271,75	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	674,88	22,50	674,88		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 000,00	365 615,59	47,86	365 615,59		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 140,00	63 040,30	98,29	63 040,30		
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	18 311,00	61,04	18 311,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	74 643,42	53,32	74 643,42		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	9 002,83	47,38	9 002,83		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	16 543,00	51,70	16 543,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	37 186,53	61,98	37 186,53		
	4260		Zakup energii	6 000,00	4 157,66	69,29	4 157,66		
	4300		Zakup pozostałych usług	91 300,00	52 268,04	57,25	52 268,04		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	6 484,02	51,87	6 484,02		
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 707,38	44,72	6 707,38		
	4430		Różne opłaty i składki	1 300,00	1 298,23	99,86	1 298,23		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 989,15	21 741,87	75,00	21 741,87		
	4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 597,00	64,93	2 597,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 560,00	398,00	7,16	398,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 560,00	398,00	7,16	398,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	250,00	50,00	250,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75,50	38,00	50,33	38,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12,25	6,00	48,98	6,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 972,25	104,00	2,09	104,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	289 000,00	22 027,83	7,62	13 647,83	8 380,00	8 380,00
	75412		Ochrona straż pożarne	287 000,00	22 027,83	7,68	13 647,83	8 380,00	8 380,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 190,85	15,95	3 190,85		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 158,75	24,46	4 158,75		
	4260		Zakup energii	1 000,00	503,34	50,33	503,34		
	4300		Zakup pozostałych usług	12 000,00	2 233,89	18,78	2 233,89		
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	3 541,00	59,02	3 541,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	8 380,00	4,19		8 380,00	8 380,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek naliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75414		Ochrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	0,00		
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000,00	26 455,00	33,07	26 455,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	80 000,00	26 455,00	33,07	26 455,00	0,00	0,00
	8070		Odszki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	80 000,00	26 455,00	33,07	26 455,00		
758			ROZNE ROZLICZENIA	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	125 400,00	0,00	0,00	0,00		

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 792 191,50	1 835 893,79	48,41	1 835 893,79	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		1 926 583,38	957 402,26	49,70	957 402,26	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		91 050,00	42 849,57	47,06	42 849,57		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 155 575,00	552 397,19	47,80	552 397,19		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		110 000,00	100 237,87	91,13	100 237,87		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		231 950,00	118 719,28	51,18	118 719,28		
4120	Składki na Fundusz Pracy		31 453,00	13 637,69	43,36	13 637,69		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	260,00	5,78	260,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 500,00	25 817,34	37,69	25 817,34		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		26 416,22	1 815,76	6,87	1 815,76		
4260	Zakup energii		27 500,00	9 499,72	34,54	9 499,72		
4270	Zakup usług remontowych		41 000,00	2 109,45	5,15	2 109,45		
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup pozostałych usług		25 959,16	11 896,97	45,83	11 896,97		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 000,00	1 610,53	32,21	1 610,53		
4410	Podróże służbowe krajowe		2 900,00	477,64	16,47	477,64		
4430	Różne opłaty i składki		2 300,00	1 177,50	51,20	1 177,50		
4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		99 500,00	74 625,75	75,00	74 625,75		
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 150,00	270,00	23,48	270,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		131 215,00	63 537,62	48,42	63 537,62	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		7 630,00	3 339,77	43,77	3 339,77		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 360,00	37 683,64	42,65	37 683,64		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 705,00	8 641,20	89,04	8 641,20		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 950,00	8 414,26	49,64	8 414,26		
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 410,00	1 138,75	47,25	1 138,75		
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760,00	4 320,00	75,00	4 320,00		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		205 010,00	76 425,59	37,28	76 425,59	0,00	0,00
2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		200 010,00	72 670,25	36,33	72 670,25		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	3 755,34	75,11	3 755,34		
80110	Gimnazja		1 250 107,38	583 140,48	46,65	583 140,48	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		49 100,00	22 892,27	46,62	22 892,27		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		826 600,00	356 885,81	43,18	356 885,81		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		72 700,00	63 136,09	86,84	63 136,09		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147 900,00	74 663,31	50,48	74 663,31		
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 795,00	9 708,29	40,80	9 708,29		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	12 437,86	41,46	12 437,86		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		21 487,50	1 209,00	5,63	1 209,00		
4260	Zakup energii		14 000,00	3 960,25	28,29	3 960,25		
4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00	50,00	5,56	50,00		
4300	Zakup pozostałych usług		14 624,88	6 736,17	46,06	6 736,17		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00	440,25	16,93	440,25		
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	416,68	20,83	416,68		
4430	Różne opłaty i składki		1 400,00	454,50	32,46	454,50		
4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 200,00	30 150,00	75,00	30 150,00		
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	0,00	0,00	0,00		
80113	Dowolenie uczniów do szkół		150 000,00	103 423,42	68,95	103 423,42	0,00	0,00
4300	Zakup pozostałych usług		150 000,00	103 423,42	68,95	103 423,42		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19 000,00	4 483,93	23,60	4 483,93	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 700,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		2 600,00	328,93	12,65	328,93		
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		11 700,00	4 155,00	35,51	4 155,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		89 771,74	42 662,67	47,52	42 662,67	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 423,00	33 711,67	47,34	33 711,67		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 084,00	6 075,00	50,27	6 075,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 825,00	876,00	48,13	876,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 400,73	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup pozostałych usług		44,01	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność		20 534,00	4 817,82	23,46	4 817,82	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup pozostałych usług		5 000,00	3 583,82	71,68	3 583,82		
4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 234,00	1 234,00	100,00	1 234,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		55 000,00	17 162,22	31,20	17 162,22	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup pozostałych usług		4 000,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		44 000,00	17 162,22	39,01	17 162,22	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 300,00	809,00	35,17	809,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 600,00	1 697,00	47,14	1 697,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00	307,80	38,48	307,80		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	4 628,00	66,11	4 628,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	5 130,42	64,13	5 130,42		
4300	Zakup pozostałych usług		22 200,00	4 590,00	20,68	4 590,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00	0,00		
85195	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	POMOC SPOŁECZNA		4 257 989,00	1 936 138,89	45,47	1 936 138,89	0,00	0,00
85202	Darow pomocy społecznej	222 000,00	98 811,75	44,51	98 811,75	0,00	0,00	
	4300 Zakup pozostałych usług	222 000,00	98 811,75	44,51	98 811,75	0,00	0,00	
85206	Wspieranie rodziny	37 700,00	16 754,15	44,44	16 754,15	0,00	0,00	
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	535,90	89,32	535,90			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	10 139,56	39,53	10 139,56			
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 628,97	98,73	1 628,97			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	2 129,00	43,01	2 129,00			
	4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	288,82	41,26	288,82			
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 191,90	39,73	1 191,90			
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,00	74,55	820,00			
85211	Świadczenie wychowawcze	1 735 267,00	576 336,12	33,21	576 336,12	0,00	0,00	
	3110 Świadczenia społeczne	1 700 562,00	558 241,20	32,83	558 241,20			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	8 469,93	39,40	8 469,93			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 890,00	1 538,87	39,56	1 538,87			
	4120 Składki na Fundusz Pracy	530,00	208,76	39,39	208,76			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 564,00	6 446,36	98,21	6 446,36			
	4300 Zakup pozostałych usług	0,00	0,00		0,00			
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	156,00	78,00	156,00			
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	615,00	74,91	615,00			
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	660,00	55,00	660,00			
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 384 421,00	751 195,91	54,26	751 195,91	0,00	0,00	
	3110 Świadczenia społeczne	1 324 000,00	718 836,82	54,29	718 836,82			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 771,00	19 704,50	50,82	19 704,50			
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 269,52	99,08	3 269,52			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	3 878,20	48,78	3 878,20			
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	526,13	47,83	526,13			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	204,23	20,42	204,23			
	4300 Zakup pozostałych usług	6 000,00	3 531,51	58,86	3 531,51			
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00			
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	885,00	80,45	885,00			
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	36,00	360,00			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 510,00	11 411,46	78,65	11 411,46	0,00	0,00	
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 510,00	11 411,46	78,65	11 411,46			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	189 127,00	135 507,97	71,65	135 507,97	0,00	0,00	
	3110 Świadczenia społeczne	189 127,00	135 507,97	71,65	135 507,97			
85215	Dodatkowe mieszkaniowe	105 424,00	38 935,09	36,93	38 935,09	0,00	0,00	
	3110 Świadczenia społeczne	105 418,00	38 935,09	36,93	38 935,09			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00	0,00			
85216	Zasiłki stałe	82 170,00	64 047,50	77,95	64 047,50	0,00	0,00	
	3110 Świadczenia społeczne	82 170,00	64 047,50	77,95	64 047,50			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	262 890,00	135 084,88	51,40	135 084,88	0,00	0,00	
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 872,20	93,61	1 872,20			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 900,00	81 762,36	48,99	81 762,36			
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 509,41	99,38	14 509,41			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	17 018,62	49,76	17 018,62			
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	868,80	21,72	868,80			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 600,00	45,00	3 600,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 989,92	49,83	2 989,92			
	4300 Zakup pozostałych usług	14 000,00	5 620,23	40,14	5 620,23			
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 279,34	37,99	2 279,34			
	4430 Różne opłaty	500,00	356,00	71,20	356,00			
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	3 418,00	74,30	3 418,00			
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	790,00	39,50	790,00			
85228	Usługi opiekuńcze	45 600,00	15 072,12	33,05	15 072,12	0,00	0,00	
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,00	0,00			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	7 519,26	27,34	7 519,26			
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 832,27	99,04	1 832,27			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	1 957,07	36,58	1 957,07			
	4120 Składki na Fundusz Pracy	750,00	357,67	47,69	357,67			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 536,00	76,80	1 536,00			
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 049,85	16,15	1 049,85			
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,00	74,55	820,00			
85295	Pozostała działalność	178 970,00	92 981,94	51,99	92 981,94	0,00	0,00	
	3110 Świadczenia społeczne	178 841,00	92 981,94	51,99	92 981,94			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		0,00			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,00			
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		0,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	0,00	0,00	0,00			
	4300 Zakup pozostałych usług	0,00	0,00		0,00			
	4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00			
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		0,00			
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		0,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	9 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430 Różne opłaty	9 681,00	0,00	0,00	0,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		88 000,00	60 236,79	68,45	60 236,79	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 000,00	60 236,79	68,45	60 236,79	0,00	0,00	
	3240 Stypendia dla uczniów	85 000,00	60 236,79	70,87	60 236,79			
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 145 134,70	490 473,74	42,83	434 387,72	56 086,02	56 086,02
90003	Oczyszczanie miast i wsi		516 154,00	232 738,87	45,09	232 738,87	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	153,30	51,10	153,30		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 540,00	14 067,82	41,94	14 067,82		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00	2 631,60	99,68	2 631,60		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	2 540,90	44,19	2 540,90		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	380,52	45,85	380,52		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 603,38	45,34	13 603,38		
	4260	Zakup energii	40 000,00	28 894,75	72,24	28 894,75		
	4300	Zakup pozostałych usług	400 000,00	168 589,60	42,15	168 589,60		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	783,00	39,15	783,00		
	4430	Różne opłaty	0,00	0,00		0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	1 094,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 500,00	3 493,38	77,63	3 493,38	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 493,38	77,63	3 493,38		
90015	Oświetlenie ulic		105 000,00	49 428,35	47,07	49 428,35	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	41 901,07	59,86	41 901,07		
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 527,28	50,18	7 527,28		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty	4 500,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność		513 480,70	204 813,14	39,89	148 727,12	56 086,02	56 086,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	19 850,98	44,61	19 850,98		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00	7 095,43	99,80	7 095,43		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 830,00	5 290,30	59,91	5 290,30		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	740,36	58,30	740,36		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	3 542,00	13,12	3 542,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 239,93	40 025,30	40,74	40 025,30		
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 668,29	73,34	14 668,29		
	4300	Zakup pozostałych usług	84 595,78	32 061,33	37,90	32 061,33		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	990,24	49,51	990,24		
	4430	Różne opłaty	50 000,00	22 272,89	44,55	22 272,89		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00	100,00	2 190,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 992,33	56 086,02	35,95		56 086,02	56 086,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00			0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 752,66	0,00	0,00		0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		553 500,00	220 186,64	39,78	220 186,64	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		400 000,00	185 000,00	46,25	185 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	185 000,00	61,67	185 000,00		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
92116	Biblioteki		140 000,00	26 186,64	18,70	26 186,64	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	26 186,64	18,70	26 186,64		
92195	Pozostała działalność		13 500,00	9 000,00	66,67	9 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	9 000,00	66,67	9 000,00		
926	KULTURA FIZYCZNA		144 500,00	44 384,64	30,72	44 384,64	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		106 500,00	6 384,64	5,99	6 384,64	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 875,00	15,63	1 875,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	552,28	34,52	552,28		
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 957,36	65,96	3 957,36		
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		38 000,00	38 000,00	100,00	38 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	100,00	38 000,00		
OGÓŁEM WYDATKI			13 282 367,44	5 962 431,31	44,89	5 894 290,29	68 141,02	68 141,02

INFORMACJA

o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2016r.

Budżet gminy został uchwalony uchwałą Rady Gminy Kruklanki Nr XI/86/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. a jego wysokość wyniosła po stronie dochodów 10.817.112,00zł (10.801.816,00zł) i wydatków 10.410.612,00zł (10.695.316,00zł).

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu został zwiększony o kwotę 2.443.198,59zł (471.341,16zł), a plan wydatków o 2.871.755,44zł (579.119,52zł).

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 13.260.310,59zł (11.273.157,16zł), natomiast wykonanie 7.053.489,55zł (5.572.470,06zł), co stanowi 53,19% (49,43%) planu rocznego, w tym:

- 2.863.806,96zł (2.265.980,90zł) dochody własne,
- 2.161.152,00zł (2.004.686,00zł) subwencje,
- 2.028.530,59zł (1.301.803,16zł) dotacje, w tym 1.606.648,59zł (889.644,16zł) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

211.928,09zł (152.789,42zł), - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

- **w dziale 020 „Leśnictwo”**

2.854,06zł (3.263,22zł) z tytułu opłat za obwody łowieckie.

- **w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

303.706,16zł (63.407,26zł), w tym:

9.097,21zł (5.183,56zł) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,

23.678,45zł (24.938,77zł) z czynszów,

270.249,27zł (28.433,08zł) ze sprzedaży mienia komunalnego,

681,23zł (4.851,85zł) odsetki od nieterminowych wpłat.

- **w dziale 710 „Działalność usługowa”**

2.000,00zł (0,00zł) - dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych i wojskowych,

- **w dziale 750 „Administracja publiczna”**

10.738,00zł (8.016,00zł) - dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej,

- w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

5.158,00zł (398,00zł) - dotacja na uaktualnianie list wyborców,

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

2.275.296,09zł (1.952.153,04zł), w tym:

473,06zł (843,22zł) z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,

363.841,00zł (385.654,30zł) z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

8.549,00zł (9.196,70zł) z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

160.996,00zł (92.976,00zł) z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

7.250,00zł (8.050,00zł) z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

90,00zł (28,00zł) z podatku od czynności cywilnoprawnych,

11.611,60zł (146,60zł) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

439.285,00zł (449.840,14zł) z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

279.079,67zł (289.221,77zł) z podatku rolnego od osób fizycznych,

3.146,97zł (2.942,15zł) z podatku leśnego od osób fizycznych,

26.300,00zł (29.370,00zł) z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,

2.375,00zł (1.357,00zł) z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,

1.607,28zł (468,14zł) z opłaty miejscowej,

66.475,20zł (47.815,00zł) z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,

14.274,01zł (14.629,34zł) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych,

11.637,56zł (8.472,11zł) z opłaty skarbowej,

40.763,25zł (27.337,03zł), za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

833.315,00zł (690.275,00zł) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,

4.226,49zł (3.927,84zł) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

- w dziale 758 „Różne rozliczenia”

2.245.234,68zł (2.059.186,13zł), w tym:

subwencja oświatowa 1.609.176,00zł (1.514.360,00zł),

subwencja wyrównawcza 514.950,00zł (448.830,00zł),

subwencja równoważąca 37.026,00zł (41.496,00zł),

dochody różne 84.082,68zł (54.500,13zł).

- **w dziale 801 „Oświata i wychowanie”**

wpłynęło 93.117,50zł (76.067,74zł) w tym na:

50.005,00zł (54.102,00zł) realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,

43.112,50zł (21.965,74zł) na podręczniki, ćwiczenia i przybory szkolne,

- **w dziale 852 „Pomoc społeczna”**

wpłynęło 1.650.589,00zł (988.992,00zł) na realizację zadań przez GOPS.

- **w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

wpłynęło 55.000,00zł (54.034,00zł) dotacji na stypendia dla uczniów.

- **W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

wpłynęło 194.826,43zł (189.472,19zł) za odprowadzenie ścieków i 940,36zł (743,45zł) z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty,

2.101,18zł (2.441,61zł) wpływy z opłat związanych z ochroną środowiska.

Zaległości wyniosły 533.928,07zł (450.920,07zł), nadpłaty 1.378,44zł (2.853,78zł), skutki obniżenia górnych stawek podatków 51.886,44zł (87.188,83zł), skutki udzielonych ulg i zwolnień 187.828,90zł (23.997,16zł), umorzenie zaległości podatkowych 0,00zł (414,00zł), odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty 48.510,68zł (131.965,00zł).

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi 13.282.367,44zł (11.274.435,52zł), natomiast wykonanie 5.962.431,31zł (5.226.188,56zł), co stanowi 44,89% (50,00%) planu rocznego.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 2.194.510,34zł (2.399.693,49zł), dotacje na zadania bieżące wyniosły 330.856,89zł (262.000,00zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.761.584,35zł (1.075.812,58zł), wydatki na obsługę długu 26.455,00zł (33.853,11zł), wydatki majątkowe 68.141,02zł (9.800,00zł).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **W dziale 010 „Rolnictwo i leśnictwo”**

wydatkowano 347.761,17zł (287.623,82zł), w tym:

- 5.228,39zł (5.745,03zł) przekazano na rzecz izb rolniczych,

- 130.604,69zł (129.089,37zł) do Aglomeracji za dzierżawę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,

- 211.928,09zł (152.789,42zł) wydano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

- **W dziale 600 „Transport i łączność”**

wydatkowano 229.724,10zł (98.980,03zł) z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych,

- **w dziale 630 „Turystyka”**

14.006,72zł (14.024,10zł) wyniosły wydatki związane z promocją Gminy Kruklanki.

- **w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

wydano 4.209,60zł (4.214,61zł),

- **w dziale 750 „Administracja publiczna”**

wydatkowano 713.372,18zł (691.205,23zł), w tym:

- 10.738,00zł (8.016,00zł) na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- 22.362,43zł (19.074,06zł) na obsługę Rady Gminy,
- 680.271,75zł (664.115,17zł) na utrzymanie Urzędu Gminy,

w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

wydatkowano 398,00zł (21.904,00zł), w tym:

- 398,00zł (398,00zł) na aktualizację list wyborców,
- 0,00zł (21.506,00zł - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej),

- **w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

wydatkowano 22.027,83zł (22.193,31zł) na utrzymanie OSP w Gminie,

- **w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”**

wydatkowano 26.455,00zł (33.853,11zł) na obsługę długu,

- **w dziale 801 „Oświata i wychowanie”**

wydatkowano 1.835.893,79zł (2.012.585,43zł), w tym:

- 957.402,26zł (1.054.433,54zł) szkoły podstawowe, z czego:
 - 447.367,37zł (529.876,41zł) SP w Kruklankach,
 - 510.034,89zł (524.557,13zł) SP w Boćwinie,
- 63.537,62zł (107.683,80zł) oddziały przedszkolne, z czego:
 - 36.844,58zł (77.793,40zł) SP w Kruklankach,
 - 26.693,04zł (29.890,40zł) SP w Boćwinie,
- 76.425,59zł (62.268,98zł) inne formy wychowania przedszkolnego, z czego:
 - 72.670,25zł (60.022,28zł) dopłata do przedszkola w Kruklankach,
 - 3.755,34zł (2.246,70zł) dopłata do dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach,
- 583.140,48zł (692.107,30zł) Gimnazjum w Kruklankach,
- 103.423,42zł (82.748,27zł) dowożenie uczniów,
- 4.483,93zł (670,00zł) doszkalcenie nauczycieli,
- 42.662,67zł (7.488,76zł) realizacja zadań wymagających stawiania specjalnej organizacji i metod pracy,

- 4.817,82zł (5.184,78zł) w zakresie pozostałej działalności,
- **w dziale 851 „Ochrona zdrowia”**
wydatkowano 17.162,22zł (16.765,77zł) na profilaktykę antyalkoholową i zwalczanie narkomanii.
- **w dziale 852 „Pomoc społeczna”**
wydatkowano 1.936.138,89zł (1.235.275,15zł), w tym:
 - 98.811,75zł (56.608,59zł) przekazano domom pomocy społecznej,
 - 16.754,15zł (13.665,17zł) na wspieranie rodziny,
 - 558.241,20zł świadczenia wychowawcze,
 - 751.195,91zł (654.177,13zł) na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - 11.411,46zł (8.899,26zł) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
 - 135.507,97zł (133.618,09zł) na zasiłki i pomoc w naturze,
 - 38.935,09zł (47.253,96zł) na dodatki mieszkaniowe,
 - 64.047,50zł (55.420,22zł) – zasiłki stałe,
 - 135.084,88zł (142.213,46zł) na utrzymanie GOPS w Kruklankach,
 - 15.072,12zł (13.893,24zł) na usługi opiekuńcze,
 - 92.981,94zł (109.526,03zł) na dożywianie i prace społeczno użyteczne,
- **w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**
60.236,79zł (59.071,00zł), na wypłatę stypendiów dla uczniów,
- **w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**
wydatkowano 490.473,74zł (455.789,10zł), w tym:
 - 232.738,87zł (256.219,15zł) wydatki związane z odprowadzaniem ścieków,
 - 3.493,38zł (4.224,50zł) utrzymanie zieleni,
 - 49.428,35zł (52.659,29zł) oświetlenie ulic,
 - 204.813,14zł (142.686,16zł) na utrzymanie mienia komunalnego,
- **w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**
udzielono dotacji na kwotę 220.186,64zł (242.000,00zł), w tym:
 - 185.000,00zł (155.000,00zł) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kruklankach,
 - 26.186,64zł (77.000,00zł) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruklankach.
 - 9.000,00zł otrzymał Związek Ukraińców w Polsce na organizację imprezy „Nicz na Iwana Kupala”
- **w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”**
wydatkowano 44.384,64zł (30.703,90zł) na rzecz rozwoju gminnego sportu i rekreacji.

Nadwyżka budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2016r. wyniosła 1.091.058,24zł (324.315,76zł), poręczenia i gwarancje oraz zobowiązania nie wystąpiły.

Spłacone zostały raty wcześniej zaciągniętych kredytów na ogólną kwotę 203.250,00zł (203.250,00zł). Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na 30 czerwca 2016r. wyniósł 2.009.750,00zł (2.416.250,00zł).

Wydatki w ramach przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową nie zostały poniesione.

W samorządowych instytucjach kultury na terenie Gminy Kruklanki, czyli Gminnym Ośrodku Kultury oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Kruklankach, zarówno zobowiązania jak i należności na koniec drugiego kwartału 2016 roku nie wystąpiły.

W I półroczu 2016r. otwarte rachunki dochodów własnych miały Zespół Szkół w Kruklankach i Szkoła Podstawowa w Boćwinie.

Dochody i wydatki przedstawiały się następująco:

- Zespół Szkół w Kruklankach uzyskał 4.074,00zł (1.186,00zł), wydatkowano 4.072,38zł (844,00zł).
- Szkoła Podstawowa w Boćwinie nie uzyskała dochodów.

WÓJT
Barbara Kłoczko