

ZARZĄDZENIE Nr 45/ 2019

Wójta Gminy Kruklanki

z dnia 12 sierpnia 2019r.

w sprawie: **przedstawienia informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2019r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869),

Wójt Gminy:

§ 1

Przedstawia:

1. Informację o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2019r. wraz z załącznikami nr 1, 2, 5 wg której:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 20.045.275,92zł
 - wykonanie 10.404.000,25zł
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 19.676.775,92zł
 - wykonanie 7.114.964,93zł
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za II kwartał 2019r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o wykonaniu przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kruklanki w latach 2019-2021 za II kwartał 2019r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

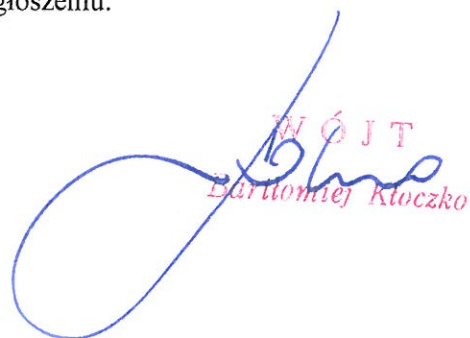
§ 2

Informację o której mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Gminy Kruklanki,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


WÓJT
Bartłomiej Kłoczko

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Krukłanki na 2019

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2019	wykonanie	%	z tego	
Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			239 707,12	234 707,12	97,91	219 707,12	15 000,00
	01095	Pozostała działalność		239 707,12	234 707,12	97,91	219 707,12	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	15 000,00	75,00		15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	219 707,12	219 707,12	100,00	219 707,12	
020	LEŚNICTWO			3 000,00	2 904,69	96,82	2 904,69	0,00
	02001	Gospodarka leśna		3 000,00	2 904,69	96,82	2 904,69	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 904,69	96,82	2 904,69	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			554 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		554 818,00	0,00	0,00	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	554 818,00	0,00	0,00		0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			645 000,00	55 629,22	8,62	40 514,70	15 114,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		645 000,00	55 629,22	8,62	40 514,70	15 114,52
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	9 583,80	95,84	9 583,80	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00	29 498,67	62,76	29 498,67	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	1 644,16	82,21		1 644,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00	13 470,36	2,32		13 470,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 432,23	143,22	1 432,23	
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			478 035,00	138 324,89	28,94	15 023,00	123 301,89
	75011	Urzędy wojewódzkie		478 035,00	138 324,89	28,94	15 023,00	123 301,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	28 035,00	15 023,00	53,59	15 023,00	
		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	450 000,00	123 301,89	27,40		123 301,89
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			19 175,00	18 851,00	98,31	18 851,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		645,00	321,00	49,77	321,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	645,00	321,00	49,77	321,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		99,00	99,00	100,00	99,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	99,00	99,00	100,00	99,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		18 431,00	18 431,00	100,00	18 431,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	18 431,00	18 431,00	100,00	18 431,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			773 218,80	8 462,18	1,09	8 462,18	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		773 218,80	8 462,18	1,09	8 462,18	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.	8 500,00	8 462,18	99,56	8 462,18	
		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	764 718,80	0,00	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		4 826 100,00	2 572 429,79	53,30	2 572 429,79	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	4 441,92	63,46	4 441,92	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	4 289,92	61,28	4 289,92	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		152,00		152,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	954 000,00	498 378,40	52,24	498 378,40	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	316 146,20	52,69	316 146,20	
	0320	Podatek rolny	11 000,00	7 441,00	67,65	7 441,00	
	0330	Podatek leśny	320 000,00	160 942,00	50,29	160 942,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	9 925,00	58,38	9 925,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	1 000,00	1 954,00	195,40	1 954,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 970,20	39,40	1 970,20	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 654 100,00	999 612,38	60,43	999 612,38	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	950 000,00	536 316,31	56,45	536 316,31	
	0320	Podatek rolny	500 000,00	276 455,31	55,29	276 455,31	
	0330	Podatek leśny	5 000,00	3 121,75	62,44	3 121,75	
	0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	30 953,20	47,62	30 953,20	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	1 019,00	101,90	1 019,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00	1 404,00	17,55	1 404,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	105 000,00	144 053,00	137,19	144 053,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 289,81	31,45	6 289,81	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 000,00	60 034,94	84,56	60 034,94	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 677,00	64,51	9 677,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000,00	50 357,94	89,92	50 357,94	
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 140 000,00	1 009 962,15	47,19	1 009 962,15	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 120 000,00	992 269,00	46,81	992 269,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	17 693,15	88,47	17 693,15	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		4 668 993,00	2 712 333,36	58,09	2 712 333,36	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 275 288,00	2 015 560,00	61,54	2 015 560,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 275 288,00	2 015 560,00	61,54	2 015 560,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 282 790,00	641 394,00	50,00	641 394,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 282 790,00	641 394,00	50,00	641 394,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	39 923,36	49,90	39 923,36	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	39 923,36	49,90	39 923,36	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 915,00	15 456,00	50,00	15 456,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		174 678,00	118 289,00	67,72	118 289,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	82 777,00	41 388,00	50,00	41 388,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	82 777,00	41 388,00	50,00	41 388,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 901,00	16 901,00	100,00	16 901,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	16 901,00	16 901,00	100,00	16 901,00	
80195	Pozostała działalność		75 000,00	60 000,00	80,00	60 000,00	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.	75 000,00	60 000,00	80,00	60 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		528 608,00	284 718,00	53,86	284 718,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	15 801,00	6 451,00	40,83	6 451,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	15 801,00	6 451,00	40,83	6 451,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	176 488,00	99 063,00	56,13	99 063,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	176 488,00	99 063,00	56,13	99 063,00	
	85216	Zasiłki stałe	123 863,00	71 649,00	57,85	71 649,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	123 863,00	71 649,00	57,85	71 649,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 456,00	45 755,00	54,18	45 755,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	84 456,00	45 755,00	54,18	45 755,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	128 000,00	61 800,00	48,28	61 800,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	128 000,00	61 800,00	48,28	61 800,00	

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		42 167,00	42 167,00	100,00	42 167,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 167,00	42 167,00	100,00	42 167,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	42 167,00	42 167,00	100,00	42 167,00	
855	RODZINA		3 700 776,00	1 982 478,40	53,57	1 982 478,40	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 137 498,00	1 189 311,00	55,64	1 189 311,00	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",	2 137 498,00	1 189 311,00	55,64	1 189 311,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 459 299,00	784 674,40	53,77	784 674,40	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 452 299,00	778 458,00	53,60	778 458,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	6 216,40	88,81	6 216,40	
	85503	Karta Dużej Rodziny	241,00	241,00	100,00	241,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	241,00	241,00	100,00	241,00	
	85504	Wspieranie rodziny	87 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	87 710,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa	16 028,00	8 252,00	51,48	8 252,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	16 028,00	8 252,00	51,48	8 252,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 385 000,00	2 226 705,60	93,36	231 734,48	1 994 971,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 000,00	227 379,09	45,39	227 379,09	0,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	226 721,30	45,34	226 721,30	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	657,79	65,78	657,79	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 355,39	108,88	4 355,39	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 355,39	108,88	4 355,39	
	90095	Pozostała działalność	1 880 000,00	1 994 971,12	106,12	0,00	1 994 971,12
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	1 880 000,00	1 994 971,12	106,12		1 994 971,12	
926	KULTURA FIZYCZNA		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00
DOCHODY OGÓŁEM			20 045 275,92	10 404 000,25	51,90	8 255 612,72	2 148 387,53

Plan WYDATKOW budżetu Gminy Kruklanki na 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	wykonanie	%	w tym:		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			490 007,12	335 824,90	68,53	335 824,90	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		260 000,00	110 636,25	42,55	110 636,25	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		240 000,00	110 636,25	46,10	110 636,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze		10 300,00	5 481,53	53,22	5 481,53	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		10 300,00	5 481,53	53,22	5 481,53	
	01095	Pozostała działalność		219 707,12	219 707,12	100,00	219 707,12	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300,00	300,00	100,00	300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52,00	52,00	100,00	52,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7,00	7,00	100,00	7,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 948,98	2 948,98	100,00	2 948,98	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		215 399,14	215 399,14	100,00	215 399,14	-
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 054 438,41	237 873,79	11,58	227 373,79	10 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		540 500,00	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		540 500,00	0,00	0,00		0,00	
60016	Drogi publiczne gminne		1 513 938,41	237 873,79	15,71	227 373,79	10 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000,00	118 817,34	79,21	118 817,34		
	4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	108 556,45	72,37	108 556,45		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		342 000,00	10 500,00	3,07		10 500,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		554 818,00	0,00	0,00		0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		317 120,41	0,00	0,00		0,00	
630	TURYSTYKA			15 300,00	15 300,00	100,00	15 300,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		15 300,00	15 300,00	100,00	15 300,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki		15 300,00	15 300,00	100,00	15 300,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			8 500,00	4 131,93	48,61	4 131,93	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 500,00	4 131,93	48,61	4 131,93	0,00	
4430		Różne opłaty i składki		8 500,00	4 131,93	48,61	4 131,93		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze		6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 536 117,00	758 879,70	49,40	742 876,70	16 003,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		28 035,00	14 273,00	50,91	14 273,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 612,00	11 113,00	49,15	11 113,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 872,00	1 891,00	48,84	1 891,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		551,00	269,00	48,82	269,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		62 500,00	41 073,55	65,72	25 070,55	16 003,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35 000,00	22 680,00	64,80	22 680,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	1 128,63	22,57	1 128,63	
		4300	Zakup pozostałych usług		5 000,00	1 261,92	25,24	1 261,92	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych [monitoring]		17 500,00	16 003,00	91,45		16 003,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 424 582,00	701 835,08	49,27	701 835,08	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		848 000,00	388 262,11	45,79	388 262,11	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 550,00	2 104,28	82,52	2 104,28	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		450,00	371,34	82,52	371,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 000,00	65 918,94	98,39	65 918,94	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		30 000,00	20 250,57	67,50	20 250,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 000,00	72 478,74	48,32	72 478,74	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		510,00	359,82	70,55	359,82	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		90,00	63,50	70,56	63,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 000,00	8 855,62	40,25	8 855,62	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		170,00	51,56	30,33	51,56	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		30,00	9,10	30,33	9,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 500,00	20 756,44	47,72	20 756,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	27 150,25	45,25	27 150,25	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 720,00	1 132,04	41,62	1 132,04	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		480,00	199,77	41,62	199,77	
		4260	Zakup energii		8 000,00	3 098,48	38,73	3 098,48	
		4300	Zakup pozostałych usług		125 000,00	58 628,70	46,90	58 628,70	
		4307	Zakup pozostałych usług		2 550,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup pozostałych usług		450,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 500,00	5 220,33	41,76	5 220,33	
		4410	Podróże służbowe krajowe		17 000,00	7 439,02	43,76	7 439,02	
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	252,97	16,86	252,97	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 082,00	13 561,50	75,00	13 561,50	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		9 000,00	5 670,00	63,00	5 670,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			21 000,00	1 698,07	8,09	1 698,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	1 698,07	18,87	1 698,07	
		4300	Zakup pozostałych usług		10 000,00	0,00	0,00	0,00	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		19 175,00	18 851,00	98,31	18 851,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		645,00	321,00	49,77	321,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	269,00	49,81	269,00	
	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	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		99,00	99,00	100,00	99,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	99,00	99,00	100,00	99,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		18 431,00	18 431,00	100,00	18 431,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00	100,00	10 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,32	519,32	100,00	519,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,28	57,28	100,00	57,28	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 287,00	3 287,00	100,00	3 287,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 391,90	3 391,90	100,00	3 391,90	
	4300	Zakup pozostałych usług	185,50	185,50	100,00	185,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	100,00	390,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		96 500,00	43 857,65	45,45	43 857,65	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		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		91 000,00	43 857,65	48,20	43 857,65	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 348,58	28,99	4 348,58	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 418,04	33,67	8 418,04	
	4260	Zakup energii	2 000,00	501,48	25,07	501,48	
	4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	15 602,80	78,01	15 602,80	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 986,75	74,93	14 986,75	
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		130 000,00	52 633,16	40,49	52 633,16	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		130 000,00	52 633,16	40,49	52 633,16	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	130 000,00	52 633,16	40,49	52 633,16	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	180 000,00	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		3 997 772,00	1 942 581,79	300,64	1 942 581,79	0,00
80101	Szkoły podstawowe		3 212 227,00	1 596 885,79	49,71	1 596 885,79	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120 000,00	59 724,01	49,77	59 724,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 000,00	960 070,76	45,83	960 070,76	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 000,00	145 369,75	96,91	145 369,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	192 763,89	52,81	192 763,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	23 477,01	45,15	23 477,01	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	55 648,47	50,13	55 648,47	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	2 543,69	31,80	2 543,69	
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 853,97	69,27	13 853,97	
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	6 867,40	8,58	6 867,40	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	40 000,00	20 588,39	51,47	20 588,39	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 100,00	1 793,94	29,41	1 793,94	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 532,49	31,93	1 532,49	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 691,98	56,40	1 691,98	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 527,00	110 680,04	75,02	110 680,04	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	280,00	7,37	280,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		153 045,00	74 137,94	48,44	74 137,94	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 404,00	4 096,15	48,74	4 096,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 741,00	48 692,70	45,19	48 692,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	5 466,76	79,81	5 466,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 830,00	10 039,07	48,20	10 039,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	1 349,76	45,14	1 349,76	
	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	5 980,00	4 493,50	75,14	4 493,50	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		202 777,00	97 417,40	48,04	97 417,40	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 777,00	78 136,64	42,75	78 136,64	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 280,76	96,40	19 280,76	

80110	Gimnazja		121 463,00	89 980,55	74,08	89 980,55	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 700,00	4 217,04	73,98	4 217,04	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 003,00	48 423,73	66,33	48 423,73	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	22 772,91	99,45	22 772,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 370,00	12 765,32	73,49	12 765,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	1 801,55	72,35	1 801,55	
	Dowożenie uczniów do szkół		165 700,00	71 888,11	43,38	71 888,11	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	160 000,00	71 888,11	44,93	71 888,11	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19 659,00	6 131,00	31,19	6 131,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	484,00	24,20	484,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 159,00	5 647,00	39,88	5 647,00	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		16 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 733,67	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	167,33	0,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność		106 000,00	6 141,00	5,79	6 141,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	
80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	900,00	30,00	900,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	7 000,00	5 241,00	74,87	5 241,00	
	4307	Zakup pozostałych usług	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCHRONA ZDROWIA			76 000,00	21 884,68	28,80	21 884,68	0,00
851	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	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		52 000,00	21 884,68	42,09	21 884,68	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00	1 200,00	38,71	1 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 887,60	45,92	6 887,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 503,08	25,02	3 503,08	
	4300	Zakup pozostałych usług	19 800,00	10 294,00	51,99	10 294,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	
	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
POMOC SPOŁECZNA			1 230 318,00	593 444,04	48,24	593 444,04	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		240 000,00	115 368,45	48,07	115 368,45	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	240 000,00	115 368,45	48,07	115 368,45	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		15 801,00	6 332,91	40,08	6 332,91	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 801,00	6 332,91	40,08	6 332,91	
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		196 488,00	102 503,86	52,17	102 503,86	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 488,00	102 503,86	52,17	102 503,86	
	Dodatki mieszkaniowe		60 000,00	22 909,46	38,18	22 909,46	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	22 909,46	38,18	22 909,46	
	Zasiłki stałe		123 863,00	69 291,08	55,94	69 291,08	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 863,00	69 291,08	55,94	69 291,08	
	Ośrodki pomocy społecznej		395 856,00	188 822,43	47,70	188 822,43	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 550,96	85,03	2 550,96	
85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 796,00	114 272,66	49,51	114 272,66	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	17 766,14	92,53	17 766,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 660,00	23 510,52	44,65	23 510,52	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	974,32	24,36	974,32	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	8 100,00	51,92	8 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 548,29	18,49	5 548,29	
	4260	Zakup energii	5 000,00	824,30	16,49	824,30	
	4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	8 094,90	40,47	8 094,90	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 302,36	55,04	3 302,36	
	4430	Różne opłaty	500,00	427,98	85,60	427,98	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	3 200,00	52,46	3 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	250,00	8,33	250,00	
85228	Usługi opiekuńcze		25 310,00	6 198,55	24,49	6 198,55	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	1 050,00	6,48	1 050,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 129,93	94,16	1 129,93	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00	808,12	22,39	808,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 425,50	80,85	2 425,50	
	4300	Zakup pozostałych usług	900,00	785,00	87,22	785,00	
	Pomoc w zakresie dożywiania		168 000,00	80 200,50	47,74	80 200,50	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	80 200,50	47,74	80 200,50	
	Pozostała działalność		5 000,00	1 816,80	36,34	1 816,80	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 816,80	36,34	1 816,80	

853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		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	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		86 967,00	59 558,00	68,48	59 558,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		86 967,00	59 558,00	68,48	59 558,00	0,00
	3240 Stypendia dla uczniów		72 167,00	46 608,00	64,58	46 608,00	
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów		14 800,00	12 950,00	87,50	12 950,00	0,00
855	RODZINA		3 846 998,00	2 032 241,37	52,83	2 032 241,37	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		2 162 396,00	1 202 356,36	55,60	1 202 356,36	0,00
	3110 Świadczenia społeczne		2 105 436,00	1 169 845,20	55,56	1 169 845,20	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 970,00	20 406,00	55,20	20 406,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 200,00	3 200,00	100,00	3 200,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 030,00	4 146,75	58,99	4 146,75	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 010,00	578,32	57,26	578,32	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	410,52	41,05	410,52	
	4300 Zakup pozostałych usług		5 000,00	1 949,57	38,99	1 949,57	
	4410 Podróże służbowe krajowe		500,00	240,00	48,00	240,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 250,00	800,00	64,00	800,00	
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	780,00	78,00	780,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 485 146,00	777 946,99	52,38	777 946,99	0,00
	3110 Świadczenia społeczne		1 412 039,00	738 123,25	52,27	738 123,25	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 900,00	25 416,00	51,98	25 416,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 800,00	3 103,83	81,68	3 103,83	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		9 293,00	4 969,94	53,48	4 969,94	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 364,00	693,07	50,81	693,07	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	345,15	34,52	345,15	
	4300 Zakup pozostałych usług		6 000,00	3 544,75	59,08	3 544,75	
	4410 Podróże służbowe krajowe		500,00	171,00	34,20	171,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 250,00	800,00	64,00	800,00	
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	780,00	78,00	780,00	
85503	Karta Dużej Rodziny		241,00	143,38	59,49	143,38	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		241,00	143,38	59,49	143,38	
85504	Wspieranie rodziny		139 187,00	29 604,36	21,27	29 604,36	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 000,00	643,08	64,31	643,08	
	3110 Świadczenia społeczne		84 900,00	0,00	0,00	0,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 275,00	19 433,00	52,13	19 433,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 100,00	2 768,67	89,31	2 768,67	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 100,00	3 940,96	55,51	3 940,96	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	549,61	54,96	549,61	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		262,00	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	1 469,04	48,97	1 469,04	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 250,00	800,00	64,00	800,00	
85508	Rodziny zastępcze		10 000,00	2 630,00	26,30	2 630,00	0,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	2 630,00	26,30	2 630,00	
85510	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych		34 000,00	11 364,70	33,43	11 364,70	0,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		34 000,00	11 364,70	33,43	11 364,70	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa		16 028,00	8 195,58	51,13	8 195,58	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		16 028,00	8 195,58	51,13	8 195,58	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 528 584,39	705 491,47	46,15	625 743,55	79 747,92
90003	Oczyszczanie miast i wsi		602 830,00	272 323,59	45,17	272 323,59	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		500,00	18,36	3,67	18,36	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 000,00	18 506,72	47,45	18 506,72	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 100,00	2 059,56	98,07	2 059,56	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00	3 126,48	44,66	3 126,48	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	447,93	44,79	447,93	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	24 480,24	54,40	24 480,24	
	4260 Zakup energii		55 000,00	28 551,93	51,91	28 551,93	
	4300 Zakup pozostałych usług		450 000,00	193 404,47	42,98	193 404,47	
	4410 Podróże służbowe krajowe		2 000,00	805,40	40,27	805,40	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 230,00	922,50	75,00	922,50	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 000,00	2 369,00	59,23	2 369,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	2 369,00	59,23	2 369,00	
90015	Oświetlenie ulic		135 000,00	64 835,24	48,03	46 792,73	18 042,51
	4260 Zakup energii		80 000,00	36 298,75	45,37	36 298,75	
	4270 Zakup usług remontowych		15 000,00	10 493,98	69,96	10 493,98	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	18 042,51	45,11		18 042,51
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		782 754,39	365 963,64	46,75	304 258,23	61 705,41
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 000,00	1 020,39	51,02	1 020,39	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000,00	57 882,89	36,18	57 882,89	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 400,00	11 196,30	98,21	11 196,30	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		24 000,00	10 013,25	41,72	10 013,25	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		3 000,00	1 355,03	45,17	1 355,03	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		20 051,62	7 229,76	36,06	7 229,76	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		103 701,39	65 618,42	63,28	65 618,42	
	4260 Zakup energii		33 000,00	17 960,14	54,42	17 960,14	
	4300 Zakup pozostałych usług		141 853,67	92 113,34	64,94	92 113,34	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	1 280,70	32,02	1 280,70	
	4430 Różne opłaty		36 000,00	33 848,01	94,02	33 848,01	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 320,00	4 740,00	75,00	4 740,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 675,05	61 705,41	27,34		61 705,41
	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		700 300,00	253 300,00	36,17	253 300,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		553 300,00	175 000,00	31,63	175 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	373 300,00	175 000,00	46,88	175 000,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00		0,00
92116	Biblioteki		140 000,00	78 300,00	55,93	78 300,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	78 300,00	55,93	78 300,00	
92195	Pozostała działalność		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA		3 583 600,00	39 111,45	1,09	39 111,45	0,00
92601	Obiekty sportowe		3 535 600,00	11 111,45	0,31	11 111,45	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 567,00	37,11	5 567,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	992,45	27,57	992,45	
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 205,00	70,08	4 205,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	11 000,00	347,00	3,15	347,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00		0,00
92695	Pozostała działalność		48 000,00	28 000,00	58,33	28 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	28 000,00	58,33	28 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI			19 676 775,92	7 114 964,93	36,16	7 008 714,01	106 250,92

Wyszczegółaczenie													
Lp.	Wyszczegółaczenie			Plan 3 kw.		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost	
Lp.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	13 448 076,07	15 767 777,13	18 077 491,61	14 961 068,31	20 045 275,92	10 044 000,25	17 910 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00
1.1	13 437 556,66	14 229 709,61	13 919 668,01	14 372 403,35	8 255 612,72	14 100 000,00	14 150 000,00	14 200 000,00	14 250 000,00	14 300 000,00	14 350 000,00	14 400 000,00	14 450 000,00
1.1.1	1 837,45	1 820 230,00	1 935 438,00	1 935 438,00	2 170 000,00	2 150 000,00	2 200 000,00	2 250 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00
1.1.2	11 006,12	12 338,30	17 609,00	22 485,13	20 000,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00	26 000,00	27 000,00
1.1.3	2 596 843,21	2 450 558,78	2 454 000,00	2 595 063,36	2 455 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	2 850 000,00
1.1.3.1	1 500 740,69	1 501 302,01	1 480 000,70	1 575 940,31	1 555 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
1.1.3.1.1	3 545 374,00	3 862 274,00	3 586 577,00	3 394 531,00	4 505 957,00	2 672 410,00	4 200 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00
1.1.3.1.1.1	4 488 952,43	5 216 090,47	4 991 445,48	5 338 670,48	4 689 606,12	2 689 370,53	4 250 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00
1.2	410 522,01	1 538 077,52	4 157 823,60	538 664,56	5 231 335,90	2 484 370,53	3 900 000,00	4 300 000,00	4 700 000,00	5 100 000,00	5 500 000,00	5 900 000,00	6 300 000,00
1.2.1	316 063,55	672 311,78	800 000,00	4 450 000,00	600 000,00	28 470,36	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	94 518,46	1 434 785,76	3 354 823,60	138 662,67	4 631 335,90	2 118 273,03	3 600 000,00	4 000 000,00	4 400 000,00	4 800 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	6 000 000,00
2	12 063 717,78	15 631 797,44	19 246 889,04	18 706 219,84	19 676 775,92	7 114 964,03	13 003 500,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2.1	11 519 144,14	12 970 431,59	13 922 119,78	13 705 428,99	13 803 500,00	7 008 714,01	13 003 500,00	13 300 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3	55 254,15	44 597,48	50 000,00	43 012,96	130 000,00	52 633,16	100 000,00	90 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00
2.1.1.3.1	55 254,15	44 597,48	50 000,00	43 012,96	130 000,00	52 633,16	100 000,00	90 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00
2.1.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Plan 3 kw. Wykonanie Prognoza Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	Wskaznik spłaty zobowiązań														
9.1	Wskaźnik planowania i realizacji spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zwrotu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,33%	2,86%	2,53%	2,68%	2,63%	5,06%	4,11%	3,23%	3,24%	3,08%	3,06%	2,93%	2,84%	2,76%
9.2	Wskaźnik planowania i realizacji spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zwrotu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,33%	2,86%	2,53%	2,63%	2,68%	5,06%	4,11%	3,23%	3,24%	3,08%	3,06%	2,93%	2,84%	2,76%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu zwrotu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegających do spłaty, w danym roku budżetowym, podzielona przez sumę dotychczasowych i planowanych dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zwrotu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowania i realizacji spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zwrotu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,33%	2,86%	2,53%	2,63%	2,68%	5,06%	4,11%	3,23%	3,24%	3,08%	3,06%	2,93%	2,84%	2,76%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	13,10%	8,41%	4,43%	7,93%	7,93%	8,41%	8,47%	8,08%	8,17%	9,14%	9,32%	9,22%	8,11%	7,74%
9.6	Dopuszczalne wydatki budżetu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	0,00%	8,65%	8,65%	6,92%	6,92%	8,27%	8,32%	8,31%	9,14%	9,12%	9,44%	9,04%
9.6.1	Dopuszczalne wydatki budżetu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	0,00%	9,66%	9,66%	7,94%	7,94%	8,27%	8,32%	8,31%	9,14%	9,12%	9,44%	9,04%
9.7	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zwrotu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zwrotu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:														
10.1	Spłat kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	406 500,00	0,00	268 500,00	3 289 035,22	806 500,00	580 500,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
11	Wzrosty budżetowe na wydatki budżetowe														
11.1	Wzrosty budżetowe na wydatki budżetowe	4 232 933,36	4 499 781,02	4 609 410,50	4 670 833,49	4 927 056,22	4 830 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00	5 150 000,00	5 200 000,00	5 250 000,00	5 300 000,00
11.2	Wzrosty budżetowe na wydatki budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wzrosty budżetowe na wydatki budżetowe	292 616,81	303 772,74	4 332 843,53	981 526,31	3 900 000,00	2 400 000,00	1 653 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wzrosty budżetowe na wydatki budżetowe	0,00	315 203,36	291 027,74	108 932,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wzrosty budżetowe na wydatki budżetowe	292 616,81	188 569,38	4 041 815,79	872 593,50	3 900 000,00	2 400 000,00	1 653 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wzrosty budżetowe na wydatki budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Wzrosty budżetowe na wydatki budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wzrosty budżetowe na wydatki budżetowe	0,00	120 500,01	3 359 012,18	2 701 850,00	7 123 252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	298 017,52	233 621,53	172 802,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	W tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	298 017,52	233 621,53	172 802,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	W tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	298 017,52	233 621,53	172 802,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 175 935,49	3 304 823,40	124 023,84	3 649 536,80	2 118 277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	W tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 175 935,49	3 304 823,40	124 023,84	3 649 536,80	2 118 277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	W tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 175 935,49	3 304 823,40	124 023,84	3 649 536,80	2 118 277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wzrosty budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	315 203,36	290 729,94	85 000,00	4 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	W tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	298 017,52	241 790,86	83 500,00	3 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	W tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	298 017,52	241 790,86	83 500,00	3 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wzrosty budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 275 344,65	4 061 182,11	3 910 987,26	8 719 584,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	W tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 175 935,49	3 304 823,40	124 023,84	3 649 536,80	2 118 277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	W tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 175 935,49	3 304 823,40	124 023,84	3 649 536,80	2 118 277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kruklanki w latach 2019-2021

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu program umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	Wykonanie 2019-06-30	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				7 626 170,00	3 500 000,00	0,00	2 400 000,00	1 655 900,00	7 626 170,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 626 170,00	3 500 000,00	0,00	2 400 000,00	1 655 900,00	7 626 170,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 626 170,00	3 500 000,00	0,00	2 400 000,00	1 655 900,00	7 626 170,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				7 626 170,00	3 500 000,00	0,00	2 400 000,00	1 655 900,00	7 626 170,00
	Program nr 1.3.1 Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Kruklankach	Urząd Gminy Kruklanki	2017	2021	7 626 170,00	3 500 000,00	0,00	2 400 000,00	1 655 900,00	7 626 170,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				7 626 170,00	3 500 000,00	0,00	2 400 000,00	1 655 900,00	7 626 170,00
	- środki własne gminy				4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	4 000 000,00
	- dotacja z budżetu państwa				3 555 900,00	1 000 000,00	0,00	1 400 000,00	1 155 900,00	3 555 900,00

INFORMACJA

o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2019r.

Budżet gminy został uchwalony uchwałą Rady Gminy Kruklanki Nr III/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. a jego wysokość wyniosła po stronie dochodów 18.556.182,80zł (17.483.244,76zł) i wydatków 17.834.964,00zł (18.076.744,76zł).

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu został zwiększony o kwotę 1.489.093,12zł (551.654,27zł), a plan wydatków o 1.841.811,92zł (1.127.551,70zł).

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 20.045.275,92zł (18.034.899,03zł), natomiast wykonanie 10.404.000,25zł (7.575.451,44zł), co stanowi 51,90% (42,00%) planu rocznego, w tym:

- 2.923.837,94zł (2.721.547,95zł) dochody własne,
- 2.672.410,00zł (2.112.340,00zł) subwencje,
- 4.807.752,31zł (2.576.739,90zł) dotacje.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

234.707,12zł (229.148,21zł), w tym:

219.707,12zł (229.148,21zł) - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej,

15.000,00zł – z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

- **w dziale 020 „Leśnictwo”**

2.904,69zł (2.803,81zł) z tytułu opłat za obwody łowieckie.

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

55.629,22zł (51.147,71zł), w tym:

9.583,80zł (8.139,63zł) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,

29.498,67zł (27.999,98zł) z czynszów,

1.644,16zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

13.470,36zł (14.768,96zł) ze sprzedaży mienia komunalnego,

1.432,23zł (239,14zł) odsetki od nieterminowych wpłat.

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

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

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

138.324,89zł (23.199,52zł), w tym:

15.023,00zł (14.945,00zł) - dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej,

123.301,89zł 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”**

18.851,00zł (319,00zł), w tym:

321,00zł (319,00zł) - dotacja na uaktualnianie list wyborców,

99,00zł wybory do rad gmin,

18.431,00zł wybory do Parlamentu Europejskiego.

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

8.462,18zł dotacja na realizację projektu „Wspólne działania na rzecz poprawy jakości straży pożarnej i służb ratowniczych”.

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

2.572.429,79zł (2.415.070,19zł), w tym:

4.289,92zł (2.221,98zł) z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,

152,00zł (30,00zł) – odsetki od nieterminowych wpłat,

316.146,20zł (315.656,00zł) z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

7.441,00zł (6.867,00zł) z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

160.942,00zł (164.082,00zł) z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

9.925,00zł (9.755,00zł) z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

1.954,00zł (133,20zł) z podatku od czynności cywilnoprawnych,

1.970,20zł (3.022,60zł) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

536.316,31zł (542.347,28zł) z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

276.455,31zł (269.081,32zł) z podatku rolnego od osób fizycznych,

3.121,75zł (3.460,80zł) z podatku leśnego od osób fizycznych,

30.953,20zł (32.986,40zł) z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,

1.019,00zł (86,00zł) z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.

1.404,00zł (1.150,50zł) z opłaty miejscowej,
144.053,00zł (77.587,98zł) z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
6.289,81zł (12.695,19zł) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych,

9.677,00zł (6.239,94zł) z opłaty skarbowej,
50.357,94zł (49.823,99zł), za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
992.269,00zł (901.658,00zł) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
17.693,15zł (16.183,41zł) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

- **w dziale 758 „Różne rozliczenia”**

2.712.333,36zł (2.174.260,85zł), w tym:
subwencja oświatowa 2.015.560,00zł (1.701.616,00zł),
subwencja wyrównawcza 641.394,00zł (388.404,00zł),
subwencja równoważąca 15.456,00zł (22.320,00zł),
dochody różne 39.923,36zł (61.920,85zł).

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

wpłynęło 118.289,00zł (194.187,28zł) w tym na:
41.388,00zł (30.826,00zł) realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
16.901,00zł (33.056,69zł) na podręczniki, ćwiczenia i przybory szkolne,
60.000,00zł (102.810,07zł) na realizację projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” (na realizację projektu „Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Kruklanki”).

- **w dziale 852 „Pomoc społeczna”**

wpłynęło 284.718,00zł (267.813,00zł) na realizację zadań przez GOPS.

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

wpłynęło 42.167,00zł (62.610,00zł) dotacji na stypendia dla uczniów.

- **w dziale 855 „Rodzina”**

wpłynęło 1.982.478,40zł (1.904.022,00zł) na realizację zadań przez GOPS.

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

wpłynęło 2.226.705,60zł (244.364,39zł), w tym
226.721,30zł (190.606,99zł) za odprowadzenie ścieków,
657,79zł (390,29zł) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
1.994.971,12zł (53.757,40zł) dotacja w związku z projektami realizowanymi w 2018r.

Zaległości wyniosły 448.536,03zł (433.238,60zł), nadpłaty 6.395,59zł (10.758,40zł), skutki obniżenia górnych stawek podatków 77.931,96zł (38.899,33zł), skutki udzielonych ulg i zwolnień 63.525,53zł (47.650,46zł), odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty 18.357,80zł (23.989,80zł), umorzenia 709,00zł (9.298,40zł).

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi 19.676.775,92zł (19.204.296,46zł), natomiast wykonanie 7.114.964,93zł (6.947.416,97zł), co stanowi 36,16% (36,18%) planu rocznego.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 2.451.848,09zł (2.411.872,38zł), dotacje na zadania bieżące wyniosły 359.436,64zł (363.333,15zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.355.346,72zł (2.194.975,58zł), wydatki na obsługę długu 52.633,16zł (16.453,93zł), wydatki majątkowe 106.250,92zł (34.259,34zł).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**
wydatkowano 335.824,90zł (344.265,91zł), w tym:
 - 5.481,53zł (5.114,35zł) przekazano na rzecz izb rolniczych,
 - 110.636,25zł (110.003,35zł) do Aglomeracji za dzierżawę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
 - 219.707,12zł (229.148,21zł) wydano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- **W dziale 600 „Transport i łączność”**
wydatkowano 237.873,79zł (189.929,66zł) z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych,
- **w dziale 630 „Turystyka”**
15.300,00zł (14.000,00zł) wyniosły wydatki związane z promocją Gminy Kruklanki.
- **w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**
wydano 4.131,93zł (5.811,75zł),
- **w dziale 710 „Działalność usługowa”**
wydano 0,00zł (356.58zł) na utrzymanie cmentarzy wojennych i wojskowych,
- **w dziale 750 „Administracja publiczna”**
wydatkowano 758.879,70zł (739.579,08zł), w tym:
 - 14.273,00zł (14.945,00zł) na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z dotacji na ten cel,
 - 41.073,55zł (21.490,76zł) na obsługę Rady Gminy,
 - 701.835,08zł (685.497,78zł) na utrzymanie Urzędu Gminy,
 - 1.698,07zł (17.645,54zł) na promocję Gminy,
- **w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**
wydatkowano 18.851,00zł (319,00zł), w tym na:
 - 321,00zł (319,00zł) - dotacja na uaktualnianie list wyborców,
 - 99,00zł wybory do rad gmin,

- 18.431,00zł wybory do Parlamentu Europejskiego.
- **w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**
wydatkowano 43.857,65zł (98.505,46zł), na utrzymanie OSP w Gminie,
- **w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”**
wydatkowano 52.633,16zł (16.453,93zł) na obsługę długu,
- **w dziale 801 „Oświata i wychowanie”**
wydatkowano 1.942.581,79zł (2.029.969,45zł), w tym:
 - 1.596.885,79zł (1.491.152,71zł) szkoły podstawowe, z czego:
 - 1.078.006,42zł (828.871,69zł) SP w Kruklankach,
 - 518.879,37zł (549.118,87zł) SP w Boćwinie,
 - 74.137,94zł (47.430,75zł) oddziały przedszkolne, z czego:
 - 39.797,40zł (47.430,75zł) SP w Kruklankach,
 - 34.340,54zł SP w Boćwinie,
 - 97.417,40zł (86.663,69zł) inne formy wychowania przedszkolnego, z czego:
 - 78.136,64zł (76.833,15zł) dopłata do przedszkola w Kruklankach,
 - 19.280,76zł (9.830,54zł) dopłata do dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach,
 - 89.980,55zł (274.692,60zł) Gimnazjum w Kruklankach,
 - 71.888,11zł (96.321,22zł) dowożenie uczniów,
 - 6.131,00zł (4.517,01zł) doszkąlanie nauczycieli,
 - 6.141,00zł (6.197,01zł) w zakresie pozostałej działalności,
- **w dziale 851 „Ochrona zdrowia”**
wydatkowano 21.884,68zł (22.069,06zł) na profilaktykę antyalkoholową i zwalczanie narkomanii,
- **w dziale 852 „Pomoc społeczna”**
wydatkowano 593.444,04zł (562.117,97zł), w tym:
 - 115.368,45zł (99.447,43zł) przekazano domom pomocy społecznej,
 - 6.332,91zł (13.978,26zł) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
 - 102.503,86zł (96.817,83zł) na zasiłki i pomoc w naturze,
 - 22.909,46zł (27.506,57zł) na dodatki mieszkaniowe,
 - 69.291,08zł (67.383,87zł) na zasiłki stałe,
 - 188.822,43zł (165.768,03zł) na utrzymanie GOPS w Kruklankach,
 - 6.198,55zł (21.334,92zł) na usługi opiekuńcze,
 - 80.200,50zł (68.714,66zł) na dożywianie,

- 1.816,80zł (1.166,40zł) na prace społeczno użyteczne,
- **w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**
59.558,00zł (58.842,00zł), na wypłatę stypendiów dla uczniów,
- **w dziale 855 „Rodzina”**
wydatkowano 2.032.241,37zł (1.927.629,79zł), w tym:
 - 1.202.356,36zł (1.164.333,28zł) na świadczenia wychowawcze,
 - 777.946,99zł (729.615,11zł) na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - 29.604,36zł (25.237,99zł) na wspieranie rodziny,
 - 143,38zł (13,40zł) Karta Dużej Rodziny
 - 2.630,00zł (2.700,78zł) na rodziny zastępcze,
 - 11.364,70zł (5.729,23zł) na działalność placówek oświatowo-wychowawczych,
- **w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**
wydatkowano 705.491,47zł (640.734,23zł), w tym:
 - 272.323,59zł (279.742,98zł) wydatki związane z odprowadzaniem ścieków,
 - 2.369,00zł (3.723,20zł) utrzymanie zieleni,
 - 64.835,24zł (66.723,91zł) oświetlenie ulic,
 - 304.258,23zł (290.544,14zł) na utrzymanie mienia komunalnego,
 - 61.705,41zł wydatki inwestycyjne,
- **w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**
udzielono dotacji na kwotę 253.300,00zł (236.500,00zł), w tym:
 - 175.000,00zł (165.500,00zł) na zadania w zakresie działalności kulturalnej realizowane przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury w Kruklankach,
 - 78.300,00zł (71.000,00zł) na zadania realizowane przez Bibliotekę przy Bibliotece i Ośrodku Kultury w Kruklankach,
- **w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”**
wydatkowano 39.111,45zł (60.333,10zł) na rzecz rozwoju gminnego sportu i rekreacji.

W pierwszym półroczu 2019r. nadwyżka wyniosła 3.289.035,32zł (628.034,47zł), 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 2019r. wyniósł 4.790.250,00zł (1.196.750,00zł).

W samorządowej instytucji kultury, czyli Bibliotece i Ośrodku Kultury w Kruklankach, zobowiązania na koniec drugiego kwartału 2019 roku nie wystąpiły, środki pozostałe na rachunku bankowym wyniosły 55.914,73zł (8.295,88zł).

W I półroczu 2019r. 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 16.588,18zł (526,00zł), wydano 1.569,46zł (233,00zł).
- Szkoła Podstawowa w Boćwinie nie uzyskała dochodów.