

## ZARZĄDZENIE Nr 55/ 2015

Wójta Gminy Kruklanki

z dnia 20 sierpnia 2015r.

w sprawie: **przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2015r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2012, poz. 1113 – ze zm.), art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

Wójt Gminy:

### § 1

Przedstawia informację o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2015r. wraz z załącznikami 1, 2, 3 wg której:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **11.273.157,16zł**
- wykonanie **5.572.470,06zł**
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **11.274.435,52zł**
- wykonanie **5.226.188,556zł**

### § 2

Informację o której mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

1. Radzie Gminy
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**WÓJT**  
*Barbomiej Kłoczko*

# Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2015

| Klasyfikacja<br>Dział | Rozdział | §                                                                     | Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                    | Plan na 2015      | wykonanie         | z tego            |                  |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                       |          |                                                                       | 1                | 2                                                                                                                                                                                  |                   |                   | bieżące           | majątkowe        |
|                       |          |                                                                       | 3                | 4                                                                                                                                                                                  | 5                 | 6                 | 9                 | 10               |
| 010                   | 01095    | Pozostała działalność                                                 |                  | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                       | <b>152 789,42</b> | <b>152 789,42</b> | <b>152 789,42</b> | <b>0,00</b>      |
|                       |          |                                                                       | 2010             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                     | 152 789,42        | 152 789,42        | 152 789,42        | 0,00             |
|                       |          |                                                                       |                  | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 700,00</b>   | <b>3 263,22</b>   | <b>3 263,22</b>   | <b>0,00</b>      |
| 020                   | 02001    | Gospodarka leśna                                                      |                  |                                                                                                                                                                                    | <b>3 700,00</b>   | <b>3 263,22</b>   | <b>3 263,22</b>   | <b>0,00</b>      |
|                       |          |                                                                       | 0750             | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 3 700,00          | 3 263,22          | 3 263,22          | 0,00             |
|                       |          |                                                                       |                  | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                     | <b>660 000,00</b> | <b>63 407,26</b>  | <b>34 974,18</b>  | <b>28 433,08</b> |
| 700                   | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                |                  |                                                                                                                                                                                    | <b>660 000,00</b> | <b>63 407,26</b>  | <b>34 974,18</b>  | <b>28 433,08</b> |
|                       |          |                                                                       | 0470             | Wpłaty z tytułu za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                   | 14 000,00         | 5 183,56          | 5 183,56          |                  |
|                       |          |                                                                       | 0750             | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                         | 45 000,00         | 24 938,77         | 24 938,77         |                  |
|                       |          |                                                                       | 0770             | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                | 600 000,00        | 28 433,08         | 28 433,08         |                  |
|                       |          |                                                                       | 0910             | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                          | 1 000,00          | 4 851,85          | 4 851,85          |                  |
| 710                   | 71035    | Cmentarze                                                             |                  | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                       |          |                                                                       | 2020             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                       |          |                                                                       |                  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                     | <b>15 132,00</b>  | <b>8 016,00</b>   | <b>8 016,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 750                   | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                    |                  |                                                                                                                                                                                    | <b>15 132,00</b>  | <b>8 016,00</b>   | <b>8 016,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|                       |          |                                                                       | 2010             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                     | 15 132,00         | 8 016,00          | 8 016,00          |                  |
|                       |          |                                                                       |                  | Ewidencja ludności                                                                                                                                                                 | 14 256,00         | 7 140,00          | 7 140,00          |                  |
|                       |          |                                                                       |                  | Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej                                                                                                            | 476,00            | 476,00            | 476,00            |                  |
|                       |          |                                                                       |                  | Pozamilitarne przygotowanie obronne                                                                                                                                                | 400,00            | 400,00            | 400,00            |                  |
| 751                   | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |                  | <b>OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                              | <b>22 306,00</b>  | <b>21 904,00</b>  | <b>21 904,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|                       |          |                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                    | <b>800,00</b>     | <b>398,00</b>     | <b>398,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|                       |          |                                                                       | 2010             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                     | 800,00            | 398,00            | 398,00            |                  |
| 754                   | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                             |                  | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                        | <b>21 506,00</b>  | <b>21 506,00</b>  | <b>21 506,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|                       |          |                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                    | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                       |          |                                                                       | 6280             | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 5 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

|       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |              |              |        |            |      |  |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|------|--|--|--|
| 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI<br>ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                              |                                                                                         |              |              |        |            |      |  |  |  |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                |                                                                                         |              |              |        |            |      |  |  |  |
|       | 0350                                                                                                                                                                                           | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 6 000,00     | 843,22       | 14,05  | 843,22     | 0,00 |  |  |  |
|       | 0910                                                                                                                                                                                           | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                               |              |              |        |            |      |  |  |  |
|       | 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 |                                                                                         |              |              |        |            |      |  |  |  |
|       | 0310                                                                                                                                                                                           | Podatek od nieruchomości                                                                | 520 000,00   | 275 257,00   | 52,93  | 275 257,00 |      |  |  |  |
|       | 0320                                                                                                                                                                                           | Podatek rolny                                                                           | 13 000,00    | 9 196,70     | 70,74  | 9 196,70   |      |  |  |  |
|       | 0330                                                                                                                                                                                           | Podatek leśny                                                                           | 180 000,00   | 92 976,00    | 51,65  | 92 976,00  |      |  |  |  |
|       | 0340                                                                                                                                                                                           | Podatek od środków transportowych                                                       | 12 000,00    | 8 050,00     | 67,08  | 8 050,00   |      |  |  |  |
|       | 0500                                                                                                                                                                                           | Podatek od czynności cywilno prawnych                                                   | 1 000,00     | 28,00        | 2,80   | 28,00      |      |  |  |  |
|       | 0910                                                                                                                                                                                           | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                               | 1 000,00     | 146,60       | 14,66  | 146,60     |      |  |  |  |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                              |                                                                                         |              |              |        |            |      |  |  |  |
|       | 1 434 000,00                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |              |              |        |            |      |  |  |  |
|       | 835 643,54                                                                                                                                                                                     | 58,27                                                                                   | 835 643,54   | 0,00         |        |            |      |  |  |  |
|       | 0310                                                                                                                                                                                           | Podatek od nieruchomości                                                                | 770 000,00   | 449 840,14   | 58,42  | 449 840,14 |      |  |  |  |
|       | 0320                                                                                                                                                                                           | Podatek rolny                                                                           | 510 000,00   | 289 221,77   | 56,71  | 289 221,77 |      |  |  |  |
|       | 0330                                                                                                                                                                                           | Podatek leśny                                                                           | 3 500,00     | 2 942,15     | 84,06  | 2 942,15   |      |  |  |  |
|       | 0340                                                                                                                                                                                           | Podatek od środków transportowych                                                       | 50 000,00    | 29 370,00    | 58,74  | 29 370,00  |      |  |  |  |
|       | 0360                                                                                                                                                                                           | Podatek od spadków i darowizn                                                           | 10 000,00    | 1 357,00     | 13,57  | 1 357,00   |      |  |  |  |
|       | 0430                                                                                                                                                                                           | Wpływy z opłaty targowej                                                                | 500,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00       |      |  |  |  |
|       | 0440                                                                                                                                                                                           | Wpływy z opłaty miejscowej                                                              | 5 000,00     | 468,14       | 9,36   | 468,14     |      |  |  |  |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                               |                                                                                         |              |              |        |            |      |  |  |  |
|       | 0410                                                                                                                                                                                           | Wpływy z opłaty skarbowej                                                               | 10 000,00    | 8 472,11     | 84,72  | 8 472,11   |      |  |  |  |
|       | 0480                                                                                                                                                                                           | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                       | 50 000,00    | 27 337,03    | 54,67  | 27 337,03  |      |  |  |  |
|       | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                    |                                                                                         |              |              |        |            |      |  |  |  |
|       | 0010                                                                                                                                                                                           | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                    | 1 454 000,00 | 694 202,84   | 47,10  | 694 202,84 | 0,00 |  |  |  |
|       | 0020                                                                                                                                                                                           | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                      | 20 000,00    | 690 275,00   | 47,47  | 690 275,00 |      |  |  |  |
|       | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                              |                                                                                         |              |              |        |            |      |  |  |  |
|       | 3 491 477,00                                                                                                                                                                                   | 2 059 186,13                                                                            | 58,98        | 2 059 186,13 | 0,00   |            |      |  |  |  |
|       | 2 460 831,00                                                                                                                                                                                   | 1 514 360,00                                                                            | 61,54        | 1 514 360,00 | 0,00   |            |      |  |  |  |
|       | 2 460 831,00                                                                                                                                                                                   | 1 514 360,00                                                                            | 61,54        | 1 514 360,00 |        |            |      |  |  |  |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                   |                                                                                         |              |              |        |            |      |  |  |  |
|       | 897 654,00                                                                                                                                                                                     | 448 830,00                                                                              | 50,00        | 448 830,00   | 0,00   |            |      |  |  |  |
|       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                    |                                                                                         |              |              |        |            |      |  |  |  |
|       | 50 000,00                                                                                                                                                                                      | 54 500,13                                                                               | 109,00       | 54 500,13    | 0,00   |            |      |  |  |  |
|       | 0910                                                                                                                                                                                           | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                               | 0,00         | 65,60        |        | 65,60      |      |  |  |  |
|       | 0970                                                                                                                                                                                           | Wpływy z różnych dochodów                                                               | 50 000,00    | 54 434,53    | 108,87 | 54 434,53  |      |  |  |  |
|       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                   |                                                                                         |              |              |        |            |      |  |  |  |
|       | 82 992,00                                                                                                                                                                                      | 41 496,00                                                                               | 50,00        | 41 496,00    | 0,00   |            |      |  |  |  |
|       | 82 992,00                                                                                                                                                                                      | 41 496,00                                                                               | 50,00        | 41 496,00    |        |            |      |  |  |  |
|       | 130 170,74                                                                                                                                                                                     | 54 102,00                                                                               | 41,56        | 54 102,00    | 0,00   |            |      |  |  |  |
| 80101 | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                           |                                                                                         |              |              |        |            |      |  |  |  |
|       | 12 469,03                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00   |            |      |  |  |  |
|       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                              |                                                                                         |              |              |        |            |      |  |  |  |
|       | 12 469,03                                                                                                                                                                                      |                                                                                         | 0,00         | 0,00         |        |            |      |  |  |  |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                                 |                                                                                         |              |              |        |            |      |  |  |  |
|       | 63 650,00                                                                                                                                                                                      | 31 824,00                                                                               | 50,00        | 31 824,00    | 0,00   |            |      |  |  |  |
|       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                  |                                                                                         |              |              |        |            |      |  |  |  |
|       | 63 650,00                                                                                                                                                                                      | 31 824,00                                                                               | 50,00        | 31 824,00    |        |            |      |  |  |  |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.                                                                                                        |                                                                                         |              |              |        |            |      |  |  |  |
|       | 44 555,00                                                                                                                                                                                      | 22 278,00                                                                               | 50,00        | 22 278,00    | 0,00   |            |      |  |  |  |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                           |                                                                                         |              |              |        |            |      |  |  |  |
|       | 44 555,00                                                                                                                                                                                      | 22 278,00                                                                               | 50,00        | 22 278,00    |        |            |      |  |  |  |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.                                                                                                        |                                                                                         |              |              |        |            |      |  |  |  |
|       | 44 555,00                                                                                                                                                                                      | 22 278,00                                                                               | 50,00        | 22 278,00    |        |            |      |  |  |  |
|       | Gimnazja                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |              |              |        |            |      |  |  |  |
|       | 8 474,77                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00   |            |      |  |  |  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                     |               |                     |                  |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych usług zleconych gminie ustawami                                                                                                      | 8 474,77             |                     | 0,00          | 0,00                |                  |
| 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 | 1 021,94             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00             |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych usług zleconych gminie ustawami                                                                                                      | 1 021,94             |                     | 0,00          | 0,00                |                  |
| 852   |      | <b>POMOC SPOLECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 620 048,00</b>  | <b>988 992,00</b>   | <b>61,05</b>  | <b>988 992,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 85206 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.                                                                                                                                                             |                      |                     |               | 0,00                |                  |
| 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                  | <b>1 191 265,00</b>  | <b>680 027,00</b>   | <b>57,08</b>  | <b>680 027,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych usług zleconych gminie ustawami                                                                                                      | 1 191 265,00         | 680 027,00          | 57,08         | 680 027,00          |                  |
| 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>                                                                                                 | <b>14 774,00</b>     | <b>9 142,00</b>     | <b>61,98</b>  | <b>9 142,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych usług zleconych gminie ustawami                                                                                                      | 6 792,00             | 4 410,00            | 64,93         | 4 410,00            |                  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.                                                                                                                                                             | 7 982,00             | 4 732,00            | 59,28         | 4 732,00            |                  |
| 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>                                                                                                                                                                | <b>146 304,00</b>    | <b>137 204,00</b>   | <b>93,78</b>  | <b>137 204,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.                                                                                                                                                             | 146 304,00           | 137 204,00          | 93,78         | 137 204,00          |                  |
| 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>479,00</b>        | <b>332,00</b>       | <b>69,31</b>  | <b>332,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych usług zleconych gminie ustawami                                                                                                      | 479,00               | 332,00              | 69,31         | 332,00              |                  |
| 85216 |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>65 752,00</b>     | <b>57 475,00</b>    | <b>87,41</b>  | <b>57 475,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.                                                                                                                                                             | 65 752,00            | 57 475,00           | 87,41         | 57 475,00           |                  |
| 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>73 532,00</b>     | <b>36 768,00</b>    | <b>50,00</b>  | <b>36 768,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.                                                                                                                                                             | 73 532,00            | 36 768,00           | 50,00         | 36 768,00           |                  |
| 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>127 942,00</b>    | <b>68 044,00</b>    | <b>53,18</b>  | <b>68 044,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych usług zleconych gminie ustawami                                                                                                      | 379,00               | 200,00              | 52,77         | 200,00              |                  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.                                                                                                                                                             | 127 563,00           | 67 844,00           | 53,18         | 67 844,00           |                  |
| 854   |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>54 034,00</b>     | <b>54 034,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>54 034,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>54 034,00</b>     | <b>54 034,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>54 034,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.                                                                                                                                                             | 54 034,00            | 54 034,00           | 100,00        | 54 034,00           |                  |
| 2040  |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                   |                      |                     |               | 0,00                |                  |
| 900   |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>417 500,00</b>    | <b>192 657,25</b>   | <b>46,15</b>  | <b>192 657,25</b>   | <b>0,00</b>      |
| 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>411 500,00</b>    | <b>190 215,64</b>   | <b>46,22</b>  | <b>190 215,64</b>   | <b>0,00</b>      |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                      | 410 000,00           | 189 472,19          | 46,21         | 189 472,19          |                  |
|       | 0910 | Odektki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                           | 1 500,00             | 743,45              | 49,56         | 743,45              |                  |
| 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>6 000,00</b>      | <b>2 441,61</b>     | <b>40,69</b>  | <b>2 441,61</b>     | <b>0,00</b>      |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00             | 2 441,61            | 40,69         | 2 441,61            |                  |
| 926   |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                       | 1 000 000,00         |                     | 0,00          | 0,00                | 0,00             |
|       |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>11 273 157,16</b> | <b>5 550 504,32</b> | <b>49,24</b>  | <b>5 522 071,24</b> | <b>28 433,08</b> |

# Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Krukłanki na 2015

| Dział | Rozdział | §                                            | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan na 2015 | Wykonanie  | %          | w tym:     |            |          |
|-------|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 1     | 2        | 3                                            | 4                                                                                                                                                                | 6            | 9          |            | 10         | 18         |          |
| 010   | 01010    | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                        |                                                                                                                                                                  |              |            |            |            |            |          |
|       |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |                                                                                                                                                                  |              |            |            |            |            |          |
|       |          | 4430                                         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 303 000,00   | 129 089,37 | 42,60      | 129 089,37 | 0,00       |          |
|       |          | 6050                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 213 000,00   | 129 089,37 | 60,61      | 129 089,37 | 0,00       |          |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                |                                                                                                                                                                  |              |            |            |            |            |          |
|       |          | 2850                                         | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 10 260,00    | 5 745,03   | 55,99      | 5 745,03   | 0,00       |          |
|       | 01095    | Pozostała działalność                        |                                                                                                                                                                  |              |            |            |            |            |          |
|       |          | 4010                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 152 789,42   | 152 789,42 | 100,00     | 152 789,42 | 0,00       |          |
|       |          | 4110                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 300,00       | 300,00     | 100,00     | 300,00     |            |          |
|       |          | 4120                                         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 52,00        | 52,00      | 100,00     | 52,00      |            |          |
|       |          | 4210                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 7,00         | 7,00       | 100,00     | 7,00       |            |          |
| 600   | 60016    | 4300                                         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00   | 100,00     | 1 000,00   |            |          |
|       |          | 4430                                         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 636,87     | 1 636,87   | 100,00     | 1 636,87   |            |          |
|       |          |                                              |                                                                                                                                                                  |              | 149 793,55 | 149 793,55 | 100,00     | 149 793,55 |          |
|       |          |                                              |                                                                                                                                                                  |              | 145 000,00 | 98 980,03  | 68,26      | 94 080,03  | 4 900,00 |
|       |          |                                              |                                                                                                                                                                  |              | 145 000,00 | 98 980,03  | 68,26      | 94 080,03  | 4 900,00 |
|       |          | 4300                                         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 500,00     | 775,39     | 51,69      | 775,39     |            |          |
|       |          | 6050                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 93 500,00    | 93 304,64  | 99,79      | 93 304,64  |            |          |
|       |          |                                              |                                                                                                                                                                  |              | 5 000,00   | 4 900,00   | 98,00      |            | 4 900,00 |
|       |          | 6620                                         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00    | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       |          |
|       |          |                                              |                                                                                                                                                                  |              |            |            |            |            |          |
| 630   | 63003    | TURYSTYKA                                    |                                                                                                                                                                  |              |            |            |            |            |          |
|       |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |                                                                                                                                                                  |              |            |            |            |            |          |
|       |          | 4100                                         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                               | 14 500,00    | 14 024,10  | 96,72      | 14 024,10  | 0,00       |          |
|       |          | 4430                                         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 500,00       | 24,10      | 4,82       | 24,10      | 0,00       |          |
| 700   | 70005    | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                      |                                                                                                                                                                  |              |            |            |            |            |          |
|       |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       |                                                                                                                                                                  |              |            |            |            |            |          |
|       |          | 4430                                         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 5 000,00     | 4 214,61   | 84,29      | 4 214,61   | 0,00       |          |
|       |          |                                              |                                                                                                                                                                  |              | 5 000,00   | 4 214,61   | 84,29      | 4 214,61   | 0,00     |

| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |                                                                           |              |            |        |            |            |      |      |      |
|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|------------|------------|------|------|------|
|       | 71035                | Cmentarze                                                                 | 200,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                      | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 200,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                      | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                      | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750   |                      |                                                                           | 200,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75011                | Urzędy wojewódzkie                                                        | 1 348 048,11 | 691 205,23 | 51,27  | 691 205,23 | 691 205,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                      | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 15 132,00    | 8 016,00   | 52,97  | 8 016,00   | 8 016,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                      | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 11 808,00    | 5 862,00   | 49,64  | 5 862,00   | 5 862,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                      | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 1 000,00     | 1 000,00   | 100,00 | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                      | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                             | 2 035,00     | 1 011,00   | 49,68  | 1 011,00   | 1 011,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                      | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                             | 289,00       | 143,00     | 49,48  | 143,00     | 143,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 |                      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                              | 40 000,00    | 19 074,06  | 47,69  | 19 074,06  | 19 074,06  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                      | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                               | 35 000,00    | 17 314,20  | 49,47  | 17 314,20  | 17 314,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                      | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 4 000,00     | 1 415,46   | 35,39  | 1 415,46   | 1 415,46   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                      | 4300 Zakup pozostałych usług                                              | 500,00       | 344,40     | 68,88  | 344,40     | 344,40     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                      | 4410 Podróże służbowe krajowe                                             | 500,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |                      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                            | 1 292 916,11 | 664 115,17 | 51,37  | 664 115,17 | 664 115,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                      | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                         | 3 000,00     | 1 118,96   | 37,30  | 1 118,96   | 1 118,96   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                      | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 799 000,00   | 373 849,29 | 46,79  | 373 849,29 | 373 849,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                      | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 64 880,00    | 62 009,55  | 95,58  | 62 009,55  | 62 009,55  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                      | 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                   | 30 000,00    | 19 312,00  | 64,37  | 19 312,00  | 19 312,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                      | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 140 000,00   | 67 275,36  | 48,05  | 67 275,36  | 67 275,36  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                      | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                             | 20 000,00    | 6 367,15   | 31,84  | 6 367,15   | 6 367,15   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                      | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 20 000,00    | 12 017,05  | 60,09  | 12 017,05  | 12 017,05  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                      | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 60 000,00    | 28 647,73  | 47,75  | 28 647,73  | 28 647,73  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                      | 4260 Zakup energii                                                        | 5 000,00     | 3 884,52   | 77,69  | 3 884,52   | 3 884,52   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                      | 4300 Zakup pozostałych usług                                              | 90 000,00    | 50 577,96  | 56,20  | 50 577,96  | 50 577,96  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                      | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                      | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 12 500,00    | 6 739,42   | 53,92  | 6 739,42   | 6 739,42   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                      | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                      | 4410 Podróże służbowe krajowe                                             | 15 000,00    | 7 100,38   | 47,34  | 7 100,38   | 7 100,38   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                      | 4430 Różne opłaty i składki                                               | 1 000,00     | 807,72     | 80,77  | 807,72     | 807,72     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                      | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 29 536,11    | 22 152,08  | 75,00  | 22 152,08  | 22 152,08  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                      | 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00     | 2 256,00   | 75,20  | 2 256,00   | 2 256,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |                                                                                            |           |           |        |           |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|------|
|     | 75101                                                                                  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                      | 22 306,00 | 21 904,00 | 98,20  | 21 904,00 | 0,00 |
|     | 4010                                                                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                          | 800,00    | 398,00    | 49,75  | 398,00    | 0,00 |
|     | 4110                                                                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                         | 500,00    | 250,00    | 50,00  | 250,00    |      |
|     | 4120                                                                                   | Składki na Fundusz Pracy                                                                   | 75,50     | 38,00     | 50,33  | 38,00     |      |
|     | 4210                                                                                   | Składki na Fundusz Pracy                                                                   | 12,25     | 6,00      | 48,98  | 6,00      |      |
|     | 4210                                                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 212,25    | 104,00    | 49,00  | 104,00    |      |
|     | 75107                                                                                  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej                                                         | 21 506,00 | 21 506,00 | 100,00 | 21 506,00 | 0,00 |
|     | 3030                                                                                   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                     | 11 800,00 | 11 800,00 | 100,00 | 11 800,00 |      |
|     | 4110                                                                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                         | 267,62    | 267,62    | 100,00 | 267,62    |      |
|     | 4170                                                                                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                   | 2 085,00  | 2 085,00  | 100,00 | 2 085,00  |      |
|     | 4210                                                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 6 738,78  | 6 738,78  | 100,00 | 6 738,78  |      |
|     | 4300                                                                                   | Zakup pozostałych usług                                                                    | 0,00      | 0,00      |        | 0,00      |      |
|     | 4410                                                                                   | Podróże służbowe krajowe                                                                   | 614,60    | 614,60    | 100,00 | 614,60    |      |
|     | 754                                                                                    | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                         | 55 500,00 | 22 193,31 | 39,99  | 22 193,31 | 0,00 |
|     | 75412                                                                                  | Ochotnicze straże pożarne                                                                  | 54 500,00 | 22 193,31 | 40,72  | 22 193,31 | 0,00 |
|     | 3030                                                                                   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                     | 11 000,00 | 10 258,66 | 93,26  | 10 258,66 |      |
|     | 4170                                                                                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                   | 2 000,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00      |      |
|     | 4210                                                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 17 000,00 | 4 782,68  | 28,13  | 4 782,68  |      |
|     | 4260                                                                                   | Zakup energii                                                                              | 1 000,00  | 489,59    | 48,96  | 489,59    |      |
|     | 4300                                                                                   | Zakup pozostałych usług                                                                    | 12 000,00 | 3 177,38  | 26,48  | 3 177,38  |      |
|     | 4430                                                                                   | Różne opłaty i składki                                                                     | 5 000,00  | 3 485,00  | 69,70  | 3 485,00  |      |
|     | 6060                                                                                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 6 500,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
|     | 75414                                                                                  | Obrona cywilna                                                                             | 1 000,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
|     | 4210                                                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 500,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00      |      |
|     | 4300                                                                                   | Zakup pozostałych usług                                                                    | 500,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00      |      |
|     | 757                                                                                    | OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                  | 87 258,36 | 33 853,11 | 38,80  | 33 853,11 | 0,00 |
|     | 75702                                                                                  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.                                 | 87 258,36 | 33 853,11 | 38,80  | 33 853,11 | 0,00 |
|     | 8070                                                                                   | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 87 258,36 | 33 853,11 | 38,80  | 33 853,11 |      |
|     | 758                                                                                    | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                          | 96 500,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
|     | 75818                                                                                  | Rezerwy ogólne i celowe                                                                    | 96 500,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
|     | 4810                                                                                   | Rezerwy                                                                                    | 96 500,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      |      |

| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                         |              |              |       |              |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|--------------|------|
|       | Szkoly podstawowe                                                                                            | 3 646 884,74 | 2 012 585,43 | 55,19 | 2 012 585,43 | 0,00 |
| 80101 | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                            | 1 852 832,49 | 1 054 433,54 | 56,91 | 1 054 433,54 | 0,00 |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 90 000,00    | 44 325,20    | 49,25 | 44 325,20    |      |
|       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                          | 1 180 000,00 | 639 381,97   | 54,18 | 639 381,97   |      |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 95 000,00    | 93 179,63    | 98,08 | 93 179,63    |      |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 229 937,00   | 133 134,02   | 57,90 | 133 134,02   |      |
|       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 30 706,00    | 16 385,68    | 53,36 | 16 385,68    |      |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 4 000,00     | 570,00       | 14,25 | 570,00       |      |
|       | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 39 520,46    | 23 490,53    | 59,44 | 23 490,53    |      |
|       | 4260 Zakup energii                                                                                           | 16 340,46    | 1 246,83     | 7,63  | 1 246,83     |      |
|       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                 | 22 600,00    | 13 071,17    | 57,84 | 13 071,17    |      |
|       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 10 000,00    | 4 450,00     | 44,50 | 4 450,00     |      |
|       | 4300 Zakup pozostałych usług                                                                                 | 1 000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         |      |
|       | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                   | 25 128,57    | 8 407,12     | 33,46 | 8 407,12     |      |
|       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00         | 0,00         |       | 0,00         |      |
|       | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                     | 5 700,00     | 1 748,48     | 30,68 | 1 748,48     |      |
| 80103 | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                | 0,00         | 0,00         |       | 0,00         |      |
|       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                  | 2 000,00     | 860,91       | 43,05 | 860,91       |      |
|       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 1 900,00     | 682,00       | 35,89 | 682,00       |      |
|       | 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                    | 98 000,00    | 73 500,00    | 75,00 | 73 500,00    |      |
|       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                | 1 000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         |      |
|       | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                            | 210 080,00   | 107 683,80   | 51,26 | 107 683,80   | 0,00 |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 13 010,00    | 5 275,00     | 40,55 | 5 275,00     |      |
|       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 140 000,00   | 66 804,21    | 47,72 | 66 804,21    |      |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 15 000,00    | 13 395,72    | 89,30 | 13 395,72    |      |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 28 700,00    | 14 186,70    | 49,43 | 14 186,70    |      |
|       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 4 100,00     | 1 369,67     | 33,41 | 1 369,67     |      |
|       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                | 100,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         |      |
|       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 300,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         |      |
|       | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                         | 8 870,00     | 6 652,50     | 75,00 | 6 652,50     |      |
|       | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                | 208 205,00   | 62 268,98    | 29,91 | 62 268,98    | 0,00 |
| 80106 | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego       | 203 205,00   | 60 022,28    | 29,54 | 60 022,28    |      |
|       |                                                                                                              | 5 000,00     | 2 246,70     | 44,93 | 2 246,70     |      |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |       |            |      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|------------|------|
| 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 1 182 474,77 | 692 107,30 | 58,53 | 692 107,30 | 0,00 |
|       | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                   | 54 000,00    | 25 337,01  | 46,92 | 25 337,01  |      |
| 80113 | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                              | 797 500,00   | 431 532,11 | 54,11 | 431 532,11 |      |
|       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                 | 64 500,00    | 62 859,62  | 97,46 | 62 859,62  |      |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                             | 135 000,00   | 89 356,12  | 66,19 | 89 356,12  |      |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                       | 22 000,00    | 12 119,19  | 55,09 | 12 119,19  |      |
|       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00       |      |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00    | 18 683,25  | 93,42 | 18 683,25  |      |
|       | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                | 10 390,87    | 609,00     | 5,86  | 609,00     |      |
|       | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                  | 12 000,00    | 6 233,99   | 51,95 | 6 233,99   |      |
|       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00     | 2 755,11   | 55,10 | 2 755,11   |      |
|       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                        | 500,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       |      |
| 80146 | 4300 Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                                                                                        | 12 083,90    | 8 411,20   | 69,61 | 8 411,20   |      |
|       | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00       |      |
|       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                               | 2 000,00     | 575,64     | 28,78 | 575,64     |      |
|       | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00       |      |
|       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00     | 710,52     | 71,05 | 710,52     |      |
|       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00     | 264,00     | 26,40 | 264,00     |      |
|       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                               | 43 000,00    | 32 250,00  | 75,00 | 32 250,00  |      |
|       | 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                           | 500,00       | 410,54     | 82,11 | 410,54     |      |
|       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                          | 150 000,00   | 82 748,27  | 55,17 | 82 748,27  | 0,00 |
|       | 4300 Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                                                                                        | 150 000,00   | 82 748,27  | 55,17 | 82 748,27  |      |
| 80150 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00    | 670,00     | 3,35  | 670,00     | 0,00 |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                 | 6 400,00     | 400,00     | 6,25  | 400,00     |      |
|       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                       | 2 600,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00       |      |
|       | 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                           | 11 000,00    | 270,00     | 2,45  | 270,00     |      |
|       | 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 | 16 258,48    | 7 488,76   | 46,06 | 7 488,76   | 0,00 |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                              | 12 000,00    | 5 900,00   | 49,17 | 5 900,00   |      |
| 80195 | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                             | 2 063,00     | 1 014,21   | 49,16 | 1 014,21   |      |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                       | 294,00       | 144,55     | 49,17 | 144,55     |      |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                 | 479,54       | 230,00     | 47,96 | 230,00     |      |
|       | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Z)                                                                                                                                                                                            | 1 021,94     | 0,00       | 0,00  | 0,00       |      |
|       | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                  | 400,00       | 200,00     | 50,00 | 200,00     |      |
|       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 7 034,00     | 5 184,78   | 73,71 | 5 184,78   | 0,00 |
| 80195 | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                         | 300,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       |      |
|       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                       | 5 500,00     | 3 974,78   | 72,27 | 3 974,78   |      |
|       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                               | 1 234,00     | 1 210,00   | 98,06 | 1 210,00   |      |

| 851 | OCHRONA ZDROWIA |                                                                                                                             |                     |                     |              |                     |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|     | 85153           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                       | 50 000,00           | 16 765,77           | 33,53        | 16 765,77           |
|     |                 | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 6 000,00            | 407,00              | 6,78         | 407,00              |
|     |                 | 4300 Zakup pozostałych usług                                                                                                | 2 000,00            | 157,00              | 7,85         | 157,00              |
|     |                 | 4300 Zakup pozostałych usług                                                                                                | 4 000,00            | 250,00              | 6,25         | 250,00              |
|     | 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                              | 44 000,00           | 16 358,77           | 37,18        | 16 358,77           |
|     |                 | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                 | 2 300,00            | 1 086,00            | 47,22        | 1 086,00            |
|     |                 | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 3 600,00            | 1 310,43            | 36,40        | 1 310,43            |
|     |                 | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 800,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
|     |                 | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 7 000,00            | 1 859,00            | 26,56        | 1 859,00            |
|     |                 | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 8 000,00            | 4 740,34            | 59,25        | 4 740,34            |
|     |                 | 4300 Zakup pozostałych usług                                                                                                | 22 200,00           | 7 363,00            | 33,17        | 7 363,00            |
|     |                 | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 100,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
|     |                 | <b>POMOC SPOLECZNA</b>                                                                                                      | <b>2 243 996,00</b> | <b>1 235 275,15</b> | <b>55,05</b> | <b>1 235 275,15</b> |
|     | 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                                                      | 162 000,00          | 56 608,59           | 34,94        | 56 608,59           |
|     |                 | 4300 Zakup pozostałych usług                                                                                                | 162 000,00          | 56 608,59           | 34,94        | 56 608,59           |
|     | 85206           | Wspieranie rodziny                                                                                                          | 25 300,00           | 13 665,17           | 54,01        | 13 665,17           |
|     |                 | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                           | 600,00              | 589,49              | 98,25        | 589,49              |
|     |                 | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 14 580,00           | 7 500,00            | 51,44        | 7 500,00            |
|     |                 | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 1 920,00            | 1 911,99            | 99,56        | 1 911,99            |
|     |                 | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 4 500,00            | 1 704,63            | 37,88        | 1 704,63            |
|     |                 | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                               | 600,00              | 230,60              | 38,43        | 230,60              |
|     |                 | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 2 000,00            | 1 044,76            | 52,24        | 1 044,76            |
|     |                 | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                       | 1 100,00            | 683,70              | 62,15        | 683,70              |
|     | 85212           | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 218 645,00        | 654 177,13          | 53,68        | 654 177,13          |
|     |                 | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                  | 1 155 527,00        | 622 063,44          | 53,83        | 622 063,44          |
|     |                 | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 41 890,00           | 19 255,96           | 45,97        | 19 255,96           |
|     |                 | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 3 410,00            | 3 402,55            | 99,78        | 3 402,55            |
|     |                 | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 8 100,00            | 4 067,24            | 50,21        | 4 067,24            |
|     |                 | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                               | 1 200,00            | 549,47              | 45,79        | 549,47              |
|     |                 | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 1 000,00            | 125,41              | 12,54        | 125,41              |
|     |                 | 4300 Zakup pozostałych usług                                                                                                | 5 618,00            | 3 530,61            | 62,84        | 3 530,61            |
|     |                 | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 200,00              | 18,00               | 9,00         | 18,00               |
|     |                 | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                       | 1 100,00            | 820,45              | 74,59        | 820,45              |
|     |                 | 4580 Pozostałe odsetki                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
|     |                 | 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                   | 600,00              | 344,00              | 57,33        | 344,00              |
|     | 852             |                                                                                                                             |                     |                     |              |                     |

|       |                                                                                                                                              |            |            |        |            |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 14 774,00  | 8 899,26   | 60,24  | 8 899,26   | 0,00 |
|       | 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                      | 14 774,00  | 8 899,26   | 60,24  | 8 899,26   |      |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 156 304,00 | 133 618,09 | 85,49  | 133 618,09 | 0,00 |
|       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                   | 156 304,00 | 133 618,09 | 85,49  | 133 618,09 |      |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 118 879,00 | 47 253,96  | 39,75  | 47 253,96  | 0,00 |
|       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                   | 118 879,00 | 47 253,96  | 39,75  | 47 253,96  |      |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                | 65 752,00  | 55 420,22  | 84,29  | 55 420,22  | 0,00 |
|       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                   | 65 752,00  | 55 420,22  | 84,29  | 55 420,22  |      |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 273 460,00 | 142 213,46 | 52,01  | 142 213,46 | 0,00 |
|       | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                            | 2 160,00   | 1 286,16   | 59,54  | 1 286,16   |      |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 177 550,00 | 87 808,58  | 49,46  | 87 808,58  |      |
|       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                          | 14 050,00  | 14 034,77  | 99,89  | 14 034,77  |      |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 34 600,00  | 19 022,99  | 54,98  | 19 022,99  |      |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                | 5 000,00   | 1 095,45   | 21,91  | 1 095,45   |      |
|       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                | 8 000,00   | 3 600,00   | 45,00  | 3 600,00   |      |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 6 000,00   | 1 249,78   | 20,83  | 1 249,78   |      |
|       | 4300 Zakup pozostałych usług                                                                                                                 | 12 000,00  | 6 409,12   | 53,41  | 6 409,12   |      |
|       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                | 7 000,00   | 2 947,08   | 42,10  | 2 947,08   |      |
|       | 4430 Różne opłaty                                                                                                                            | 500,00     | 118,00     | 23,60  | 118,00     |      |
|       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                        | 4 600,00   | 3 418,53   | 74,32  | 3 418,53   |      |
|       | 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                    | 2 000,00   | 1 223,00   | 61,15  | 1 223,00   |      |
| 85228 | Usługi opiekuńcze                                                                                                                            | 35 940,00  | 13 893,24  | 38,66  | 13 893,24  | 0,00 |
|       | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                            | 540,00     | 539,47     | 99,90  | 539,47     |      |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 21 370,00  | 4 618,18   | 21,61  | 4 618,18   |      |
|       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                          | 1 930,00   | 1 929,63   | 99,98  | 1 929,63   |      |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 4 500,00   | 1 187,88   | 26,40  | 1 187,88   |      |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                | 600,00     | 287,63     | 47,94  | 287,63     |      |
|       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                | 2 300,00   | 2 300,00   | 100,00 | 2 300,00   |      |
|       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                | 3 600,00   | 2 278,38   | 63,29  | 2 278,38   |      |
|       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                        | 1 100,00   | 752,07     | 68,37  | 752,07     |      |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 172 942,00 | 109 526,03 | 63,33  | 109 526,03 | 0,00 |
|       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                   | 172 563,00 | 109 526,03 | 63,47  | 109 526,03 |      |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 379,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00       |      |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                | 87 034,00  | 59 071,00  | 67,87  | 59 071,00  | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                 | 87 034,00  | 59 071,00  | 67,87  | 59 071,00  | 0,00 |
|       | 3240 Stypendia dla uczniów                                                                                                                   | 84 034,00  | 57 221,00  | 68,09  | 57 221,00  |      |
|       | 3260 Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                           | 3 000,00   | 1 850,00   | 61,67  | 1 850,00   | 0,00 |

| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |                                                                                             |            |            |       |            |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|------------|
|     | 90003                                     | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 985 458,89 | 455 789,10 | 46,25 | 450 889,10 |
|     |                                           | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                           | 514 188,00 | 256 219,15 | 49,83 | 256 219,15 |
|     |                                           | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 500,00     | 79,65      | 15,93 | 79,65      |
|     |                                           | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 68 700,00  | 43 035,58  | 62,64 | 43 035,58  |
|     |                                           | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 7 000,00   | 5 691,60   | 81,31 | 5 691,60   |
|     |                                           | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                               | 12 500,00  | 5 708,26   | 45,67 | 5 708,26   |
|     |                                           | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 2 000,00   | 679,66     | 33,98 | 679,66     |
|     |                                           | 4260 Zakup energii                                                                          | 19 000,00  | 15 028,94  | 79,10 | 15 028,94  |
|     |                                           | 4300 Zakup pozostałych usług                                                                | 40 000,00  | 21 299,72  | 53,25 | 21 299,72  |
|     |                                           | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                               | 360 000,00 | 161 917,89 | 44,98 | 161 917,89 |
|     |                                           | 4430 Różne opłaty                                                                           | 2 300,00   | 1 136,97   | 49,43 | 1 136,97   |
|     |                                           | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 0,00       | 0,00       |       | 0,00       |
|     | 90004                                     | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 2 188,00   | 1 640,88   | 74,99 | 1 640,88   |
|     |                                           | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 4 500,00   | 4 224,50   | 93,88 | 4 224,50   |
|     | 90015                                     | Oświetlenie ulic                                                                            | 85 000,00  | 52 659,29  | 61,95 | 52 659,29  |
|     |                                           | 4260 Zakup energii                                                                          | 70 000,00  | 39 541,30  | 56,49 | 39 541,30  |
|     |                                           | 4270 Zakup usług remontowych                                                                | 15 000,00  | 13 117,99  | 87,45 | 13 117,99  |
|     |                                           | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 0,00       | 0,00       |       | 0,00       |
|     | 90019                                     | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
|     |                                           | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 1 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
|     |                                           | 4300 Zakup pozostałych usług                                                                | 500,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
|     |                                           | 4430 Różne opłaty                                                                           | 4 500,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
|     | 90095                                     | Pozostała działalność                                                                       | 375 770,89 | 142 686,16 | 37,97 | 137 786,16 |
|     |                                           | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 46 000,00  | 17 441,20  | 37,92 | 17 441,20  |
|     |                                           | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 4 400,00   | 4 327,58   | 98,35 | 4 327,58   |
|     |                                           | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 11 000,00  | 2 362,24   | 21,47 | 2 362,24   |
|     |                                           | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                               | 2 900,00   | 290,32     | 10,01 | 290,32     |
|     |                                           | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 8 500,00   | 454,00     | 5,34  | 454,00     |
|     |                                           | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 108 646,81 | 42 721,52  | 39,32 | 42 721,52  |
|     |                                           | 4260 Zakup energii                                                                          | 20 000,00  | 9 906,13   | 49,53 | 9 906,13   |
|     |                                           | 4300 Zakup pozostałych usług                                                                | 99 500,00  | 46 877,41  | 47,11 | 46 877,41  |
|     |                                           | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                  | 0,00       | 0,00       |       | 0,00       |
|     |                                           | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 2 000,00   | 877,88     | 43,89 | 877,88     |
|     |                                           | 4430 Różne opłaty                                                                           | 12 000,00  | 10 887,00  | 90,73 | 10 887,00  |
|     |                                           | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 2 187,86   | 1 640,88   | 75,00 | 1 640,88   |
|     |                                           | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 10 000,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
|     | 6060                                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 48 636,22  | 4 900,00   | 10,07 | 4 900,00   |

|                |                                          |                                                                                                           |               |              |        |              |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 921            | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |                                                                                                           |               |              |        |              |
|                | 92109                                    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 |               |              |        |              |
|                | 2480                                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 460 000,00    | 242 000,00   | 52,61  | 242 000,00   |
|                |                                          |                                                                                                           | 310 000,00    | 155 000,00   | 50,00  | 155 000,00   |
| 92116          |                                          | Biblioteki                                                                                                |               |              |        |              |
|                | 2480                                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 310 000,00    | 155 000,00   | 50,00  | 155 000,00   |
|                |                                          |                                                                                                           | 140 000,00    | 77 000,00    | 55,00  | 77 000,00    |
|                |                                          |                                                                                                           | 140 000,00    | 77 000,00    | 55,00  | 77 000,00    |
| 92195          |                                          | Pozostała działalność                                                                                     |               |              |        |              |
|                | 2820                                     | Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                              | 10 000,00     | 10 000,00    | 100,00 | 10 000,00    |
|                |                                          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00     | 10 000,00    | 100,00 | 10 000,00    |
|                |                                          |                                                                                                           | 10 000,00     | 10 000,00    | 100,00 | 10 000,00    |
| 926            | KULTURA FIZYCZNA                         |                                                                                                           |               |              |        |              |
|                | 92601                                    | Obiekty sportowe                                                                                          | 1 560 700,00  | 30 703,90    | 1,97   | 30 703,90    |
|                | 4110                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1 520 700,00  | 10 703,90    | 0,70   | 10 703,90    |
|                | 4120                                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 500,00        | 171,00       | 34,20  | 171,00       |
|                | 4170                                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 200,00        | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
|                | 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 12 000,00     | 4 670,77     | 38,92  | 4 670,77     |
|                | 4260                                     | Zakup energii                                                                                             | 1 000,00      | 740,40       | 74,04  | 740,40       |
|                | 4300                                     | Zakup pozostałych usług                                                                                   | 5 000,00      | 4 734,88     | 94,70  | 4 734,88     |
|                | 6050                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 2 000,00      | 386,85       | 19,34  | 386,85       |
|                |                                          |                                                                                                           | 1 500 000,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
|                |                                          |                                                                                                           |               | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
|                | 92695                                    | Pozostała działalność                                                                                     | 40 000,00     | 20 000,00    | 50,00  | 20 000,00    |
|                | 2820                                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00     | 20 000,00    | 50,00  | 20 000,00    |
|                |                                          |                                                                                                           |               |              |        |              |
|                |                                          |                                                                                                           |               |              |        |              |
|                |                                          |                                                                                                           |               |              |        |              |
|                |                                          |                                                                                                           |               |              |        |              |
| OGÓŁEM WYDATKI |                                          |                                                                                                           | 11 274 435,52 | 5 226 188,56 | 50,00  | 5 216 388,56 |
|                |                                          |                                                                                                           |               |              |        | 9 800,00     |

## INFORMACJA

### o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2015r.

Budżet gminy został uchwalony uchwałą Rady Gminy Kruklanki Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. a jego wysokość wyniosła po stronie dochodów 10.801.816,00zł (9.586.499,72zł) i wydatków 10.695.316,00zł (9.555.499,72zł).

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu został zwiększony o kwotę 471.341,16zł (1.258.825,23zł), a plan wydatków o 579.119,52zł (1.506.961,72zł).

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 11.273.157,16zł (10.845.324,95zł), natomiast wykonanie 5.572.470,06zł (5.823.243,91zł), co stanowi 49,43% (53,69%) planu rocznego, w tym:

- 2.265.980,90zł (2.375.873,16zł) dochody własne,
- 2.004.686,00zł (2.012.470,00zł) subwencje,
- 1.301.803,16zł (1.312.974,91zł) dotacje, w tym 889.644,16zł (851.469,91zł) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **w dziale 010 „Rolnictwo i leśnictwo”**  
152.789,42zł (176.913,91zł), - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- **w dziale 020 „Leśnictwo”**  
**3.263,22zł** (3.683,93zł) z tytułu opłat za obwody łowieckie.
- **w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**  
63.407,26zł (219.723,24zł), w tym:
  - 5.183,56zł (5.852,27zł) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
  - 24.938,77zł (23.265,66zł) z czynszów,
  - 28.433,08zł (190.178,76zł) ze sprzedaży mienia komunalnego,
  - 4.851,85zł (426,55zł) odsetki od nieterminowych wpłat.
- **w dziale 750 „Administracja publiczna”**  
8.016,00zł (13.096,00zł) - dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej,
- **w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**  
398,00zł (398,00zł) - dotacja na uaktualnianie list wyborców,  
21.506,00zł – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej,

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

1.952.153,04zł (1.831.021,65zł), w tym:

843,22zł (3.659,80zł) z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,

385.654,30zł (232.782,00zł) z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

9.196,70zł (9.860,00zł) z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

92.976,00zł (85.023,00zł) z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

8.050,00zł (7.025,00zł) z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

28,00zł (56,00zł) z podatku od czynności cywilnoprawnych,

146,60zł (498,80zł) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

449.840,14zł (403.861,90zł) z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

289.221,77zł (308.653,05zł) z podatku rolnego od osób fizycznych,

2.942,15zł (2.678,27zł) z podatku leśnego od osób fizycznych,

29.370,00zł (44.617,00zł) z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,

1.357,00zł (1.626,00zł) z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,

468,14zł (546,00zł) z opłaty miejscowej,

47.815,00zł (33.820,00zł) z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,

14.629,34zł (25.999,16zł) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych,

8.472,11zł ( 4.766,00zł) z opłaty skarbowej,

27.337,03zł (37.557,19zł), za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

690.275,00zł (612.890,00zł) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,

3.927,84zł (14.972,48zł) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

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

2.059.186,13zł (2.314.580,72zł), w tym:

subwencja oświatowa 1.514.360,00zł (1.459.096,00zł),

subwencja wyrównawcza 448.830,00zł (508.800,00zł),

subwencja równoważąca 41.496,00zł (44.574,00zł),

dochody różne 54.500,13zł (302.110,72zł).

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

wpłynęło 54.102,00zł (62.815,00zł) na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, 21.965,74zł na podręczniki, ćwiczenia i przybory szkolne,

- **w dziale 852 „Pomoc społeczna”**

wpłynęło 988.992,00zł (986.797,00zł) na realizację zadań przez GOPS.

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

wpłynęło 54.034,00zł (59.200,00zł) dotacji na stypendia dla uczniów.

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

wpłynęło 189.472,19zł (137.565,53zł) za odprowadzenie ścieków i 743,45zł (918,06zł) z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty,

2.441,61zł (2.775,87zł) wpływy z opłat związanych z ochroną środowiska.

Zaległości wyniosły 450.920,07zł (569.196,90zł), nadpłaty 2.853,78zł (1.711,28zł), skutki obniżenia górnych stawek podatków 87.188,83zł (108.104,37zł), skutki udzielonych ulg i zwolnień 23.997,16zł (15.143,79zł), umorzenie zaległości podatkowych 414,00zł (2.416,00zł), odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty 1331.965,00zł (5.770,00zł).

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi 11.274.435,52zł (11.062.461,44zł), natomiast wykonanie 5.226.188,56zł (5.223.662,37zł), co stanowi 50,00% (47,22%) planu rocznego.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 2.399.693,49zł (2.219.090,77zł), dotacje na zadania bieżące wyniosły 262.000,00zł (262.000,00zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.075.812,58zł (1.066.939,50zł), wydatki na obsługę długu 33.853,11zł (53.308,91zł), wydatki majątkowe 9.800,00zł (115.432,36zł).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

wydatkowano 287623,82zł (183.237,01zł), w tym:

- 5.745,03zł (6.323,10zł) przekazano na rzecz izb rolniczych,
- 129.089,37zł (103.370,41zł) do Aglomeracji za dzierżawę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
- 152.789,42zł (176.913,91zł) wydano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

wydatkowano 98.980,03zł (166.174,73zł) z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych,

- **w dziale 630 „Turystyka”**

14.024,10zł (14.044,68zł) wyniosły wydatki związane z promocją Gminy Kruklanki.

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

wydano 4.214,61zł (4.209,60zł),

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

wydatkowano 691.205,23zł (678.359,83zł), w tym:

- 8.016,00zł (13.096,00zł) na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- 19.074,06zł (20.705,77zł) na obsługę Rady Gminy,
- 664115,17zł (644.558,06zł) na utrzymanie Urzędu Gminy,

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

wydatkowano 21.904,00zł (14.153,00zł), w tym:

- 398,00zł (398,00zł) na aktualizację list wyborców,
- 21.506,00zł - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej (13.755,00zł – wybory do Parlamentu Europejskiego),

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

wydatkowano 22.193,31zł (31.703,59zł) na utrzymanie OSP w Gminie.

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

wydatkowano 33.853,11zł (53.308,91zł) na obsługę długu,

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

wydatkowano 2.012.585,43zł (1.886.657,20zł), w tym:

- 1.054.433,54zł (974.764,77zł) szkoły podstawowe, z czego:
  - 529.876,41zł (517.729,09zł) SP w Kruklankach,
  - 524.557,13zł (457.035,68zł) SP w Boćwinie,
- 107.683,80zł (131.121,86zł) oddziały przedszkolne, z czego:
  - 77.793,40zł (70.410,74zł) SP w Kruklankach,
  - 29.890,40zł (60.710,47zł) SP w Boćwinie,
- 62.268,98zł (76.196,61zł) inne formy wychowania przedszkolnego, z czego:
  - 60.022,28zł (75.139,32zł) dopłata do przedszkola w Kruklankach,
  - 2.246,70zł (1.057,29zł) dopłata do dzieci uczęszczających do przedszkoli w Giżycku,
- 692.107,30zł (615.635,20zł) Gimnazjum w Kruklankach,
- 82.748,27zł (75.853,86zł) dowożenie uczniów,
- 670,00zł (1.592,51zł) doksztalcanie nauczycieli,
- 7.488,76zł realizacja zadań wymagających stawiania specjalnej organizacji i metod pracy,
- 5.184,78zł (11.493,04zł) w zakresie pozostałej działalności, z czego:
  - 3.974,78zł (3.990,04zł) nauka języka angielskiego,
  - 1.210,00zł fundusz świadczeń socjalnych nauczyciela emeryta,

- **w dziale 851 „Ochrona zdrowia”**  
wydatkowano 16.765,77zł (15.297,62zł) na profilaktykę antyalkoholową i zwalczanie narkomanii.
- **w dziale 852 „Pomoc społeczna”**  
wydatkowano 1.235.275,15zł (1.237.833,07zł), w tym:
  - 56.608,59zł (73.766,94zł) przekazano domom pomocy społecznej,
  - 13.665,17zł (13.132,23zł) na wspieranie rodziny,
  - 654.177,13zł (625.282,96zł) na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
  - 8.899,26zł (7.097,77zł) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
  - 133.618,09zł (150.359,46zł) na zasiłki i pomoc w naturze,
  - 47.253,96zł (56.858,16zł) na dodatki mieszkaniowe,
  - 55.420,22zł (48.253,17zł) – zasiłki stałe,
  - 142.213,46zł (133.138,98zł) na utrzymanie GOPS w Kruklankach,
  - 13.893,24zł (10.226,67zł) na usługi opiekuńcze,
  - 109.526,03zł (119.716,73zł) na dożywianie i prace społeczno użyteczne,
- **w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**  
59.071,00zł (67.861,26zł), na wypłatę stypendiów dla uczniów,
- **w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**  
wydatkowano 455.789,10zł (601.153,22zł), w tym:
  - 256.219,15zł (255.176,35zł) wydatki związane z odprowadzaniem ścieków,
  - 4.224,50zł (983,00zł) utrzymanie zieleni,
  - 52.659,29zł (36.668,70zł) oświetlenie ulic,
  - 142.686,16zł (204.954,76zł) na utrzymanie mienia komunalnego,
- **w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**  
udzielono dotacji na kwotę 242.000,00zł (244.000,00zł), w tym:
  - 155.000,00zł (155.000,00zł) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kruklankach,
  - 77.000,00zł (79.000,00zł) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruklankach.
- **w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”**  
wydatkowano 30.703,90zł (25.668,65zł) na rzecz rozwoju gminnego sportu i rekreacji.

Nadwyżka budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2015r. wyniosła 324.315,76zł (599.581,54zł), poręczenia i gwarancje oraz zobowiązania nie wystąpiły.

Spłacone zostały raty wcześniej zaciągniętych kredytów na ogólną kwotę 203.250,00zł (198.100,00zł). Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na 30 czerwca 2015r. wyniósł 2.416.250,00zł (2.745.500,00zł).

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

W samorządowych instytucjach kultury na terenie Gminy Kruklanki, czyli Gminnym Ośrodku Kultury oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Kruklankach, zarówno zobowiązania jak i należności na koniec drugiego kwartału 2015 roku nie wystąpiły.

W I półroczu 2015r. otwarte rachunki dochodów własnych miały Zespół Szkół w Kruklankach i Szkoła Podstawowa w Boćwinie.

Dochody i wydatki przedstawiały się następująco:

- Zespół Szkół w Kruklankach uzyskał 1.186,00zł (1.605,40zł), wydatkowano 844,00zł (1.605,40zł).
- Szkoła Podstawowa w Boćwinie nie uzyskała dochodów.

WÓJT  
*Bartłomiej Kłoczko*