

Kruklanki, 18 sierpnia 2017r.

## ZARZĄDZENIE Nr 43/ 2017

Wójta Gminy Kruklanki  
z dnia 18 sierpnia 2017r.

w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2017r.

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 2017r. wraz z załącznikami 1, 2, 3 wg której:

- |                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| • plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 16.922.104,15zł |
| • wykonanie                                   | 7.657.405,50zł  |
| • plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 17.702.021,89zł |
| • wykonanie                                   | 7.999.889,23zł  |

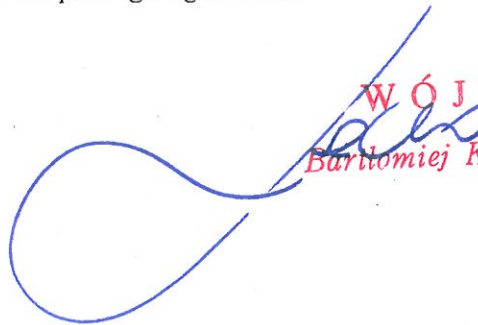
### § 2

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 2017

| Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na 2017        | Wykonanie           | %      | z tego              |                  |
|--------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|------------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |        | bieżące             | majątkowe        |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                     | 5                   | 8                   |        | 9                   | 10               |
| 010          |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                          | <b>248 638,29</b>   | <b>248 638,29</b>   | 100,00 | <b>248 638,29</b>   | <b>0,00</b>      |
|              | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>248 638,29</b>   | <b>248 638,29</b>   | 100,00 | <b>248 638,29</b>   | <b>0,00</b>      |
|              |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                                        | 248 638,29          | 248 638,29          | 100,00 | 248 638,29          | 0,00             |
| 020          |          |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 000,00</b>     | <b>2 801,81</b>     | 93,39  | <b>2 801,81</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | 02001    |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                               | <b>3 000,00</b>     | <b>2 801,81</b>     | 93,39  | <b>2 801,81</b>     | <b>0,00</b>      |
|              |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                  | 3 000,00            | 2 801,81            | 93,39  | 2 801,81            | 0,00             |
| 600          |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                           | <b>837 258,00</b>   | <b>0,00</b>         | 0,00   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|              | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                         | <b>837 258,00</b>   | <b>0,00</b>         | 0,00   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|              |          | 6031 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                            | 235 000,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00             |
|              |          | 6037 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00             |
|              |          | 6039 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                           | 80 000,00           | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00             |
|              |          | 6037 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                           | 522 258,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00             |
| 700          |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                        | <b>762 000,00</b>   | <b>59 959,14</b>    | 7,87   | <b>38 079,48</b>    | <b>21 879,66</b> |
|              | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                         | <b>762 000,00</b>   | <b>59 959,14</b>    | 7,87   | <b>38 079,48</b>    | <b>21 879,66</b> |
|              |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                       | 14 000,00           | 11 581,67           | 82,73  | 11 581,67           | 0,00             |
|              |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                        | 48 000,00           | 25 696,48           | 53,53  | 25 696,48           | 0,00             |
|              |          | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabywania praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                   | 700 000,00          | 21 879,66           | 3,13   | 0,00                | 21 879,66        |
|              |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                             | 0,00                | 801,33              | 0,00   | 801,33              | 0,00             |
| 710          |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                           | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     | 100,00 | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | 71035    |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                      | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     | 100,00 | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                       | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00 | 7 000,00            | 0,00             |
| 750          |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                        | <b>259 317,60</b>   | <b>15 551,00</b>    | 6,00   | <b>15 551,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|              | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                             | <b>259 317,60</b>   | <b>15 551,00</b>    | 6,00   | <b>15 551,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|              |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                                        | 25 281,00           | 15 551,00           | 61,51  | 15 551,00           | 0,00             |
|              |          | 6205 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                                        | 234 036,60          | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00             |
| 751          |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                         | <b>800,00</b>       | <b>398,00</b>       | 49,75  | <b>398,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|              | 75101    |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                          | <b>800,00</b>       | <b>398,00</b>       | 49,75  | <b>398,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|              |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                                        | 800,00              | 398,00              | 49,75  | 398,00              | 0,00             |
| 754          |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>                                                                                                                                            | <b>1 536 000,00</b> | <b>0,00</b>         | 0,00   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|              | 75412    |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 536 000,00</b> | <b>0,00</b>         | 0,00   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|              |          | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 6 000,00            | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00             |
|              |          | 6205 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                                        | 600 000,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00             |
|              |          | 6207 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                                        | 800 000,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00             |
| 756          |          |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                    | <b>4 268 834,00</b> | <b>2 175 003,59</b> | 50,95  | <b>2 175 003,59</b> | <b>0,00</b>      |
|              | 75601    |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                | <b>6 000,00</b>     | <b>818,22</b>       | 13,64  | <b>818,22</b>       | <b>0,00</b>      |
|              |          | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                               | 6 000,00            | 798,22              | 13,30  | 798,22              | 0,00             |
|              |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                             | 0,00                | 20,00               | 0,00   | 20,00               | 0,00             |
|              | 75615    |      | <b>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</b> | <b>907 000,00</b>   | <b>446 893,80</b>   | 49,27  | <b>446 893,80</b>   | <b>0,00</b>      |
|              |          | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 550 000,00          | 268 743,00          | 48,86  | 268 743,00          | 0,00             |
|              |          | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                         | 11 000,00           | 6 827,00            | 62,06  | 6 827,00            | 0,00             |
|              |          | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                         | 320 000,00          | 158 740,00          | 49,61  | 158 740,00          | 0,00             |
|              |          | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                     | 16 000,00           | 9 247,00            | 57,79  | 9 247,00            | 0,00             |
|              |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                  | 0,00                | 2 323,80            | 0,00   | 2 323,80            | 0,00             |
|              |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                             | 10 000,00           | 1 013,00            | 10,13  | 1 013,00            | 0,00             |
|              | 75616    |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                              | <b>1 501 000,00</b> | <b>854 429,26</b>   | 56,92  | <b>854 429,26</b>   | <b>0,00</b>      |
|              |          | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 800 000,00          | 495 188,45          | 61,90  | 495 188,45          | 0,00             |
|              |          | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                         | 520 000,00          | 236 951,08          | 45,57  | 236 951,08          | 0,00             |
|              |          | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                         | 6 000,00            | 2 517,00            | 41,95  | 2 517,00            | 0,00             |
|              |          | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                     | 60 000,00           | 65 221,00           | 108,70 | 65 221,00           | 0,00             |
|              |          | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                         | 7 000,00            | 7 144,00            | 102,06 | 7 144,00            | 0,00             |
|              |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00             |
|              |          | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                            | 8 000,00            | 1 380,00            | 17,25  | 1 380,00            | 0,00             |
|              |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                  | 80 000,00           | 34 240,00           | 42,80  | 34 240,00           | 0,00             |
|              |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                             | 20 000,00           | 11 787,73           | 58,94  | 11 787,73           | 0,00             |
|              | 75618    |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                               | <b>65 000,00</b>    | <b>53 410,89</b>    | 82,17  | <b>53 410,89</b>    | <b>0,00</b>      |
|              |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                             | 15 000,00           | 6 594,49            | 43,96  | 6 594,49            | 0,00             |
|              |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                     | 50 000,00           | 46 816,40           | 93,63  | 46 816,40           | 0,00             |
| 75621        |          |      | <b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                    | <b>1 789 834,00</b> | <b>819 451,42</b>   | 45,78  | <b>819 451,42</b>   | <b>0,00</b>      |
|              |          | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                  | 1 779 834,00        | 812 235,00          | 45,64  | 812 235,00          | 0,00             |
|              |          | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 7 216,42            | 72,16  | 7 216,42            | 0,00             |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |              |              |        |              |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------|--------------|------|
| 758   | ROŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 3 917 669,00 | 2 314 494,98 | 59,08  | 2 314 494,98 | 0,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.a.t.                                                                                                                                                                                                                                   |  | 2 735 578,00 | 1 683 432,00 | 61,54  | 1 683 432,00 | 0,00 |
| 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2 735 578,00 | 1 683 432,00 | 61,54  | 1 683 432,00 | 0,00 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                                   |  | 1 055 068,00 | 527 532,00   | 50,00  | 527 532,00   | 0,00 |
| 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                             |  | 1 055 068,00 | 527 532,00   | 50,00  | 527 532,00   | 0,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 68 581,00    | 74 310,98    | 108,36 | 74 310,98    | 0,00 |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 68 581,00    | 74 310,98    | 108,36 | 74 310,98    | 0,00 |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.                                                                                                                                                                                        |  |              |              |        | 0,00         |      |
| 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                                                                                                     |  |              |              |        | 0,00         |      |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                                   |  | 58 442,00    | 29 220,00    | 50,00  | 29 220,00    | 0,00 |
| 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                             |  | 58 442,00    | 29 220,00    | 50,00  | 29 220,00    | 0,00 |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 439 624,26   | 405 507,26   | 92,24  | 405 507,26   | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 333 650,98   | 333 650,98   | 100,00 | 333 650,98   | 0,00 |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                                                                                                                 |  | 31 633,46    | 31 633,46    | 100,00 | 31 633,46    |      |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.                                                                                                                                                                                        |  | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00 | 4 000,00     |      |
| 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.             |  | 298 017,52   | 298 017,52   | 100,00 | 298 017,52   |      |
| 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.             |  | 0,00         |              |        | 0,00         |      |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                  |  | 8 028,00     | 4 014,00     | 50,00  | 4 014,00     | 0,00 |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.                                                                                                                                                                                        |  | 8 028,00     | 4 014,00     | 50,00  | 4 014,00     |      |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                           |  | 60 210,00    | 30 107,00    | 50,00  | 30 107,00    | 0,00 |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.                                                                                                                                                                                        |  | 60 210,00    | 30 107,00    | 50,00  | 30 107,00    |      |
| 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 8 874,71     | 8 874,71     | 100,00 | 8 874,71     | 0,00 |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                                                                                                                 |  | 8 874,71     | 8 874,71     | 100,00 | 8 874,71     |      |
| 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                            |  | 1 065,96     | 1 065,96     | 100,00 | 1 065,96     | 0,00 |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                                                                                                                 |  | 1 065,96     | 1 065,96     | 100,00 | 1 065,96     |      |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 27 794,61    | 27 794,61    | 100,00 | 27 794,61    | 0,00 |
| 2009  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 |  | 7 846,66     | 7 846,66     | 100,00 | 7 846,66     |      |
| 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.             |  | 19 947,95    | 19 947,95    | 100,00 | 19 947,95    |      |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 517 486,00   | 302 405,00   | 58,44  | 302 405,00   | 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         |      |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                                                                                                                   |  | 35 351,00    | 18 147,00    | 51,33  | 18 147,00    | 0,00 |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                                                                                                                 |  | 20 553,00    | 11 290,00    | 54,93  | 11 290,00    |      |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.                                                                                                                                                                                        |  | 14 798,00    | 6 857,00     | 46,34  | 6 857,00     |      |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                                                                                                                                                                                                  |  | 156 413,00   | 96 768,00    | 61,87  | 96 768,00    | 0,00 |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.                                                                                                                                                                                        |  | 156 413,00   | 96 768,00    | 61,87  | 96 768,00    |      |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0,00         | 0,00         |        | 0,00         | 0,00 |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                                                                                                                 |  |              |              |        | 0,00         |      |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 97 494,00    | 69 247,00    | 71,03  | 69 247,00    | 0,00 |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.                                                                                                                                                                                        |  | 97 494,00    | 69 247,00    | 71,03  | 69 247,00    |      |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 84 228,00    | 45 275,00    | 53,75  | 45 275,00    | 0,00 |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.                                                                                                                                                                                        |  | 84 228,00    | 45 275,00    | 53,75  | 45 275,00    |      |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 144 000,00   | 72 968,00    | 50,67  | 72 968,00    | 0,00 |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.                                                                                                                                                                                        |  | 144 000,00   | 72 968,00    | 50,67  | 72 968,00    |      |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00         | 0,00         |        | 0,00         | 0,00 |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                                                                                                                 |  |              |              |        | 0,00         |      |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.                                                                                                                                                                                        |  |              |              |        | 0,00         |      |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 54 272,00    | 54 272,00    | 100,00 | 54 272,00    | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 54 272,00    | 54 272,00    | 100,00 | 54 272,00    | 0,00 |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.                                                                                                                                                                                        |  | 54 272,00    | 54 272,00    | 100,00 | 54 272,00    |      |
| 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         |      |

|                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |              |       |              |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|--------------|-----------|
| 855            | RODZINA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 563 205,00  | 1 880 083,00 | 52,76 | 1 880 083,00 | 0,00      |
| 85501          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 164 686,00  | 1 154 904,00 | 53,35 | 1 154 904,00 | 0,00      |
|                | 2060                                                                                                                                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci", | 2 164 686,00  | 1 154 904,00 | 53,35 | 1 154 904,00 |           |
| 85502          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 394 311,00  | 725 103,00   | 52,00 | 725 103,00   | 0,00      |
|                | 2010                                                                                                                                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                                                                                                | 1 394 311,00  | 725 103,00   | 52,00 | 725 103,00   |           |
| 85503          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               | 84,00         | 76,00        | 90,48 | 76,00        | 0,00      |
|                | 2010                                                                                                                                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                                                                                                | 84,00         | 76,00        | 90,48 | 76,00        |           |
| 85595          | Pozostała działalność                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 124,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00      |
|                | 2010                                                                                                                                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                                                                                                | 4 124,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00         |           |
| 900            | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               | 507 000,00    | 191 291,43   | 37,73 | 191 291,43   | 0,00      |
| 90001          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               | 501 000,00    | 188 745,04   | 37,67 | 188 745,04   | 0,00      |
|                | 0830                                                                                                                                        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                | 500 000,00    | 187 800,64   | 37,56 | 187 800,64   |           |
|                | 0910                                                                                                                                        | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00      | 944,40       | 94,44 | 944,40       |           |
| 90019          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 000,00      | 2 546,39     | 42,44 | 2 546,39     | 0,00      |
|                | 0690                                                                                                                                        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                        | 6 000,00      | 2 546,39     | 42,44 | 2 546,39     |           |
| 90095          | Pozostała działalność                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00         |       | 0,00         | 0,00      |
|                | 2700                                                                                                                                        | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, powołane z innych źródeł                                                                                                                                             |               |              |       | 0,00         |           |
| DOCHODY OGÓŁEM |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 922 104,15 | 7 657 405,50 | 45,25 | 7 635 525,84 | 21 879,66 |

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 43/2017  
Wójta Gminy Krukłanki  
z dnia 18 sierpnia 2017

Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Krukłanki na 2017

| Dział | Rozdział                                           | §                                              | Nazwa                                                                                                                                                              | Plan na 2017        | Wykonanie         | %            | w tym:            |                   |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|       |                                                    |                                                |                                                                                                                                                                    |                     |                   |              | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe |
| 1     | 2                                                  | 3                                              | 4                                                                                                                                                                  | 5                   | 8                 |              | 9                 | 17                |
| 010   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                       |                                                |                                                                                                                                                                    | <b>539 258,29</b>   | <b>396 304,43</b> | <b>73,49</b> | <b>396 304,43</b> | <b>0,00</b>       |
|       | 01010                                              | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   |                                                                                                                                                                    | 280 000,00          | 142 918,45        | 51,04        | 142 918,45        | 0,00              |
|       |                                                    | 4430                                           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 240 000,00          | 142 918,45        | 59,55        | 142 918,45        |                   |
|       |                                                    | 6050                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 40 000,00           | 0,00              | 0,00         |                   | 0,00              |
|       | 01030                                              | Izby rolnicze                                  |                                                                                                                                                                    | 10 620,00           | 4 747,69          | 44,71        | 4 747,69          | 0,00              |
|       |                                                    | 2850                                           | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                            | 10 620,00           | 4 747,69          | 44,71        | 4 747,69          |                   |
|       | 01095                                              | Pozostała działalność                          |                                                                                                                                                                    | 248 638,29          | 248 638,29        | 100,00       | 248 638,29        | 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                                                                                                                                     | 3 000,00            | 3 000,00          | 100,00       | 3 000,00          |                   |
|       |                                                    | 4300                                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 1 157,26            | 1 157,26          | 100,00       | 1 157,26          |                   |
|       |                                                    | 4430                                           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 243 763,03          | 243 763,03        | 100,00       | 243 763,03        |                   |
| 600   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                        |                                                |                                                                                                                                                                    | <b>1 941 354,56</b> | <b>244 296,86</b> | <b>12,58</b> | <b>158 196,86</b> | <b>86 100,00</b>  |
|       | 60014                                              | Drogi publiczne powiatowe                      |                                                                                                                                                                    | 60 000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              |
|       |                                                    | 6020                                           | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) i nienet jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00           | 0,00              | 0,00         |                   | 0,00              |
|       | 60016                                              | Drogi publiczne gminne                         |                                                                                                                                                                    | 1 881 354,56        | 244 296,86        | 12,99        | 158 196,86        | 86 100,00         |
|       |                                                    | 4210                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 128 581,00          | 83 991,34         | 65,32        | 83 991,34         |                   |
|       |                                                    | 4300                                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 125 000,00          | 74 205,52         | 59,36        | 74 205,52         |                   |
|       |                                                    | 6050                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 807 000,00          | 86 100,00         | 10,67        |                   | 86 100,00         |
|       |                                                    | 6057                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 522 258,00          | 0,00              | 0,00         |                   | 0,00              |
|       |                                                    | 6059                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 298 515,56          | 0,00              | 0,00         |                   | 0,00              |
| 630   | <b>TURYSTYKA</b>                                   |                                                |                                                                                                                                                                    | <b>14 500,00</b>    | <b>14 015,00</b>  | <b>96,66</b> | <b>14 015,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|       | 63003                                              | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   |                                                                                                                                                                    | 14 500,00           | 14 015,00         | 96,66        | 14 015,00         | 0,00              |
|       |                                                    | 4100                                           | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                 | 500,00              | 15,00             | 3,00         | 15,00             |                   |
|       |                                                    | 4430                                           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 14 000,00           | 14 000,00         | 100,00       | 14 000,00         |                   |
|       |                                                    | 6050                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                | 0,00              |              |                   | 0,00              |
| 700   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                     |                                                |                                                                                                                                                                    | <b>8 500,00</b>     | <b>4 209,60</b>   | <b>49,52</b> | <b>4 209,60</b>   | <b>0,00</b>       |
|       | 70005                                              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         |                                                                                                                                                                    | 8 500,00            | 4 209,60          | 49,52        | 4 209,60          | 0,00              |
|       |                                                    | 4430                                           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 8 500,00            | 4 209,60          | 49,52        | 4 209,60          |                   |
| 710   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                        |                                                |                                                                                                                                                                    | <b>7 200,00</b>     | <b>4 775,00</b>   | <b>66,32</b> | <b>4 775,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|       | 71035                                              | Cmentarze                                      |                                                                                                                                                                    | 7 200,00            | 4 775,00          | 66,32        | 4 775,00          | 0,00              |
|       |                                                    | 4210                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 2 550,00            | 125,00            | 4,90         | 125,00            |                   |
|       |                                                    | 4300                                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 4 650,00            | 4 650,00          | 100,00       | 4 650,00          |                   |
| 750   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                     |                                                |                                                                                                                                                                    | <b>1 689 073,52</b> | <b>759 042,02</b> | <b>44,94</b> | <b>755 967,02</b> | <b>3 075,00</b>   |
|       | 75011                                              | Urzędy wojewódzkie                             |                                                                                                                                                                    | 25 281,00           | 15 551,00         | 61,51        | 15 551,00         | 0,00              |
|       |                                                    | 4010                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                  | 20 576,00           | 12 158,00         | 59,09        | 12 158,00         |                   |
|       |                                                    | 4040                                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                     | 1 000,00            | 1 000,00          | 100,00       | 1 000,00          |                   |
|       |                                                    | 4110                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                 | 3 243,00            | 2 095,00          | 64,60        | 2 095,00          |                   |
|       |                                                    | 4120                                           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                           | 462,00              | 298,00            | 64,50        | 298,00            |                   |
|       | 75022                                              | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   |                                                                                                                                                                    | 43 000,00           | 17 502,68         | 40,70        | 17 502,68         | 0,00              |
|       |                                                    | 3030                                           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                             | 35 000,00           | 14 880,00         | 42,51        | 14 880,00         |                   |
|       |                                                    | 4210                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 7 000,00            | 2 622,68          | 37,47        | 2 622,68          |                   |
|       |                                                    | 4300                                           | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                            | 1 000,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00              |                   |
|       | 75023                                              | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |                                                                                                                                                                    | 1 595 792,52        | 725 988,34        | 45,49        | 722 913,34        | 3 075,00          |
|       |                                                    | 3020                                           | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                       | 3 000,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00              |                   |
|       |                                                    | 4010                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                  | 786 000,00          | 402 543,83        | 51,21        | 402 543,83        |                   |
|       |                                                    | 4017                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                  | 12 750,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00              |                   |
|       |                                                    | 4019                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                  | 2 250,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00              |                   |
|       |                                                    | 4040                                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                     | 63 000,00           | 62 268,39         | 98,84        | 62 268,39         |                   |
|       |                                                    | 4100                                           | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                 | 30 000,00           | 18 537,00         | 61,79        | 18 537,00         |                   |
|       |                                                    | 4110                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                 | 141 000,00          | 83 607,24         | 59,30        | 83 607,24         |                   |
|       |                                                    | 4117                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                 | 4 350,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00              |                   |
|       |                                                    | 4119                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                 | 750,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00              |                   |
|       |                                                    | 4120                                           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                           | 20 000,00           | 10 672,72         | 53,36        | 10 672,72         |                   |
|       |                                                    | 4127                                           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                           | 425,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00              |                   |
|       |                                                    | 4129                                           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                           | 75,00               | 0,00              | 0,00         | 0,00              |                   |
|       |                                                    | 4170                                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                           | 34 000,00           | 13 740,90         | 40,41        | 13 740,90         |                   |
|       |                                                    | 4210                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 62 000,00           | 32 924,17         | 53,10        | 32 924,17         |                   |
|       |                                                    | 4217                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 4 250,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00              |                   |
|       |                                                    | 4219                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 750,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00              |                   |
|       |                                                    | 4260                                           | Zakup energii                                                                                                                                                      | 8 000,00            | 3 300,85          | 41,26        | 3 300,85          |                   |
|       |                                                    | 4300                                           | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                            | 91 300,00           | 60 012,27         | 65,73        | 60 012,27         |                   |
|       |                                                    | 4307                                           | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                            | 3 400,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00              |                   |
|       |                                                    | 4309                                           | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                            | 600,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00              |                   |
|       |                                                    | 4360                                           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 12 500,00           | 6 140,24          | 49,12        | 6 140,24          |                   |
|       |                                                    | 4410                                           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                           | 15 000,00           | 9 790,20          | 65,27        | 9 790,20          |                   |
|       |                                                    | 4430                                           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 1 500,00            | 661,53            | 44,10        | 661,53            |                   |
|       |                                                    | 4440                                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 16 955,92           | 13 143,00         | 77,51        | 13 143,00         |                   |
|       |                                                    | 4700                                           | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 6 000,00            | 5 571,00          | 92,85        | 5 571,00          |                   |
|       |                                                    | 6050                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                | 0,00              |              |                   | 0,00              |
|       |                                                    | 6057                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 234 036,60          | 0,00              | 0,00         |                   | 0,00              |
|       |                                                    | 6059                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 42 000,00           | 3 075,00          | 7,32         |                   | 3 075,00          |
| 75075 | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> |                                                |                                                                                                                                                                    | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|       | 4170                                               | Wynagrodzenia bezosobowe                       |                                                                                                                                                                    | 20 000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00              |                   |
|       |                                                    | 4300                                           | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                            | 5 000,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00              |                   |

|       |                                                                                        |                                                                                                                                                                             |              |              |       |              |            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|--------------|------------|
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |                                                                                                                                                                             | 800,00       | 398,00       | 49,75 | 398,00       | 0,00       |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  |                                                                                                                                                                             | 800,00       | 398,00       | 49,75 | 398,00       | 0,00       |
|       | 4010                                                                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 600,00       | 300,00       | 50,00 | 300,00       |            |
|       | 4110                                                                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 104,00       | 52,00        | 50,00 | 52,00        |            |
|       | 4120                                                                                   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 14,00        | 7,00         | 50,00 | 7,00         |            |
|       | 4210                                                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 82,00        | 39,00        | 47,56 | 39,00        |            |
| 752   | OBRONA NARODOWA                                                                        |                                                                                                                                                                             | 1 700,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00       |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                              |                                                                                                                                                                             | 1 700,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00       |
|       | 3030                                                                                   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 1 000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         |            |
|       | 4210                                                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 700,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         |            |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                     |                                                                                                                                                                             | 1 969 000,01 | 890 417,76   | 45,22 | 30 136,62    | 860 281,14 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                              |                                                                                                                                                                             | 3 500,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00       |
|       | 6170                                                                                   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                        | 3 500,00     | 0,00         | 0,00  |              | 0,00       |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                              |                                                                                                                                                                             | 1 963 500,01 | 890 417,76   | 45,35 | 30 136,62    | 860 281,14 |
|       | 3030                                                                                   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 16 000,00    | 897,52       | 5,61  | 897,52       |            |
|       | 4170                                                                                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 1 000,00     | 234,00       | 23,40 | 234,00       |            |
|       | 4210                                                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 24 500,00    | 3 691,63     | 15,07 | 3 691,63     |            |
|       | 4260                                                                                   | Zakup energii                                                                                                                                                               | 1 000,00     | 446,62       | 44,66 | 446,62       |            |
|       | 4300                                                                                   | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                     | 15 000,00    | 12 813,10    | 85,42 | 12 813,10    |            |
|       | 4430                                                                                   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 13 000,00    | 12 053,75    | 92,72 | 12 053,75    |            |
|       | 6050                                                                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         |       |              | 0,00       |
|       | 6057                                                                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 1 530 000,00 | 673 829,97   | 44,04 |              | 673 829,97 |
|       | 6059                                                                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 350 000,00   | 186 451,17   | 53,27 |              | 186 451,17 |
|       | 6230                                                                                   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek mezalizowanych do sektora finansów publicznych | 13 000,01    | 0,00         | 0,00  |              | 0,00       |
| 75414 | Obrona cywilna                                                                         |                                                                                                                                                                             | 1 000,00     | 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       |
|       | 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   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                              |                                                                                                                                                                             | 60 000,00    | 21 524,93    | 35,87 | 21 524,93    | 0,00       |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.                             |                                                                                                                                                                             | 60 000,00    | 21 524,93    | 35,87 | 21 524,93    | 0,00       |
|       | 8070                                                                                   | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów                                                                                  | 60 000,00    | 21 524,93    | 35,87 | 21 524,93    |            |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                      |                                                                                                                                                                             | 209 000,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00       |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                |                                                                                                                                                                             | 209 000,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00       |
|       | 4810                                                                                   | Rezerwy                                                                                                                                                                     | 129 000,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         |            |
|       | 6800                                                                                   | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                 | 80 000,00    | 0,00         | 0,00  |              | 0,00       |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                   |                                                                                                                                                                             | 4 155 603,26 | 2 132 464,54 | 51,32 | 2 132 464,54 | 0,00       |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                      |                                                                                                                                                                             | 2 203 849,12 | 1 189 462,90 | 53,97 | 1 189 462,90 | 0,00       |
|       | 3020                                                                                   | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                | 83 550,00    | 42 321,16    | 50,65 | 42 321,16    |            |
|       | 4010                                                                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 1 105 093,00 | 526 614,66   | 47,65 | 526 614,66   |            |
|       | 4017                                                                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 64 744,96    | 9 980,71     | 15,42 | 9 980,71     |            |
|       | 4019                                                                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 6 038,44     | 930,73       | 15,41 | 930,73       |            |
|       | 4040                                                                                   | Dodatkové wynagrodzenia roczne                                                                                                                                              | 99 350,00    | 94 992,85    | 95,61 | 94 992,85    |            |
|       | 4110                                                                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 210 950,00   | 112 527,91   | 53,34 | 112 527,91   |            |
|       | 4117                                                                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 11 071,42    | 1 686,77     | 15,24 | 1 686,77     |            |
|       | 4119                                                                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 1 032,58     | 157,28       | 15,23 | 157,28       |            |
|       | 4120                                                                                   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 30 210,00    | 11 760,37    | 38,93 | 11 760,37    |            |
|       | 4127                                                                                   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 1 586,26     | 173,58       | 10,94 | 173,58       |            |
|       | 4129                                                                                   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 147,94       | 16,19        | 10,94 | 16,19        |            |
|       | 4170                                                                                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 4 500,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         |            |
|       | 4177                                                                                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         |       | 0,00         |            |
|       | 4179                                                                                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         |       | 0,00         |            |
|       | 4210                                                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 94 400,00    | 49 595,47    | 52,54 | 49 595,47    |            |
|       | 4217                                                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         |       | 0,00         |            |
|       | 4219                                                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         |       | 0,00         |            |
|       | 4240                                                                                   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 41 820,25    | 1 140,53     | 2,73  | 1 140,53     |            |
|       | 4247                                                                                   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 116 026,76   | 112 133,40   | 96,64 | 112 133,40   |            |
|       | 4249                                                                                   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 10 820,14    | 10 458,10    | 96,65 | 10 458,10    |            |
|       | 4260                                                                                   | Zakup energii                                                                                                                                                               | 21 000,00    | 9 477,65     | 45,13 | 9 477,65     |            |
|       | 4270                                                                                   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 52 400,00    | 10 788,99    | 20,59 | 10 788,99    |            |
|       | 4280                                                                                   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 500,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         |            |
|       | 4300                                                                                   | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                     | 25 598,21    | 9 028,68     | 35,27 | 9 028,68     |            |
|       | 4307                                                                                   | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                     | 104 590,12   | 98 936,38    | 94,59 | 98 936,38    |            |
|       | 4309                                                                                   | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                     | 9 753,51     | 9 227,28     | 94,60 | 9 227,28     |            |
|       | 4360                                                                                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                     | 4 162,53     | 1 741,10     | 41,83 | 1 741,10     |            |
|       | 4410                                                                                   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 2 900,00     | 735,32       | 25,36 | 735,32       |            |
|       | 4430                                                                                   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 2 300,00     | 824,32       | 35,84 | 824,32       |            |
|       | 4440                                                                                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 98 153,00    | 73 923,47    | 75,31 | 73 923,47    |            |
|       | 4700                                                                                   | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 1 150,00     | 290,00       | 25,22 | 290,00       |            |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                          |                                                                                                                                                                             | 121 010,00   | 64 449,03    | 53,26 | 64 449,03    | 0,00       |
|       | 3020                                                                                   | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                | 7 490,00     | 3 456,00     | 46,14 | 3 456,00     |            |
|       | 4010                                                                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 79 630,00    | 38 265,61    | 48,05 | 38 265,61    |            |
|       | 4040                                                                                   | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 9 100,00     | 8 580,37     | 94,29 | 8 580,37     |            |
|       | 4110                                                                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 16 280,00    | 8 610,96     | 52,89 | 8 610,96     |            |
|       | 4120                                                                                   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 2 350,00     | 1 216,09     | 51,75 | 1 216,09     |            |
|       | 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                                                                                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 5 760,00     | 4 320,00     | 75,00 | 4 320,00     |            |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                   |                                                                                                                                                                             | 178 238,00   | 97 546,63    | 54,73 | 97 546,63    | 0,00       |
|       | 2540                                                                                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                    | 168 238,00   | 93 606,72    | 55,64 | 93 606,72    |            |
|       | 4330                                                                                   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                           | 10 000,00    | 3 939,91     | 39,40 | 3 939,91     |            |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |        |            |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|------------|-----------|
| 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 1 204 421,18 | 590 121,63 | 49,00  | 590 121,63 | 0,00      |
| 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                        | 47 300,00    | 22 200,76  | 46,94  | 22 200,76  |           |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 796 517,00   | 351 166,74 | 44,09  | 351 166,74 |           |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 60 850,00    | 59 257,07  | 97,38  | 59 257,07  |           |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 150 000,00   | 73 271,49  | 48,85  | 73 271,49  |           |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 21 500,00    | 9 487,53   | 44,13  | 9 487,53   |           |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00     | 1 404,00   | 70,20  | 1 404,00   |           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 43 700,00    | 29 533,48  | 67,58  | 29 533,48  |           |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 12 786,84    | 910,00     | 7,12   | 910,00     |           |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00    | 4 041,53   | 40,42  | 4 041,53   |           |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00       |        | 0,00       |           |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 200,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       |           |
| 4300  | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                                                                                             | 14 472,87    | 7 742,80   | 53,50  | 7 742,80   |           |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 1 894,47     | 407,26     | 21,50  | 407,26     |           |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00     | 790,52     | 39,53  | 790,52     |           |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 1 400,00     | 368,45     | 26,32  | 368,45     |           |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 39 000,00    | 29 250,00  | 75,00  | 29 250,00  |           |
| 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                | 800,00       | 290,00     | 36,25  | 290,00     |           |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                          | 160 000,00   | 72 856,00  | 45,54  | 72 856,00  | 0,00      |
| 4300  | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                                                                                             | 160 000,00   | 72 856,00  | 45,54  | 72 856,00  |           |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 16 950,00    | 4 589,18   | 27,07  | 4 589,18   | 0,00      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 4 600,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00       |           |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 2 700,00     | 229,18     | 8,49   | 229,18     |           |
| 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                | 9 650,00     | 4 360,00   | 45,18  | 4 360,00   |           |
| 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 | 237 378,96   | 104 739,67 | 44,12  | 104 739,67 | 0,00      |
| 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                        | 4 300,00     | 1 510,00   | 35,12  | 1 510,00   |           |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 185 000,00   | 85 500,00  | 46,22  | 85 500,00  |           |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 32 350,00    | 14 763,00  | 45,64  | 14 763,00  |           |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 4 670,00     | 2 110,00   | 45,18  | 2 110,00   |           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 8 900,00     | 636,49     | 7,15   | 636,49     |           |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 1 055,41     | 0,00       | 0,00   | 0,00       |           |
| 4300  | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                                                                                             | 660,55       | 140,19     | 21,22  | 140,19     |           |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 443,00       | 79,99      | 18,06  | 79,99      |           |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 33 756,00    | 8 699,50   | 25,77  | 8 699,50   | 0,00      |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00       |           |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00       |           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 3 500,00     | 3 300,00   | 94,29  | 3 300,00   |           |
| 4300  | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                                                                                             | 7 000,00     | 5 399,50   | 77,14  | 5 399,50   |           |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 1 256,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00       |           |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                     | 69 000,00    | 41 103,61  | 59,57  | 22 103,61  | 19 000,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 4 000,00     | 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                                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00       |           |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 46 000,00    | 22 103,61  | 48,05  | 22 103,61  | 0,00      |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                              | 2 300,00     | 1 296,00   | 56,35  | 1 296,00   |           |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 3 600,00     | 162,00     | 4,50   | 162,00     |           |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 800,00       | 35,92      | 4,49   | 35,92      |           |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 9 000,00     | 8 867,20   | 98,52  | 8 867,20   |           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00     | 4 081,49   | 51,02  | 4 081,49   |           |
| 4300  | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                                                                                             | 22 200,00    | 7 661,00   | 34,51  | 7 661,00   |           |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 100,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       |           |
| 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 19 000,00    | 19 000,00  | 100,00 | 0,00       | 19 000,00 |
| 6620  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                    | 19 000,00    | 19 000,00  | 100,00 |            | 19 000,00 |

|       |                                                                                                                                              |                                                                                                   |              |              |        |              |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|------|
| 852   | POMOC SPOLECZNA                                                                                                                              |                                                                                                   | 1 119 942,00 | 539 966,66   | 48,21  | 539 966,66   | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                       |                                                                                                   | 222 000,00   | 84 827,26    | 38,21  | 84 827,26    | 0,00 |
|       | 4300                                                                                                                                         | Zakup pozostałych usług                                                                           | 222 000,00   | 84 827,26    | 38,21  | 84 827,26    |      |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |                                                                                                   | 35 351,00    | 17 475,66    | 49,43  | 17 475,66    | 0,00 |
|       | 4130                                                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                | 35 351,00    | 17 475,66    | 49,43  | 17 475,66    |      |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            |                                                                                                   | 176 413,00   | 101 417,85   | 57,49  | 101 417,85   | 0,00 |
|       | 3110                                                                                                                                         | Świadczenia społeczne                                                                             | 176 413,00   | 101 417,85   | 57,49  | 101 417,85   |      |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         |                                                                                                   | 90 000,00    | 29 231,06    | 32,48  | 29 231,06    | 0,00 |
|       | 3110                                                                                                                                         | Świadczenia społeczne                                                                             | 90 000,00    | 29 231,06    | 32,48  | 29 231,06    |      |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                |                                                                                                   | 97 494,00    | 68 451,96    | 70,21  | 68 451,96    | 0,00 |
|       | 3110                                                                                                                                         | Świadczenia społeczne                                                                             | 97 494,00    | 68 451,96    | 70,21  | 68 451,96    |      |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    |                                                                                                   | 269 784,00   | 139 291,43   | 51,63  | 139 291,43   | 0,00 |
|       | 3020                                                                                                                                         | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                      | 2 000,00     | 1 130,76     | 56,54  | 1 130,76     |      |
|       | 4010                                                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 170 084,00   | 83 239,98    | 48,94  | 83 239,98    |      |
|       | 4040                                                                                                                                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 15 200,00    | 14 502,28    | 95,41  | 14 502,28    |      |
|       | 4110                                                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 34 800,00    | 17 942,57    | 51,56  | 17 942,57    |      |
|       | 4120                                                                                                                                         | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 4 000,00     | 1 075,73     | 26,89  | 1 075,73     |      |
|       | 4170                                                                                                                                         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 8 000,00     | 3 600,00     | 45,00  | 3 600,00     |      |
|       | 4210                                                                                                                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 7 000,00     | 2 499,86     | 35,71  | 2 499,86     |      |
|       | 4300                                                                                                                                         | Zakup pozostałych usług                                                                           | 14 000,00    | 6 211,31     | 44,37  | 6 211,31     |      |
|       | 4410                                                                                                                                         | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 6 000,00     | 2 856,02     | 47,60  | 2 856,02     |      |
|       | 4430                                                                                                                                         | Różne opłaty                                                                                      | 500,00       | 443,92       | 88,78  | 443,92       |      |
|       | 4440                                                                                                                                         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 5 700,00     | 4 410,00     | 77,37  | 4 410,00     |      |
|       | 4700                                                                                                                                         | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                              | 2 500,00     | 1 379,00     | 55,16  | 1 379,00     |      |
| 85228 | Usługi opiekuńcze                                                                                                                            |                                                                                                   | 39 900,00    | 11 175,09    | 28,01  | 11 175,09    | 0,00 |
|       | 3020                                                                                                                                         | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                      | 600,00       | 427,44       | 71,24  | 427,44       |      |
|       | 4010                                                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 25 000,00    | 6 604,20     | 26,42  | 6 604,20     |      |
|       | 4040                                                                                                                                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 1 600,00     | 1 484,95     | 92,81  | 1 484,95     |      |
|       | 4110                                                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 5 400,00     | 1 423,12     | 26,35  | 1 423,12     |      |
|       | 4120                                                                                                                                         | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 700,00       | 335,38       | 47,91  | 335,38       |      |
|       | 4170                                                                                                                                         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2 500,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00         |      |
|       | 4410                                                                                                                                         | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 000,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00         |      |
|       | 4440                                                                                                                                         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 100,00     | 900,00       | 81,82  | 900,00       |      |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                  |                                                                                                   | 184 000,00   | 85 309,95    | 46,36  | 85 309,95    | 0,00 |
|       | 3110                                                                                                                                         | Świadczenia społeczne                                                                             | 184 000,00   | 85 309,95    | 46,36  | 85 309,95    |      |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                        |                                                                                                   | 5 000,00     | 2 786,40     | 55,73  | 2 786,40     | 0,00 |
|       | 3110                                                                                                                                         | Świadczenia społeczne                                                                             | 5 000,00     | 2 786,40     | 55,73  | 2 786,40     |      |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ                                                                                             |                                                                                                   | 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 |
|       | 4430                                                                                                                                         | Różne opłaty                                                                                      | 9 681,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00         |      |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                |                                                                                                   | 89 272,00    | 53 563,32    | 60,00  | 53 563,32    | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                 |                                                                                                   | 89 272,00    | 53 563,32    | 60,00  | 53 563,32    | 0,00 |
|       | 3240                                                                                                                                         | Stypendia dla uczniów                                                                             | 84 272,00    | 53 563,32    | 63,56  | 53 563,32    |      |
|       | 3260                                                                                                                                         | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00         |      |
| 855   | RODZINA                                                                                                                                      |                                                                                                   | 3 641 270,00 | 1 921 023,62 | 52,76  | 1 921 023,62 | 0,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                      |                                                                                                   | 2 171 481,00 | 1 157 659,95 | 53,31  | 1 157 659,95 | 0,00 |
|       | 3110                                                                                                                                         | Świadczenia społeczne                                                                             | 2 132 216,00 | 1 134 707,30 | 53,22  | 1 134 707,30 |      |
|       | 4010                                                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 26 985,00    | 14 653,60    | 54,30  | 14 653,60    |      |
|       | 4040                                                                                                                                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 1 900,00     | 1 900,00     | 100,00 | 1 900,00     |      |
|       | 4110                                                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 5 350,00     | 2 859,83     | 53,45  | 2 859,83     |      |
|       | 4120                                                                                                                                         | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 730,00       | 405,57       | 55,56  | 405,57       |      |
|       | 4210                                                                                                                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 500,00       | 221,40       | 44,28  | 221,40       |      |
|       | 4300                                                                                                                                         | Zakup pozostałych usług                                                                           | 2 000,00     | 1 338,25     | 66,91  | 1 338,25     |      |
|       | 4410                                                                                                                                         | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 200,00       | 174,00       | 87,00  | 174,00       |      |
|       | 4440                                                                                                                                         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 100,00     | 900,00       | 81,82  | 900,00       |      |
|       | 4700                                                                                                                                         | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                              | 500,00       | 500,00       | 100,00 | 500,00       |      |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  |                                                                                                   | 1 412 631,00 | 737 286,22   | 52,19  | 737 286,22   | 0,00 |
|       | 3110                                                                                                                                         | Świadczenia społeczne                                                                             | 1 352 482,00 | 703 301,44   | 52,00  | 703 301,44   |      |
|       | 4010                                                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 38 473,00    | 20 656,40    | 53,69  | 20 656,40    |      |
|       | 4040                                                                                                                                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 3 400,00     | 3 326,71     | 97,84  | 3 326,71     |      |
|       | 4110                                                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 7 876,00     | 4 267,32     | 54,18  | 4 267,32     |      |
|       | 4120                                                                                                                                         | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 1 100,00     | 587,60       | 53,42  | 587,60       |      |
|       | 4210                                                                                                                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 000,00     | 336,48       | 33,65  | 336,48       |      |
|       | 4300                                                                                                                                         | Zakup pozostałych usług                                                                           | 6 000,00     | 3 253,87     | 54,23  | 3 253,87     |      |
|       | 4410                                                                                                                                         | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 200,00       | 56,40        | 28,20  | 56,40        |      |
|       | 4440                                                                                                                                         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 100,00     | 900,00       | 81,82  | 900,00       |      |
|       | 4700                                                                                                                                         | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                              | 1 000,00     | 600,00       | 60,00  | 600,00       |      |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                          |                                                                                                   | 84,00        | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       | 4210                                                                                                                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 84,00        | 0,00         | 0,00   | 0,00         |      |
| 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                           |                                                                                                   | 38 450,00    | 22 088,85    | 57,45  | 22 088,85    | 0,00 |
|       | 3020                                                                                                                                         | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                      | 600,00       | 584,39       | 97,40  | 584,39       |      |
|       | 4010                                                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 26 000,00    | 13 890,40    | 53,42  | 13 890,40    |      |
|       | 4040                                                                                                                                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 1 950,00     | 1 944,07     | 99,70  | 1 944,07     |      |
|       | 4110                                                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 5 100,00     | 2 825,57     | 55,40  | 2 825,57     |      |
|       | 4120                                                                                                                                         | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 700,00       | 389,16       | 55,59  | 389,16       |      |
|       | 4410                                                                                                                                         | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 000,00     | 1 555,26     | 51,84  | 1 555,26     |      |
|       | 4440                                                                                                                                         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 100,00     | 900,00       | 81,82  | 900,00       |      |
| 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                            |                                                                                                   | 2 500,00     | 500,00       | 20,00  | 500,00       | 0,00 |
|       | 4330                                                                                                                                         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00     | 500,00       | 20,00  | 500,00       |      |
| 85510 | Działalność placówek oświatowo-wychowawczych                                                                                                 |                                                                                                   | 12 000,00    | 3 488,60     | 29,07  | 3 488,60     | 0,00 |
|       | 4330                                                                                                                                         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00    | 3 488,60     | 29,07  | 3 488,60     |      |
| 85595 | Pozostała działalność                                                                                                                        |                                                                                                   | 4 124,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       | 3110                                                                                                                                         | Świadczenia społeczne (Z)                                                                         | 4 000,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00         |      |
|       | 4210                                                                                                                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 124,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00         |      |

|                |                                                                                             |                                                                                                                                                                  |               |              |       |              |              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|--------------|--------------|
| 900            | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                   |                                                                                                                                                                  | 1 435 367,25  | 574 497,62   | 40,02 | 491 152,33   | 83 345,29    |
| 90003          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    |                                                                                                                                                                  | 583 314,00    | 252 721,48   | 43,33 | 252 721,48   | 0,00         |
|                | 3020                                                                                        | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                     | 300,00        | 0,00         | 0,00  | 0,00         |              |
|                | 4010                                                                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 31 000,00     | 17 652,69    | 56,94 | 17 652,69    |              |
|                | 4040                                                                                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 2 400,00      | 2 229,55     | 92,90 | 2 229,55     |              |
|                | 4110                                                                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 5 700,00      | 2 580,69     | 45,28 | 2 580,69     |              |
|                | 4120                                                                                        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 820,00        | 498,96       | 60,85 | 498,96       |              |
|                | 4210                                                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 50 000,00     | 22 501,40    | 45,00 | 22 501,40    |              |
|                | 4260                                                                                        | Zakup energii                                                                                                                                                    | 60 000,00     | 22 865,39    | 38,11 | 22 865,39    |              |
|                | 4300                                                                                        | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                          | 430 000,00    | 182 689,40   | 42,49 | 182 689,40   |              |
|                | 4410                                                                                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 2 000,00      | 882,40       | 44,12 | 882,40       |              |
|                | 4440                                                                                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 1 094,00      | 821,00       | 75,05 | 821,00       |              |
| 90004          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     |                                                                                                                                                                  | 4 500,00      | 4 185,00     | 93,00 | 4 185,00     | 0,00         |
|                | 4210                                                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 4 500,00      | 4 185,00     | 93,00 | 4 185,00     |              |
| 90015          | Oświetlenie ulic                                                                            |                                                                                                                                                                  | 95 000,00     | 33 620,87    | 35,39 | 33 620,87    | 0,00         |
|                | 4260                                                                                        | Zakup energii                                                                                                                                                    | 80 000,00     | 32 944,37    | 41,18 | 32 944,37    |              |
|                | 4270                                                                                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 15 000,00     | 676,50       | 4,51  | 676,50       |              |
|                | 6050                                                                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 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         |
|                | 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                                                                       |                                                                                                                                                                  | 746 553,25    | 283 970,27   | 38,04 | 200 624,98   | 83 345,29    |
|                | 3020                                                                                        | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                     | 0,00          | 0,00         |       | 0,00         |              |
|                | 4010                                                                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 100 000,00    | 49 892,66    | 49,89 | 49 892,66    |              |
|                | 4040                                                                                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 9 700,00      | 9 681,98     | 99,81 | 9 681,98     |              |
|                | 4110                                                                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 20 000,00     | 12 713,28    | 63,57 | 12 713,28    |              |
|                | 4120                                                                                        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 3 000,00      | 2 000,33     | 66,68 | 2 000,33     |              |
|                | 4140                                                                                        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                 | 20 000,00     | 2 571,00     | 12,86 | 2 571,00     |              |
|                | 4170                                                                                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 33 400,00     | 7 042,73     | 21,09 | 7 042,73     |              |
|                | 4210                                                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 128 856,50    | 48 472,92    | 37,62 | 48 472,92    |              |
|                | 4260                                                                                        | Zakup energii                                                                                                                                                    | 25 000,00     | 14 983,50    | 59,93 | 14 983,50    |              |
|                | 4300                                                                                        | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                          | 93 500,00     | 32 137,39    | 34,37 | 32 137,39    |              |
|                | 4360                                                                                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 4 000,00      | 709,00       | 17,73 | 709,00       |              |
|                | 4430                                                                                        | Różne opłaty                                                                                                                                                     | 30 000,00     | 17 442,19    | 58,14 | 17 442,19    |              |
|                | 4440                                                                                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 3 282,00      | 2 978,00     | 90,74 | 2 978,00     |              |
|                | 6050                                                                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 239 062,09    | 83 345,29    | 34,86 |              | 83 345,29    |
|                | 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         |
|                | 6620                                                                                        | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00     | 0,00         | 0,00  |              | 0,00         |
| 921            | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                    |                                                                                                                                                                  | 609 000,00    | 311 300,00   | 51,12 | 222 000,00   | 89 300,00    |
| 92109          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   |                                                                                                                                                                  | 454 000,00    | 241 300,00   | 53,15 | 152 000,00   | 89 300,00    |
|                | 2480                                                                                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 304 000,00    | 152 000,00   | 50,00 | 152 000,00   |              |
|                | 6220                                                                                        | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000,00    | 89 300,00    | 59,53 |              | 89 300,00    |
| 92116          | Biblioteki                                                                                  |                                                                                                                                                                  | 140 000,00    | 70 000,00    | 50,00 | 70 000,00    | 0,00         |
|                | 2480                                                                                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 140 000,00    | 70 000,00    | 50,00 | 70 000,00    |              |
| 92195          | Pozostała działalność                                                                       |                                                                                                                                                                  | 15 000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
|                | 2820                                                                                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 15 000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         |              |
| 926            | KULTURA FIZYCZNA                                                                            |                                                                                                                                                                  | 132 500,00    | 90 986,26    | 68,67 | 30 716,26    | 60 270,00    |
| 92601          | Obiekty sportowe                                                                            |                                                                                                                                                                  | 92 500,00     | 70 986,26    | 76,74 | 10 716,26    | 60 270,00    |
|                | 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                                                                                                                                         | 15 000,00     | 5 264,00     | 35,09 | 5 264,00     |              |
|                | 4210                                                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 600,00      | 1 424,34     | 39,57 | 1 424,34     |              |
|                | 4260                                                                                        | Zakup energii                                                                                                                                                    | 6 000,00      | 3 474,92     | 57,92 | 3 474,92     |              |
|                | 4300                                                                                        | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                          | 6 000,00      | 553,00       | 9,22  | 553,00       |              |
|                | 6050                                                                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 61 000,00     | 60 270,00    | 98,80 |              | 60 270,00    |
| 92695          | Pozostała działalność                                                                       |                                                                                                                                                                  | 40 000,00     | 20 000,00    | 50,00 | 20 000,00    | 0,00         |
|                | 2820                                                                                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 40 000,00     | 20 000,00    | 50,00 | 20 000,00    |              |
| OGÓŁEM WYDATKI |                                                                                             |                                                                                                                                                                  | 17 702 021,89 | 7 999 889,23 | 45,19 | 6 796 517,30 | 1 201 571,43 |

## INFORMACJA

### o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2017r.

Budżet gminy został uchwalony uchwałą Rady Gminy Kruklanki Nr XVIII/151/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. a jego wysokość wyniosła po stronie dochodów 16.283.991,73zł (10.817.112,00zł) i wydatków 15.877.491,73zł (10.410.612,00zł).

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu został zwiększony o kwotę 638.112,42zł (2.443.198,59zł), a plan wydatków o 1.824.530,16zł (2.871.755,44zł).

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 16.922.104,15zł (13.260.310,59zł), natomiast wykonanie 7.657.405,50zł (7.053.489,55zł), co stanowi 45,23% (53,19%) planu rocznego. w tym:

- 2.503.366,95zł (2.863.806,96zł) dochody własne.
- 2.240.184,00zł (2.161.152,00zł) subwencje.
- 2.615.837,03zł (2.028.530,59zł) dotacje, w tym 2.197.534,42zł (1.606.648,59zł) na realizację zadań zleconych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**  
248.638,29zł (211.928,09zł), - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- **w dziale 020 „Leśnictwo”**  
2.801,81zł (2.854,06zł) z tytułu opłat za obwody łowieckie.
- **w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**  
59.959,14zł (303.706,16zł), w tym:
  - 11.581,67zł (9.097,21zł) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
  - 25.696,48zł (23.678,45zł) z czynszów.
  - 21.879,66zł (270.249,27zł) ze sprzedaży mienia komunalnego,
  - 801,33zł (681,23zł) odsetki od nieterminowych wpłat.
- **w dziale 710 „Działalność usługowa”**  
7.000,00zł (2.000,00zł) - dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych i wojskowych,
- **w dziale 750 „Administracja publiczna”**  
15.551,00zł (10.738,00zł) - dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej,

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

398,00zł (5.158,00zł) - 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”

2.175.003,59zł (2.275.296,09zł), w tym:

798,22zł (473,06zł) z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,

20,00zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

268.743,00zł (363.841,00zł) z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

6.827,00zł (8.549,00zł) z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

158.740,00zł (160.996,00zł) z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

9.247,00zł (7.250,00zł) z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

2.323,80zł (90,00zł) z podatku od czynności cywilnoprawnych,

1.013,00zł (11.611,60zł) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

495.188,45zł (439.285,00zł) z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

236.951,08zł (279.079,67zł) z podatku rolnego od osób fizycznych,

2.517,00zł (3.146,97zł) z podatku leśnego od osób fizycznych,

65.221,00zł (26.300,00zł) z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,

7.144,00zł (2.375,00zł) z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,

1.380,00zł (1.607,28zł) z opłaty miejscowej,

34.240,00zł (66.475,20zł) z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,

11.787,73zł (14.274,01zł) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych,

6.594,49zł (11.637,56zł) z opłaty skarbowej,

46.816,40zł (40.763,25zł), za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

812.235,00zł (833.315,00zł) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,

7.216,42zł (4.226,49zł) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

- w dziale 758 „Różne rozliczenia”

2.314.494,98zł (2.245.234,68zł), w tym:

subwencja oświatowa 1.683.432,00zł (1.609.176,00zł),

subwencja wyrównawcza 527.5332,00zł (514.950,00zł),

subwencja równoważąca 29.220,00zł (37.026,00zł),

dochody różne 74.310,98zł (84.082,68zł).

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

wpłynęło 333.650,98zł (93.117,50zł) w tym na:

34.121,00zł (50.005,00zł) realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,

45.574,13zł (43.112,50zł) na podręczniki, ćwiczenia i przybory szkolne,

325.812,13zł – realizację projektu Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Kruklanki.

- **w dziale 852 „Pomoc społeczna”**

wpłynęło 302.405,00zł (1.650.589,00zł) na realizację zadań przez GOPS.

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

wpłynęło 54.272,00zł (55.000,00zł) dotacji na stypendia dla uczniów.

- **w dziale 855 „Rodzina”**

wpłynęło 1.880.083,00zł na realizację zadań przez GOPS.

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

wpłynęło 187.800,64zł (194.826,43zł) za odprowadzenie ścieków i 944,40zł (940,36zł) z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty.

2.546,39zł (2.101,18zł) wpływy z opłat związanych z ochroną środowiska.

Zaległości wyniosły 507.354,38zł (533.928,07zł), nadpłaty 3.680,50zł (1.378,44zł), skutki obniżenia górnych stawek podatków 48.960,62zł (51.886,44zł), skutki udzielonych ulg i zwolnień 358.774,76zł (187.828,90zł), odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty 45.978,00zł (48.510,68zł).

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi 17.702.021,89zł (13.282.367,44zł), natomiast wykonanie 7.999.889,23zł (5.962.431,31zł), co stanowi 45,19% (44,89%) planu rocznego.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 2.337.257,42zł (2.194.510,34zł), dotacje na zadania bieżące wyniosły 335.606,72zł (330.856,89zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.211.388,16zł (1.761.584,35zł), wydatki na obsługę długu 21.524,93zł (26.455,00zł), wydatki majątkowe 1.201.371,43zł (68.141,02zł).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

wydatkowano 396.304,43zł (347.761,17zł), w tym:

- 4.747,69zł (5.228,39zł) przekazano na rzecz izb rolniczych,

- 142.918,45zł (130.604,69zł) do Aglomeracji za dzierżawę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

- 248.638,29zł (211.928,09zł) wydano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- **W dziale 600 „Transport i łączność”**  
wydatkowano 244.296,86zł (229.724,10zł), w tym:  
158.196,86zł (229.724,10zł) z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych,  
86.100,00zł - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruklanki.
- **w dziale 630 „Turystyka”**  
14.015,00zł (14.006,72zł) wyniosły wydatki związane z promocją Gminy Kruklanki.
- **w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**  
wydano 4.209,60zł (4.209,60zł),
- **w dziale 710 „Działalność usługowa”**  
wydano 4.775,00zł na utrzymanie cmentarzy wojennych i wojskowych,
- **w dziale 750 „Administracja publiczna”**  
wydatkowano 759.042,02zł (713.372,18zł), w tym:
  - 15.551,00zł (10.738,00zł) na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
  - 17.502,68zł (22.362,43zł) na obsługę Rady Gminy,
  - 725.988,34zł (680.271,75zł) na utrzymanie Urzędu Gminy,
- **w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**  
wydatkowano 398,00zł (398,00zł) na aktualizację list wyborców,
- **w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**  
wydatkowano 890.417,76zł (22.027,83zł), w tym:  
30.136,62zł (22.027,83zł) na utrzymanie OSP w Gminie,  
860.281,14zł – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.
- **w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”**  
wydatkowano 21.524,93zł (26.455,00zł) na obsługę długu,
- **w dziale 801 „Oświata i wychowanie”**  
wydatkowano 2.132.464,54zł (1.835.893,79zł), w tym:
  - 1.189.462,90zł (957.402,26zł) szkoły podstawowe, z czego:
    - 449.817,21zł (447.367,37zł) SP w Kruklankach,
    - 495.945,27zł (510.034,89zł) SP w Boćwinie.
  - 64.449,03zł (63.537,62zł) oddziały przedszkolne, z czego:
    - 35.306,73zł (36.844,58zł) SP w Kruklankach,
    - 29.142,30zł (26.693,04zł) SP w Boćwinie,
  - 97.546,63zł (76.425,59zł) inne formy wychowania przedszkolnego, z czego:
    - 93.606,72zł (72.670,25zł) dopłata do przedszkola w Kruklankach,

- 3.939,91zł (3.755,34zł) dopłata do dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach,
- 590.121,63zł (583.140,48zł) Gimnazjum w Kruklankach,
- 72.856,00zł (103.423,42zł) dowożenie uczniów,
- 4.589,18zł (4.483,93zł) doszkalać nauczycieli,
- 104.739,67zł (42.662,67zł) realizacja zadań wymagających stawiania specjalnej organizacji i metod pracy.
- 8.699,50zł (4.817,82zł) w zakresie pozostałej działalności.
- **w dziale 851 „Ochrona zdrowia”**  
wydatkowano 41.103,61zł (17.162,22zł), w tym:  
22.103,61zł (17.162,22zł) na profilaktykę antyalkoholową i zwalczanie narkomanii,  
19.000zł – dotacja dla starostwa powiatu giżyckiego na zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Giżycku.
- **w dziale 852 „Pomoc społeczna”**  
wydatkowano 539.966,66zł (1.936.138,89zł), w tym:
  - 84.827,26zł (98.811,75zł) przekazano domom pomocy społecznej,
  - 17.475,66zł (11.411,46zł) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
  - 101.417,85zł (135.507,97zł) na zasiłki i pomoc w naturze,
  - 29.231,06zł (38.935,09zł) na dodatki mieszkaniowe,
  - 68.451,96zł (64.047,50zł) na zasiłki stałe,
  - 139.291,43zł (135.084,88zł) na utrzymanie GOPS w Kruklankach,
  - 11.175,09zł (15.072,12zł) na usługi opiekuńcze,
  - 85.309,95zł (90.584,34zł) na dożywianie
  - 2.786,40zł (2.397,60zł) na prace społeczno użyteczne,
- **w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**  
53.563,32zł (60.236,79zł), na wypłatę stypendiów dla uczniów.
- **w dziale 855 „Rodzina”**  
wydatkowano 1.921.023,62zł (1.344.286,18zł), w tym:
  - 1.134.707,30zł (576.336,12zł) na świadczenia wychowawcze,
  - 737.286,22zł (751.195,91zł) na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
  - 22.088,85zł (16.754,15zł) na wspieranie rodziny,
  - 500,00zł na rodziny zastępcze,
  - 3.488,60zł na działalność placówek oświatowo-wychowawczych.

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

wydatkowano 574.497,62zł (490.473,74zł), w tym:

- 252.721,48zł (232.738,87zł) wydatki związane z odprowadzaniem ścieków,
- 4.185,00zł (3.493,38zł) utrzymanie zieleni,
- 33.620,87zł (49.428,35zł) oświetlenie ulic,
- 283.970,27zł (204.813,14zł) na utrzymanie mienia komunalnego,

- **w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

udzielono dotacji na kwotę 311.300,00zł (220.186,64zł), w tym:

- 241.300,00zł (185.000,00zł) na zadania realizowane przez GOK przy Bibliotece i Ośrodku Kultury w Kruklankach,
- 70.000,00zł (26.186,64zł) na zadania realizowane przez Bibliotekę przy Bibliotece i Ośrodku Kultury w Kruklankach,
- 0,00zł (9.000,00zł) na zadania realizowane przez stowarzyszenia.

- **w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”**

wydatkowano 90.986,26zł (44.384,64zł) na rzecz rozwoju gminnego sportu i rekreacji.

W pierwszym półroczu 2017r. deficyt wyniósł 342.483,73zł (nadwyżka 1.091.058,24zł), 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 2017r. wyniósł 1.603.250,00zł (2.009.750,00zł).

W samorządowej instytucji kultury, czyli Bibliotece i Ośrodku Kultury w Kruklankach, zobowiązania na koniec drugiego kwartału 2017 roku nie wystąpiły.

W I półroczu 2017r. otwarte rachunki dochodów własnych miały Zespół Szkół w Kruklankach i Szkoła Podstawowa w Boćwinie.

Dochody i wydatki przedstawiały się następująco:

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

  
WÓJT  
Bartłomiej Kłoczko