

ZARZĄDZENIE Nr 45/ 2018

Wójta Gminy Kruklanki

z dnia 24 sierpnia 2018r.

w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2018r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016, poz. 561 – ze zm.), art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

Wójt Gminy:

§ 1

Przedstawia informację o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2018r. wraz z załącznikami nr 1, 2, 3 wg której:

- | | |
|---|-----------------|
| • plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 18.034.899,03zł |
| • wykonanie | 7.575.451,44zł |
| • plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 19.204.296,46zł |
| • wykonanie | 6.947.416,47zł |

§ 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
Barłomiej Kłoczko

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2018

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018	wykonanie	%	z tego	
Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	229 148,21	229 148,21	100,00	229 148,21	0,00
	01095		Pozostała działalność	229 148,21	229 148,21	100,00	229 148,21	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	229 148,21	229 148,21	100,00	229 148,21	0,00
020			LEŚNICTWO	3 000,00	2 803,81	93,46	2 803,81	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 803,81	93,46	2 803,81	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.i. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 803,81	93,46	2 803,81	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		0,00		0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	865 000,00	51 147,71	5,91	36 378,75	14 768,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 000,00	51 147,71	5,91	36 378,75	14 768,96
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	8 139,63	58,14	8 139,63	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	27 999,98	58,33	27 999,98	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	803 000,00	14 768,96	1,84		14 768,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		239,14		239,14	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	509 426,01	23 199,52	4,55	14 945,00	8 254,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	490 426,01	23 199,52	4,73	14 945,00	8 254,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	21 982,00	14 945,00	67,99	14 945,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	468 444,01	8 254,52	1,76		8 254,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	19 000,00		0,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	643,00	319,00	49,61	319,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	643,00	319,00	49,61	319,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	643,00	319,00	49,61	319,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	865 530,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	865 530,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	130 811,46		0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	734 718,80		0,00		0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 505 673,00	2 415 070,19	53,60	2 415 070,19	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	2 251,98	37,53	2 251,98	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kary podatkowej	6 000,00	2 221,98	37,03	2 221,98	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00		30,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku de spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	934 000,00	499 515,80	53,48	499 515,80	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	570 000,00	315 656,00	55,38	315 656,00	
		0320	Podatek rolny	11 000,00	6 867,00	62,43	6 867,00	
		0330	Podatek leśny	330 000,00	164 082,00	49,72	164 082,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	9 755,00	60,97	9 755,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	133,20	6,66	133,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 022,60	60,45	3 022,60	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku de spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 621 000,00	939 397,07	57,95	939 397,07	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	910 000,00	542 347,28	59,60	542 347,28	
		0320	Podatek rolny	520 000,00	269 081,32	51,75	269 081,32	
		0330	Podatek leśny	6 000,00	3 460,80	57,68	3 460,80	
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	32 986,40	47,12	32 986,40	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	86,00	1,23	86,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00	1 150,50	14,38	1 150,50	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	77 587,98	96,98	77 587,98	
		0690	Wpływy z różnych opłat		1,60		1,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 695,19	63,48	12 695,19	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	56 063,93	86,25	56 063,93	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 239,94	41,60	6 239,94	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	49 823,99	99,65	49 823,99	
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 879 673,00	917 841,41	48,83	917 841,41	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 869 673,00	901 658,00	48,23	901 658,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	16 183,41	161,83	16 183,41	

758	RÓŻNE ROZLICZENIA				3 661 577,00	2 174 260,85	59,38	2 174 260,85	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.				2 765 130,00	1 701 616,00	61,54	1 701 616,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				2 765 130,00	1 701 616,00	61,54	1 701 616,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				776 805,00	388 404,00	50,00	388 404,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				776 805,00	388 404,00	50,00	388 404,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe				75 000,00	61 920,85	82,56	61 920,85	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów				75 000,00	61 920,85	82,56	61 920,85	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				44 642,00	22 320,00	50,00	22 320,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				44 642,00	22 320,00	50,00	22 320,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				225 516,76	194 692,76	86,33	194 692,76	0,00
80101	Szkoly podstawowe				119 187,28	119 187,28	100,00	119 187,28	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.				28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00	
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.				91 187,28	91 187,28	100,00	91 187,28	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				0,00	0,00		0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.							0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				61 650,00	30 826,00	50,00	30 826,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.				61 650,00	30 826,00	50,00	30 826,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				33 056,69	33 056,69	100,00	33 056,69	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami				33 056,69	33 056,69	100,00	33 056,69	
80195	Pozostała działalność				11 622,79	11 622,79	100,00	11 622,79	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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.				1 528,60	1 528,60	100,00	1 528,60	
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.				10 094,19	10 094,19	100,00	10 094,19	
852	POMOC SPOŁECZNA				545 490,00	267 813,00	49,10	267 813,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				29 591,00	14 323,00	48,40	14 323,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami				14 391,00	7 645,00	53,12	7 645,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.				15 200,00	6 678,00	43,93	6 678,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne				190 114,00	87 909,00	46,24	87 909,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.				190 114,00	87 909,00	46,24	87 909,00	
85216	Zasiłki stałe				113 509,00	68 622,00	60,46	68 622,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.				113 509,00	68 622,00	60,46	68 622,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej				84 276,00	45 354,00	53,82	45 354,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.				84 276,00	45 354,00	53,82	45 354,00	
85230	Pomoc w zakresie żywienia				128 000,00	51 605,00	40,32	51 605,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.				128 000,00	51 605,00	40,32	51 605,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				62 610,00	62 610,00	100,00	62 610,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów				62 610,00	62 610,00	100,00	62 610,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.				62 610,00	62 610,00	100,00	62 610,00	
855	RODZINA				3 707 624,00	1 984 022,00	51,35	1 984 022,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze				2 201 399,00	1 161 286,00	52,75	1 161 286,00	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".				2 201 399,00	1 161 286,00	52,75	1 161 286,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 401 583,00	741 819,00	52,93	741 819,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami				1 401 583,00	741 819,00	52,93	741 819,00	
85503	Karta Dużej Rodziny				17,00	17,00	100,00	17,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami				17,00	17,00	100,00	17,00	
85504	Wspieranie rodziny				104 625,00	900,00	0,86	900,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.				104 625,00	900,00	0,86	900,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 797 660,79	244 364,39	8,73	190 606,99	53 757,40
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				501 000,00	190 606,99	38,05	190 606,99	0,00
0830	Wpływy z usług				500 000,00	190 216,70	38,04	190 216,70	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1 000,00	390,29	39,03	390,29	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat				4 000,00		0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność				2 292 660,79	53 757,40	2,34	0,00	53 757,40
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				2 292 660,79	53 757,40	2,34		53 757,40
DOCHODY OGÓŁEM					18 034 899,03	7 575 491,44	42,00	7 428 670,56	76 820,88

Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Krukanki na 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	wykonanie	%	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	16
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	501 768,21	344 265,91	68,61	344 265,91	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	262 000,00	110 003,35	41,99	110 003,35	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	110 003,35	45,83	110 003,35	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00		0,00
	01030		Izby rolnicze	10 620,00	5 114,35	48,16	5 114,35	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 620,00	5 114,35	48,16	5 114,35	0,00
	01095		Pozostała działalność	229 148,21	229 148,21	100,00	229 148,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00	100,00	52,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	100,00	7,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,10	3 134,10	100,00	3 134,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	224 655,11	224 655,11	100,00	224 655,11	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	900 359,52	189 929,66	21,09	189 929,66	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	324 359,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 359,52	0,00	0,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	576 000,00	189 929,66	32,97	189 929,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	71 833,85	71,83	71 833,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	118 095,81	52,25	118 095,81	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00		0,00
630			TURYSTYKA	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 500,00	5 811,75	68,37	5 811,75	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00	5 811,75	68,37	5 811,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 811,75	68,37	5 811,75	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 200,00	356,58	5,75	356,58	0,00
	71035		Cmentarze	6 200,00	356,58	5,75	356,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	356,58	11,14	356,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 027 602,00	739 579,08	36,48	739 579,08	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 982,00	14 945,00	67,99	14 945,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 554,00	11 674,00	66,50	11 674,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 002,00	1 988,00	66,22	1 988,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00	283,00	66,43	283,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	21 490,76	47,76	21 490,76	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	19 000,00	54,29	19 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	686,76	9,81	686,76	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	1 804,00	60,13	1 804,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 925 620,00	685 497,78	35,60	685 497,78	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	402,52	13,42	402,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	341 741,70	43,26	341 741,70	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 379,00	14 908,46	39,88	14 908,46	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 596,00	2 630,91	39,89	2 630,91	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	59 108,54	93,82	59 108,54	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	20 806,57	69,36	20 806,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	62 905,29	44,30	62 905,29	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 758,00	2 549,27	32,86	2 549,27	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,00	449,88	32,86	449,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	8 133,18	40,67	8 133,18	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	365,27	33,12	365,27	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	195,00	64,42	33,04	64,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 654,41	52,18	15 654,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	36 835,48	61,39	36 835,48	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 917,83	85,82	2 917,83	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	514,93	85,82	514,93	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 659,67	58,25	4 659,67	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	99 000,00	77 347,76	78,13	77 347,76	0,00
		4307	Zakup pozostałych usług	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup pozostałych usług	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	5 459,87	43,68	5 459,87	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	9 522,29	56,01	9 522,29	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	661,53	44,10	661,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	13 350,00	75,00	13 350,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 508,00	45,08	4 508,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 444,01	0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 975,99	0,00	0,00		0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	17 645,54	50,42	17 645,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 000,00	88,24	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 298,74	64,94	1 298,74	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	16 000,00	1 346,80	8,42	1 346,80	0,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		643,00	319,00	49,61	319,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		643,00	319,00	49,61	319,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		538,00	267,00	49,63	267,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92,00	46,00	50,00	46,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		13,00	6,00	46,15	6,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 214 507,60	98 505,46	8,11	98 505,46	0,00
75406	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 straż pożarne		1 209 007,60	98 398,60	8,14	98 398,60	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 000,00	7 125,77	59,38	7 125,77	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	350,00	35,00	350,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	10 891,20	49,51	10 891,20	
4260	Zakup energii		2 000,00	430,87	21,54	430,87	
4300	Zakup pozostałych usług		14 000,00	7 309,71	52,21	7 309,71	
4307	Zakup pozostałych usług		63 756,46	52 674,75	82,62	52 674,75	
4309	Zakup pozostałych usług		11 251,14	9 295,54	82,62	9 295,54	
4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	10 320,76	51,60	10 320,76	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 000,00	0,00	0,00		0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		764 718,80	0,00	0,00		0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 281,20	0,00	0,00		0,00
75414	Ochrona cywilna		1 000,00	106,86	10,69	106,86	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	106,86	21,37	106,86	
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		50 000,00	16 453,93	32,91	16 453,93	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		50 000,00	16 453,93	32,91	16 453,93	0,00
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		50 000,00	16 453,93	32,91	16 453,93	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy		144 500,00	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		4 101 283,83	2 029 969,45	49,50	2 029 969,45	0,00
80101	Szkoły podstawowe		2 998 747,14	1 491 152,71	49,73	1 491 152,71	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		118 700,00	44 737,53	37,69	44 737,53	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 720 316,00	800 930,78	46,56	800 930,78	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 354,60	52 304,78	83,88	52 304,78	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 827,70	8 626,89	87,78	8 626,89	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		125 600,00	118 802,82	94,59	118 802,82	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		304 330,00	160 656,21	52,79	160 656,21	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 513,64	8 950,31	66,23	8 950,31	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 877,64	1 411,31	75,16	1 411,31	
4120	Składki na Fundusz Pracy		40 074,50	19 239,62	48,01	19 239,62	
4127	Składki na Fundusz Pracy		2 223,60	1 052,48	47,33	1 052,48	
4129	Składki na Fundusz Pracy		299,94	184,68	61,57	184,68	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		167 411,00	60 465,10	36,12	60 465,10	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		7 221,24	6 748,56	93,45	6 748,56	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		36 000,00	3 424,90	9,51	3 424,90	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 658,77	2 950,63	80,65	2 950,63	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		341,23	275,17	80,64	275,17	
4260	Zakup energii		29 997,00	10 374,58	34,59	10 374,58	
4269	Zakup energii		3 641,48	3 403,12	93,45	3 403,12	
4270	Zakup usług remontowych		55 000,00	7 954,44	14,46	7 954,44	
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup pozostałych usług		45 397,50	18 674,80	41,14	18 674,80	
4307	Zakup pozostałych usług		42 392,80	38 250,97	90,23	38 250,97	
4309	Zakup pozostałych usług		5 342,50	4 865,25	91,07	4 865,25	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 100,00	1 895,57	31,07	1 895,57	
4410	Podróże służbowe krajowe		4 800,00	1 479,64	30,83	1 479,64	
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	1 349,85	45,00	1 349,85	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		144 626,00	110 382,72	76,32	110 382,72	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3 700,00	1 760,00	47,57	1 760,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	0,00		0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		109 995,00	47 430,75	43,12	47 430,75	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6 648,60	2 049,80	30,83	2 049,80	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 112,00	31 935,84	41,96	31 935,84	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 800,00	4 637,90	68,20	4 637,90	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 120,00	6 571,36	43,46	6 571,36	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 315,00	75,85	5,77	75,85	
4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 750,00	2 160,00	57,60	2 160,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		171 650,00	86 663,69	50,49	86 663,69	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		161 650,00	76 833,15	47,53	76 833,15	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	9 830,54	98,31	9 830,54	

80110	Gimnazja	530 430,00	274 692,60	51,79	274 692,60	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 117,00	13 704,43	47,07	13 704,43	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 213,00	174 679,91	47,44	174 679,91	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	42 526,50	93,88	42 526,50	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 850,00	38 482,79	50,08	38 482,79	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	10 950,00	5 298,97	48,39	5 298,97	
	Dowożenie uczniów do szkół	161 846,00	96 321,22	59,51	96 321,22	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	359,52	43,32	359,52	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	51,50	42,92	51,50	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	2 642,48	55,63	2 642,48	
	4300 Zakup pozostałych usług	156 146,00	93 267,72	59,73	93 267,72	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 074,00	4 517,01	24,99	4 517,01	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 384,00	697,41	15,91	697,41	
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 190,00	9,60	0,44	9,60	
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	3 810,00	33,13	3 810,00	
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	46 485,00	22 994,46	49,47	22 994,46	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	950,00	50,00	950,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 920,00	18 256,66	49,45	18 256,66	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,00	3 315,50	49,41	3 315,50	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	955,00	472,30	49,46	472,30	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 056,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 729,40	0,00	0,00	0,00	
	4300 Zakup pozostałych usług	327,29	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	31 000,00	6 197,01	19,99	6 197,01	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300 Zakup pozostałych usług	7 000,00	6 197,01	88,53	6 197,01	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	70 000,00	22 069,06	31,53	22 069,06	0,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	4 000,00	817,43	20,44	817,43	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	792,83	39,64	792,83	
	4300 Zakup pozostałych usług	2 000,00	24,60	1,23	24,60	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	21 251,63	46,20	21 251,63	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 658,00	72,09	1 658,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00	0,00	0,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	0,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 887,60	76,53	6 887,60	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 591,03	94,89	7 591,03	
	4300 Zakup pozostałych usług	22 200,00	5 115,00	23,04	5 115,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	
	85195 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 260 314,00	562 117,97	44,96	562 117,97	0,00
	85201 Domy pomocy społecznej	300 000,00	99 447,43	33,15	99 447,43	0,00
	4300 Zakup pozostałych usług	300 000,00	99 447,43	33,15	99 447,43	
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 591,00	13 978,26	47,24	13 978,26	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 591,00	13 978,26	47,24	13 978,26	
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	210 114,00	96 817,83	46,08	96 817,83	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	210 114,00	96 817,83	46,08	96 817,83	
	85215 Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	27 506,57	36,68	27 506,57	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	75 000,00	27 506,57	36,68	27 506,57	
	85216 Zasiłki stałe	113 509,00	67 383,87	59,36	67 383,87	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	113 509,00	67 383,87	59,36	67 383,87	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	304 200,00	165 768,03	54,49	165 768,03	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 313,82	52,55	1 313,82	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	101 141,27	51,87	101 141,27	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	14 736,61	95,69	14 736,61	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	20 801,29	53,34	20 801,29	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	858,71	21,47	858,71	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 600,00	45,00	3 600,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 811,52	88,12	8 811,52	
	4260 Zakup energii	2 000,00	1 355,52	67,78	1 355,52	
	4300 Zakup pozostałych usług	14 000,00	6 107,26	43,62	6 107,26	
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 681,50	44,69	2 681,50	
	4430 Różne opłaty	500,00	403,92	80,78	403,92	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	2 797,61	52,79	2 797,61	
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 159,00	46,36	1 159,00	
	85228 Usługi opiekuńcze	44 900,00	21 334,92	47,52	21 334,92	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	625,82	62,58	625,82	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	12 809,82	45,75	12 809,82	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 231,61	92,98	2 231,61	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 846,03	47,43	2 846,03	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	353,41	44,18	353,41	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 875,40	75,02	1 875,40	
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	592,83	49,40	592,83	
	85230 Pomoc w zakresie żywienia	168 000,00	68 714,66	40,90	68 714,66	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	168 000,00	68 714,66	40,90	68 714,66	
	85295 Pozostała działalność	5 000,00	1 166,40	23,33	1 166,40	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	1 166,40	23,33	1 166,40	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395 Pozostała działalność	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		97 610,00	58 842,00	60,28	58 842,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	97 610,00	58 842,00	60,28	58 842,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	89 610,00	52 972,00	59,11	52 972,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	5 870,00	73,38	5 870,00	0,00
855	RODZINA		3 838 341,00	1 927 629,79	50,22	1 927 629,79	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 216 612,00	1 164 333,28	52,53	1 164 333,28	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 168 378,00	1 138 030,20	52,48	1 138 030,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 945,00	16 882,20	52,85	16 882,20	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 495,49	95,98	2 495,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 389,00	3 383,36	52,96	3 383,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	474,72	52,75	474,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	85,38	8,54	85,38	
	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	1 820,73	60,69	1 820,73	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	151,20	75,60	151,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	600,00	50,00	600,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	410,00	41,00	410,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 428 587,00	729 615,11	51,07	729 615,11	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 363 235,00	699 392,55	51,30	699 392,55	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 290,00	18 547,85	43,86	18 547,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 701,75	97,41	3 701,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 462,00	3 244,36	38,34	3 244,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	455,26	37,94	455,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	69,72	6,97	69,72	
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	3 178,62	52,98	3 178,62	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	15,00	3,75	15,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	600,00	50,00	600,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	410,00	41,00	410,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	17,00	13,40	78,82	13,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	13,40	78,82	13,40	
	85504	Wspieranie rodziny	149 125,00	25 237,99	16,92	25 237,99	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	964,84	96,48	964,84	
	3110	Świadczenia społeczne	101 250,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 251,00	16 048,96	49,76	16 048,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 573,46	98,98	2 573,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 293,00	3 167,62	50,34	3 167,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00	444,47	51,92	444,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	300,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 438,64	47,95	1 438,64	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	600,00	50,00	600,00	
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	2 700,78	27,01	2 700,78	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 700,78	27,01	2 700,78	
	85510	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych	34 000,00	5 729,23	16,85	5 729,23	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	5 729,23	16,85	5 729,23	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 059 168,30	640 734,23	15,78	607 089,89	33 644,34
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	578 186,00	279 742,98	48,38	279 742,98	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	101,63	33,88	101,63	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	15 535,41	44,26	15 535,41	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 396,43	95,86	2 396,43	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	2 501,05	40,34	2 501,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	358,33	39,81	358,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	25 142,12	55,87	25 142,12	
	4260	Zakup energii	55 000,00	32 119,00	58,40	32 119,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	430 000,00	200 122,04	46,54	200 122,04	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	577,47	28,87	577,47	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00	889,50	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	3 723,20	82,74	3 723,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 723,20	82,74	3 723,20	
	90015	Oświetlenie ulic	125 000,00	66 723,91	53,38	51 723,91	15 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	48 540,09	60,68	48 540,09	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 183,82	21,23	3 183,82	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 000,00	50,00		15 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	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	
	4430	Różne opłaty	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	3 347 482,30	290 544,14	8,68	271 899,80	18 644,34
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	977,21	97,72	977,21	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	56 435,95	70,54	56 435,95	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 413,76	98,39	11 413,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	9 734,67	69,53	9 734,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 372,67	45,76	1 372,67	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 738,00	6 307,00	26,57	6 307,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 419,56	60 375,80	40,41	60 375,80	
	4260	Zakup energii	28 000,00	22 504,42	80,37	22 504,42	
	4300	Zakup pozostałych usług	95 000,00	67 318,85	70,86	67 318,85	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	905,14	22,63	905,14	
	4430	Różne opłaty	31 000,00	28 377,83	91,54	28 377,83	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 235,00	6 176,50	75,00	6 176,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 974,97	4 499,34	1,61		4 499,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 660,79	5 227,50	0,25		5 227,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 101,32	8 917,50	1,68		8 917,50
	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

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		738 000,00	236 500,00	32,05	236 500,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		593 000,00	165 500,00	27,91	165 500,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		348 000,00	165 500,00	47,56	165 500,00	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		245 000,00	0,00	0,00		0,00
92116	Biblioteki		140 000,00	71 000,00	50,71	71 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		140 000,00	71 000,00	50,71	71 000,00	
92195	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA		91 500,00	60 333,10	65,94	59 718,10	615,00
92601	Obiekty sportowe		41 500,00	10 333,10	24,90	9 718,10	615,00
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	4 498,00	29,99	4 498,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00	319,22	8,87	319,22	
4260	Zakup energii		6 000,00	4 900,88	81,68	4 900,88	
4300	Zakup pozostałych usług		6 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	615,00	6,15		615,00
92695	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI			19 204 296,46	6 947 416,97	36,18	6 913 157,63	34 259,34

INFORMACJA

o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2018r.

Budżet gminy został uchwalony uchwałą Rady Gminy Kruklanki Nr XXV/229/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. a jego wysokość wyniosła po stronie dochodów 17.483.244,76zł (16.283.991,73zł) i wydatków 18.076.744,76zł (15.877.491,73zł).

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu został zwiększony o kwotę 551.654,27zł (638.112,42zł), a plan wydatków o 1.127.551,70zł (1.824.530,16zł).

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 18.034.899,03zł (16.922.104,15zł), natomiast wykonanie 7.575.451,44zł (7.657.405,50zł), co stanowi 42,00% (45,23%) planu rocznego, w tym:

- 2.721.547,95zł (2.503.366,95zł) dochody własne,
- 2.112.340,00zł (2.240.184,00zł) subwencje,
- 2.576.739,90zł (2.615.837,03zł) dotacje.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

229.148,21zł (248.638,29zł) - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

- **w dziale 020 „Leśnictwo”**

2.803,81zł (2.801,81zł) z tytułu opłat za obwody łowieckie.

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

51.147,71zł (59.959,14zł), w tym:

8.139,63zł (11.581,67zł) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,

27.999,98zł (25.696,48zł) z czynszów,

14.768,96zł (21.879,66zł) ze sprzedaży mienia komunalnego,

239,14zł (801,33zł) odsetki od nieterminowych wpłat.

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

6.000,00zł (7.000,00zł) - dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych i wojskowych,

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

23.199,52zł (15.551,00zł), w tym:

14.945,00zł (15.551,00zł) - dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej,

8.254,52zł – dotacja na zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruklanki.

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

319,00zł (398,00zł) - dotacja na uaktualnianie list wyborców.

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

2.415.070,19zł (2.175.003,59zł), w tym:

2.221,98zł (798,22zł) z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,

30,00zł (20,00zł) – odsetki od nieterminowych wpłat,

315.656,00zł (268.743,00zł) z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

6.867,00zł (6.827,00zł) z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

164.082,00zł (158.740,00zł) z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

9.755,00zł (9.247,00zł) z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

133,20zł (2.323,80zł) z podatku od czynności cywilnoprawnych,

3.022,60zł (1.013,00zł) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

542.347,28zł (495.188,45zł) z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

269.081,32zł (236.951,08zł) z podatku rolnego od osób fizycznych,

3.460,80zł (2.517,00zł) z podatku leśnego od osób fizycznych,

32.986,40zł (65.221,00zł) z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,

86,00zł (7.144,00zł) z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,

1.150,50zł (1.380,00zł) z opłaty miejscowej,

77.587,98zł (34.240,00zł) z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,

1,60zł – wpływy z różnych opłat,

12.695,19zł 911.787,73zł) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych,

6.239,94zł (6.594,49zł) z opłaty skarbowej,

49.823,99zł (46.816,40zł), za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

901.658,00zł (812.235,00zł) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,

16.183,41zł (7.216,42zł) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

- w dziale 758 „Różne rozliczenia”

2.174.260,85zł (2.314.494,98zł), w tym:

subwencja oświatowa 1.701.616,00zł (1.683.432,00zł),
subwencja wyrównawcza 388.404,00zł (527.5332,00zł),
subwencja równoważąca 22.320,00zł (29.220,00zł),
dochody różne 61.920,85zł (74.310,98zł).

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

wpłynęło 194.187,28zł (333.650,98zł) w tym na:

30.826,00zł (34.121,00zł) realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
33.056,69zł (45.574,13zł) na podręczniki, ćwiczenia i przybory szkolne,
102.810,07zł (325.812,13zł) na realizację projektu Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Kruklanki.
28.000,00zł na zakup tablic multimedialnych.

- **w dziale 852 „Pomoc społeczna”**

wpłynęło 267.813,00zł (302.405,00zł) na realizację zadań przez GOPS.

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

wpłynęło 62,610,00zł (54.272,00zł) dotacji na stypendia dla uczniów.

- **w dziale 855 „Rodzina”**

wpłynęło 1.904.022,00zł (1.880.083,00zł) na realizację zadań przez GOPS.

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

wpłynęło 190.606,99zł (187.800,64zł) za odprowadzenie ścieków,
390,29zł (944,40zł) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
53.757,40zł dotacja w związku z projektem „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę instalacji c.o. w budynkach Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i sali gimnastycznej w Kruklankach”.

Zaległości wyniosły 433.238,60zł (507.354,38zł), nadpłaty 10.758,40zł (3.680,50zł), skutki obniżenia górnych stawek podatków 38.899,33zł (48.960,62zł), skutki udzielonych ulg i zwolnień 47.650,46zł (358.774,76zł), odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty 23.989,80zł (45.978,00zł), umorzenia 9.298,40zł.

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi 19.204.296,46zł (17.702.021,89zł), natomiast wykonanie 6.947.416,97zł (7.999.889,23zł), co stanowi 36,18% (45,19%) planu rocznego.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 2.411.872,38zł (2.337.257,42zł), dotacje na zadania bieżące wyniosły 363.333,15zł (335.606,72zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.194.975,58zł (2.211.388,16zł), wydatki na obsługę długu 16.453,93zł (21.524,93zł), wydatki majątkowe 34.259,34zł (1.201.371,43zł).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**
wydatkowano 344.265,91zł (396.304,43zł), w tym:
 - 5.114,35zł (4.747,69zł) przekazano na rzecz izb rolniczych,
 - 110.003,35zł (142.918,45zł) do Aglomeracji za dzierżawę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
 - 229.148,21zł (248.638,29zł) wydano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- **W dziale 600 „Transport i łączność”**
wydatkowano 189.929,66zł (158.196,86zł) z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych,
- **w dziale 630 „Turystyka”**
14.000,00zł (14.015,00zł) wyniosły wydatki związane z promocją Gminy Kruklanki.
- **w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**
wydano 5.811,75zł (4.209,60zł),
- **w dziale 710 „Działalność usługowa”**
wydano 356.58zł (4.775,00zł) na utrzymanie cmentarzy wojennych i wojskowych,
- **w dziale 750 „Administracja publiczna”**
wydatkowano 739.579,08zł (759.042,02zł), w tym:
 - 14.945,00zł (15.551,00zł) na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z dotacji na ten cel,
 - 21.490,76zł (17.502,68zł) na obsługę Rady Gminy,
 - 685.497,78zł (725.988,34zł) na utrzymanie Urzędu Gminy,
 - 17.645,54zł na promocję Gminy,
- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**
wydatkowano 319,00zł (398,00zł) na aktualizację list wyborców,
- **w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**
wydatkowano 98.505,46zł (890.417,76zł), w tym:
98.398,60zł (30.136,62zł) na utrzymanie OSP w Gminie,
106,86zł w związku z Obroną Cywilną,
(860.281,14zł – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego),
- **w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”**
wydatkowano 16.453,93zł (21.524,93zł) na obsługę długu,
- **w dziale 801 „Oświata i wychowanie”**
wydatkowano 2.029.969,45zł (2.132.464,54zł), w tym:
 - 1.491.152,71zł (1.189.462,90zł) szkoły podstawowe, z czego:

- 828.871,69zł (449.817,21zł) SP w Kruklankach,
- 549.118,87zł (495.945,27zł) SP w Boćwinie,
- 47.430,75zł (64.449,03zł) oddziały przedszkolne, z czego:
 - 47.430,75zł (35.306,73zł) SP w Kruklankach,
 - (29.142,30zł SP w Boćwinie),
- 86.663,69zł (97.546,63zł) inne formy wychowania przedszkolnego, z czego:
 - 76.833,15z (93.606,72zł) dopłata do przedszkola w Kruklankach,
 - 9.830,54zł (3.939,91zł) dopłata do dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach,
- 274.692,60zł (590.121,63zł) Gimnazjum w Kruklankach,
- 96.321,22zł (72.856,00zł) dowożenie uczniów,
- 4.517,01zł (4.589,18zł) doksztalcanie nauczycieli,
- 22.994,46zł (104.739,67zł) realizacja zadań wymagających stawiania specjalnej organizacji i metod pracy,
- 6.197,01zł (8.699,50zł) w zakresie pozostałej działalności,
- **w dziale 851 „Ochrona zdrowia”**
wydatkowano 22.069,06zł (22.103,61zł) na profilaktykę antyalkoholową i zwalczanie narkomanii,
- **w dziale 852 „Pomoc społeczna”**
wydatkowano 562.117,97zł (539.966,66zł), w tym:
 - 99.447,43zł (84.827,26zł) przekazano domom pomocy społecznej,
 - 13.978,26zł (17.475,66zł) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
 - 96.817,83zł (101.417,85zł) na zasiłki i pomoc w naturze,
 - 27.506,57zł (29.231,06zł) na dodatki mieszkaniowe,
 - 67.383,87zł (68.451,96zł) na zasiłki stałe,
 - 165.768,03zł (139.291,43zł) na utrzymanie GOPS w Kruklankach,
 - 21.334,92zł (11.175,09zł) na usługi opiekuńcze,
 - 68.714,66zł (85.309,95zł) na dożywianie
 - 1.166,40zł (2.786,40zł) na prace społeczno użyteczne,
- **w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**
58.842,00zł (53.563,32zł), na wypłatę stypendiów dla uczniów,
- **w dziale 855 „Rodzina”**
wydatkowano 1.927.629,79zł (1.921.023,62zł), w tym:
 - 1.164.333,28zł (1.134.707,30zł) na świadczenia wychowawcze,



- 729.615,11zł (737.286,22zł) na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 25.237,99zł (22.088,85zł) na wspieranie rodziny,
- 13,40zł Karta Dużej Rodziny
- 2.700,78zł (500,00zł) na rodziny zastępcze,
- 5.729,23zł (3.488,60zł) na działalność placówek oświatowo-wychowawczych,
- **w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**
wydatkowano 640.734,23zł (574.497,62zł), w tym:
 - 279.742,98zł (252.721,48zł) wydatki związane z odprowadzaniem ścieków,
 - 3.723,20zł (4.185,00zł) utrzymanie zieleni,
 - 66.723,91zł (33.620,87zł) oświetlenie ulic,
 - 290.544,14zł (283.970,27zł) na utrzymanie mienia komunalnego,
- **w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**
udzielono dotacji na kwotę 236.500,00zł (311.300,00zł), w tym:
 - 165.500,00zł (241.300,00zł) na zadania w zakresie działalności kulturalnej realizowane przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury w Kruklankach,
 - 71.000,00zł (70.000,00zł) na zadania realizowane przez Bibliotekę przy Bibliotece i Ośrodku Kultury w Kruklankach,
- **w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”**
wydatkowano 60.333,10zł (90.986,26zł) na rzecz rozwoju gminnego sportu i rekreacji.

W pierwszym półroczu 2018r. nadwyżka wyniosła 628.034,47zł (deficyt 342.483,73zł), poręczenia i gwarancje oraz zobowiązania nie wystąpiły.

Splacone zostały raty wcześniej zaciągniętych kredytów na ogólną kwotę 203.250,00zł (203.250,00zł). Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na 30 czerwca 2018r. Wyniósł 1.196.750,00zł (1.603.250,00zł).

W samorządowej instytucji kultury, czyli Bibliotece i Ośrodku Kultury w Kruklankach, zobowiązania na koniec drugiego kwartału 2018 roku nie wystąpiły, środki pozostałe na rachunku bankowym wyniosły 8.295,88zł.

W I półroczu 2018r. otwarte rachunki dochodów własnych miały Szkoła Podstawowa w Kruklankach i Szkoła Podstawowa w Boćwinie.

Dochody i wydatki przedstawiały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Kruklankach uzyskała dochody 526,00zł (0,00zł), wydano 233,00zł (0,00zł).
- Szkoła Podstawowa w Boćwinie nie uzyskała dochodów

Wójt
Barłomiej Kłoczko

