

ZARZĄDZENIE Nr 21/ 2020

Wójta Gminy w Kruklankach

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2137), art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

Wójt Gminy postanawia:

§ 1.

Przyjąć:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 r. wraz z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wg którego:

• plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	20.092.831,16zł,
• wykonanie dochodów	19.580.534,36zł,
dochody bieżące	16.306.630,83zł,
dochody majątkowe	3.273.903,53zł,
• plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	17.011.388,16zł,
• wykonanie wydatków	15.896.214,76zł,
wydatki bieżące	14.540.110,09zł,
wydatki majątkowe	1.356.104,67zł.

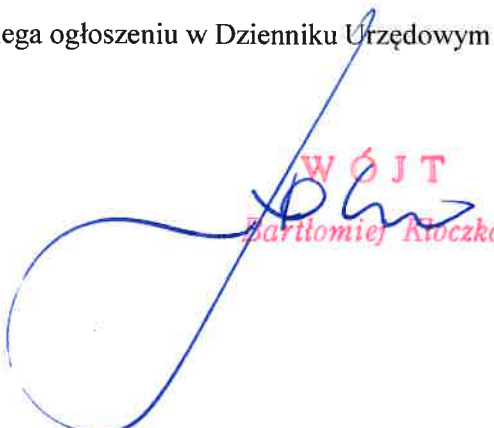
§ 2.

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Gminy
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


WÓJT
Barłomiej Kloczko

Wykonanie DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki w 2019r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2019	wykonanie	%	z tego	
Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			393 181,05	393 181,05	100,00	378 181,05	15 000,00
	01095	Pozostała działalność		393 181,05	393 181,05	100,00	378 181,05	15 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		15 000,00	15 000,00	100,00		15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		378 181,05	378 181,05	100,00	378 181,05	
020	LEŚNICTWO			3 000,00	2 904,69	96,82	2 904,69	0,00
	02001	Gospodarka leśna		3 000,00	2 904,69	96,82	2 904,69	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00	2 904,69	96,82	2 904,69	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			554 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		554 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		554 818,00		0,00		0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			108 500,00	93 949,57	86,59	72 529,31	21 420,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		108 500,00	93 949,57	86,59	72 529,31	21 420,26
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości		4 000,00		0,00	0,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		10 500,00	10 473,29	99,75	10 473,29	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze		60 000,00	60 456,95	100,76	60 456,95	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		2 000,00	2 045,90	102,30		2 045,90
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		30 000,00	19 374,36	64,58		19 374,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	1 599,07	79,95	1 599,07	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			16 000,00	12 922,11	80,76	12 922,11	0,00
	71035	Cmentarze		16 000,00	12 922,11	80,76	12 922,11	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	9 560,00	95,60	9 560,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		6 000,00	3 362,11	56,04	3 362,11	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			483 504,00	479 734,53	99,22	33 165,00	446 569,53
	75011	Urzędy wojewódzkie		483 504,00	479 734,53	99,22	33 165,00	446 569,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		33 504,00	33 165,00	98,99	33 165,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		450 000,00	446 569,53	99,24		446 569,53
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			38 744,00	38 744,00	100,00	38 744,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		645,00	645,00	100,00	645,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		645,00	645,00	100,00	645,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		19 569,00	19 569,00	100,00	19 569,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		19 569,00	19 569,00	100,00	19 569,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		99,00	99,00	100,00	99,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		99,00	99,00	100,00	99,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		18 431,00	18 431,00	100,00	18 431,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		18 431,00	18 431,00	100,00	18 431,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			746 980,80	746 978,09	100,00	17 030,69	729 947,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne		746 980,80	746 978,09	100,00	17 030,69	729 947,40
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		17 032,00	17 030,69	99,99	17 030,69	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		729 948,80	729 947,40	100,00		729 947,40

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		5 117 368,20	5 245 673,93	<i>102,51</i>	5 245 673,93	0,00
	75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 166,00	12 189,05	<i>109,16</i>	12 189,05	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	12 023,10	<i>109,30</i>	12 023,10	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	166,00	165,95	<i>99,97</i>	165,95	
	75615	Wpływ 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	1 124 000,00	1 197 928,60	<i>106,58</i>	1 197 928,60	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	730 000,00	798 108,20	<i>109,33</i>	798 108,20	
	0320	Podatek rolny	11 000,00	10 391,00	<i>94,46</i>	10 391,00	
	0330	Podatek leśny	320 000,00	321 846,00	<i>100,58</i>	321 846,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	19 000,00	19 024,00	<i>100,13</i>	19 024,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	2 000,00	1 954,00	<i>97,70</i>	1 954,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	46 605,40	<i>110,97</i>	46 605,40	
	75616	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 728 157,00	1 755 110,37	<i>101,56</i>	1 755 110,37	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	950 000,00	945 901,48	<i>99,57</i>	945 901,48	
	0320	Podatek rolny	500 000,00	499 842,01	<i>99,97</i>	499 842,01	
	0330	Podatek leśny	5 000,00	5 120,62	<i>102,41</i>	5 120,62	
	0340	Podatek od środków transportowych	60 500,00	60 607,00	<i>100,18</i>	60 607,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 200,00	4 117,00	<i>98,02</i>	4 117,00	
	0440	Wpływ z opłaty miejscowej	11 200,00	12 289,63	<i>109,73</i>	12 289,63	
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	175 000,00	206 374,00	<i>117,93</i>	206 374,00	
	0690	Wpływ z różnych opłat	100,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 701,63	<i>91,34</i>	13 701,63	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 157,00	7 157,00	<i>100,00</i>	7 157,00	
	75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 045,20	109 498,77	<i>100,42</i>	109 498,77	0,00
	0410	Wpływ z opłaty skarbowej	23 000,00	23 468,57	<i>102,04</i>	23 468,57	
	0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 645,20	74 645,20	<i>100,00</i>	74 645,20	
	0690	Wpływ z różnych opłat	11 400,00	11 385,00	<i>99,87</i>	11 385,00	
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 145 000,00	2 170 947,14	<i>101,21</i>	2 170 947,14	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 120 000,00	2 140 765,00	<i>100,98</i>	2 140 765,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	30 182,14	<i>120,73</i>	30 182,14	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		4 784 229,02	4 776 426,42	<i>99,84</i>	4 759 631,20	16 795,22
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 348 133,00	3 348 133,00	<i>100,00</i>	3 348 133,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 348 133,00	3 348 133,00	<i>100,00</i>	3 348 133,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 282 790,00	1 282 790,00	<i>100,00</i>	1 282 790,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 282 790,00	1 282 790,00	<i>100,00</i>	1 282 790,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	122 391,02	114 588,42	<i>93,62</i>	97 793,20	16 795,22
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	740,00	575,18	<i>77,73</i>	575,18	
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12,11		12,11	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	80 000,00	72 350,11	<i>90,44</i>	72 350,11	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 855,80	24 855,80	<i>100,00</i>	24 855,80	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	16 795,22	16 795,22	<i>100,00</i>		16 795,22
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 915,00	30 915,00	<i>100,00</i>	30 915,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 915,00	30 915,00	<i>100,00</i>	30 915,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		181 537,09	164 430,34	<i>90,58</i>	164 430,34	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	82 777,00	82 777,00	<i>100,00</i>	82 777,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 777,00	82 777,00	<i>100,00</i>	82 777,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 760,09	21 653,34	<i>91,13</i>	21 653,34	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	23 760,09	21 653,34	<i>91,13</i>	21 653,34	
	80195	Pozostała działalność	75 000,00	60 000,00	<i>80,00</i>	60 000,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	75 000,00	60 000,00	<i>80,00</i>	60 000,00	

852	POMOC SPOLECZNA			550 480,00	550 479,41	100,00	550 479,41	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		11 935,00	11 934,53	100,00	11 934,53	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	11 935,00	11 934,53	100,00	11 934,53		
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00		
	85216	Zasilki stałe		131 655,00	131 654,88	100,00	131 654,88	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	131 655,00	131 654,88	100,00	131 654,88		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		98 890,00	98 890,00	100,00	98 890,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	98 890,00	98 890,00	100,00	98 890,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		128 000,00	128 000,00	100,00	128 000,00	0,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	128 000,00	128 000,00	100,00	128 000,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			75 667,00	63 269,60	83,62	63 269,60	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		75 667,00	63 269,60	83,62	63 269,60	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	75 667,00	63 269,60	83,62	63 269,60		
855	RODZINA			4 457 551,00	4 431 227,83	99,41	4 431 227,83	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze		2 814 675,00	2 802 921,50	99,58	2 802 921,50	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci",	2 814 675,00	2 802 921,50	99,58	2 802 921,50		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 471 808,00	1 474 722,37	100,20	1 474 722,37	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 464 808,00	1 464 413,20	99,97	1 464 413,20		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	10 309,17	147,27	10 309,17		
	85503	Karta Dużej Rodziny		495,00	486,34	98,25	486,34	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	494,00	485,88	98,36	485,88		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,46	46,00	0,46		
	85504	Wspieranie rodziny		154 349,00	136 873,86	88,68	136 873,86	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	136 400,00	118 924,86	87,19	118 924,86		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	17 949,00	17 949,00	100,00	17 949,00		
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa		16 224,00	16 223,76	100,00	16 223,76	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	16 224,00	16 223,76	100,00	16 223,76		
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 532 071,00	2 531 412,79	99,97	536 441,67	1 994 971,12
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		531 000,00	530 359,30	99,88	530 359,30	0,00
			0830	Wpływy z usług	530 000,00	529 425,75	99,89	529 425,75	
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	933,55	93,36	933,55		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 100,00	6 082,37	99,71	6 082,37	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00	6 082,37	99,71	6 082,37		
90095		Pozostała działalność		1 994 971,00	1 994 971,12	100,00	0,00	1 994 971,12	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 994 971,00	1 994 971,12	100,00		1 994 971,12		
926	KULTURA FIZYCZNA			49 200,00	49 200,00	100,00	0,00	49 200,00	
	92601	Obiekty sportowe		49 200,00	49 200,00	100,00	0,00	49 200,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 200,00	49 200,00	100,00		49 200,00	
DOCHODY OGÓŁEM				20 092 831,16	19 580 534,36	97,45	16 306 630,83	3 273 903,53	

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 21 / 2020
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 27 marca 2020

Wykonanie WYDATKOW budżetu Gminy Kruklanki w 2019r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	wykonanie	%	w tym:		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			628 481,05	611 041,19	97,23	611 041,19	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		240 000,00	222 891,96	92,87	222 891,96	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	222 891,96	92,87	222 891,96		
	01030	Izby rolnicze		10 300,00	9 968,18	96,78	9 968,18	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 300,00	9 968,18	96,78	9 968,18		
	01095	Pozostała działalność		378 181,05	378 181,05	100,00	378 181,05	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00	600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	100,00	104,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00	14,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 697,31	4 697,31	100,00	4 697,31		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	370 765,74	370 765,74	100,00	370 765,74		
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 588 638,41	1 236 652,08	77,84	278 498,99	958 153,09
		60014	Drogi publiczne powiatowe		30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00		30 000,00	
60016		Drogi publiczne gminne		1 558 638,41	1 206 652,08	77,42	278 498,99	928 153,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	155 437,09	97,15	155 437,09		
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	123 061,90	84,29	123 061,90		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 700,00	163 407,34	42,92		163 407,34	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 818,00	486 607,72	87,71		486 607,72	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 120,41	278 138,03	87,71		278 138,03	
630		TURYSTYKA			15 300,00	15 300,00	100,00	15 300,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		15 300,00	15 300,00	100,00	15 300,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 300,00	100,00	15 300,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			9 000,00	8 903,13	98,92	8 903,13	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 000,00	8 903,13	98,92	8 903,13	0,00
4430			Różne opłaty i składki	9 000,00	8 903,13	98,92	8 903,13		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			6 200,00	3 562,11	57,45	3 562,11	0,00	
	71035	Cmentarze		6 200,00	3 562,11	57,45	3 562,11	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 482,11	82,91	3 482,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	80,00	4,00	80,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 708 011,00	1 584 407,79	92,76	1 568 404,79	16 003,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		33 504,00	33 165,00	98,99	33 165,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 189,00	26 850,00	98,75	26 850,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 653,00	4 653,00	100,00	4 653,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	662,00	100,00	662,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		82 500,00	77 109,38	93,47	61 106,38	16 003,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	53 534,50	97,34	53 534,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 492,41	69,85	3 492,41		
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	4 079,47	81,59	4 079,47		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (monitoring)	17 500,00	16 003,00	91,45		16 003,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 571 007,00	1 461 052,14	93,00	1 461 052,14	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 350,00	45,00	1 350,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 000,00	903 000,17	94,46	903 000,17		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	2 104,28	82,52	2 104,28		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	371,34	82,52	371,34		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	65 918,94	99,88	65 918,94		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	37 807,84	99,49	37 807,84		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	162 025,39	97,02	162 025,39		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	359,82	70,55	359,82		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	63,50	70,56	63,50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	19 622,07	89,19	19 622,07		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	170,00	51,56	30,33	51,56		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	9,10	30,33	9,10		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	47 498,84	97,94	47 498,84		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	56 897,26	88,90	56 897,26		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	1 132,04	41,62	1 132,04		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	199,77	41,62	199,77		

		4260 Zakup energii	8 000,00	5 461,40	68,27	5 461,40	
		4300 Zakup pozostałych usług	120 000,00	99 439,08	82,87	99 439,08	
		4307 Zakup pozostałych usług	2 550,00	0,00	0,00	0,00	
		4309 Zakup pozostałych usług	450,00	0,00	0,00	0,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	10 707,79	85,66	10 707,79	
		4410 Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 755,90	93,09	16 755,90	
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 399,22	93,28	1 399,22	
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 423,53	94,90	1 423,53	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 007,00	19 006,95	100,00	19 006,95	
		4530 Podatek od towarów i usług	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 446,35	84,46	8 446,35	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	13 081,27	62,29	13 081,27	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 078,84	-45,32	4 078,84	
		4300 Zakup pozostałych usług	10 000,00	9 002,43	90,02	9 002,43	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 744,00	38 744,00	100,00	38 744,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	645,00	645,00	100,00	645,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	100,00	540,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	92,00	100,00	92,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	100,00	13,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 569,00	19 569,00	100,00	19 569,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,00	11 300,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	762,84	762,84	100,00	762,84	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	88,76	88,76	100,00	88,76	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 761,00	4 761,00	100,00	4 761,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 862,40	1 862,40	100,00	1 862,40	
		4410 Podróże służbowe krajowe	794,00	794,00	100,00	794,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99,00	99,00	100,00	99,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	99,00	99,00	100,00	99,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 431,00	18 431,00	100,00	18 431,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00	100,00	10 600,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	519,32	519,32	100,00	519,32	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	57,28	57,28	100,00	57,28	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 287,00	3 287,00	100,00	3 287,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 391,90	3 391,90	100,00	3 391,90	
		4300 Zakup pozostałych usług	185,50	185,50	100,00	185,50	
		4410 Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	100,00	390,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	106 500,00	94 162,45	88,42	90 662,45	3 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	3 500,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00		3 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	101 000,00	90 662,45	89,76	90 662,45	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 013,04	96,05	24 013,04	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 549,80	76,58	14 549,80	
		4260 Zakup energii	2 000,00	931,00	-46,55	931,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	32 000,00	29 973,56	93,67	29 973,56	
		4430 Różne opłaty i składki	22 000,00	21 195,05	96,34	21 195,05	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	0,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 000,00	120 088,19	92,38	120 088,19	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	130 000,00	120 088,19	92,38	120 088,19	0,00
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	130 000,00	120 088,19	92,38	120 088,19	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	59 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00		0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 092 431,09	3 912 492,33	<i>95,60</i>	3 912 492,33	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 683 000,00	2 602 575,07	<i>97,00</i>	2 602 575,07	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	132 075,00	130 330,05	<i>98,68</i>	130 330,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 540,00	1 580 126,33	<i>98,23</i>	1 580 126,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 800,00	145 369,75	<i>97,69</i>	145 369,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 707,00	302 388,71	<i>99,24</i>	302 388,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 171,00	37 833,64	<i>89,71</i>	37 833,64	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 600,00	107 727,80	<i>85,09</i>	107 727,80	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 207,51	<i>90,09</i>	7 207,51	
	4260	Zakup energii	27 800,00	23 760,99	<i>85,47</i>	23 760,99	
	4270	Zakup usług remontowych	72 800,00	66 311,45	<i>91,09</i>	66 311,45	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	42 500,00	38 924,62	<i>91,59</i>	38 924,62	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	3 645,51	<i>75,95</i>	3 645,51	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 352,23	<i>61,90</i>	2 352,23	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 709,48	<i>85,47</i>	1 709,48	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 727,00	152 727,00	<i>100,00</i>	152 727,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 680,00	2 160,00	<i>80,60</i>	2 160,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 445,00	144 572,93	<i>96,10</i>	144 572,93	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 554,00	7 882,15	<i>92,15</i>	7 882,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 441,00	102 597,71	<i>97,30</i>	102 597,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	5 466,76	<i>80,99</i>	5 466,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 680,00	19 885,76	<i>96,16</i>	19 885,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	2 760,55	<i>93,90</i>	2 760,55	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 980,00	<i>100,00</i>	5 980,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	227 777,00	187 403,06	<i>82,27</i>	187 403,06	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 777,00	147 092,16	<i>80,48</i>	147 092,16	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	40 310,90	<i>89,58</i>	40 310,90	
	80110	Gimnazja	113 788,00	113 233,17	<i>99,51</i>	113 233,17	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 625,00	5 622,72	<i>99,96</i>	5 622,72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 703,00	66 523,62	<i>99,73</i>	66 523,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	22 772,91	<i>99,88</i>	22 772,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 370,00	16 096,68	<i>98,33</i>	16 096,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	2 217,24	<i>96,82</i>	2 217,24	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	145 700,00	124 044,99	<i>85,14</i>	124 044,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	140 000,00	124 044,99	<i>88,60</i>	124 044,99	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 659,00	9 951,48	<i>50,62</i>	9 951,48	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	986,48	<i>49,32</i>	986,48	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 159,00	8 965,00	<i>63,32</i>	8 965,00	
	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	642 302,00	642 302,00	<i>100,00</i>	642 302,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 880,00	539 880,00	<i>100,00</i>	539 880,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 293,00	92 293,00	<i>100,00</i>	92 293,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 129,00	10 129,00	<i>100,00</i>	10 129,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 760,09	21 653,34	<i>91,13</i>	21 653,34	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 524,85	21 438,95	<i>91,13</i>	21 438,95	
	4300	Zakup pozostałych usług	235,24	214,39	<i>91,14</i>	214,39	
	80195	Pozostała działalność	86 000,00	66 756,29	<i>77,62</i>	66 756,29	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	900,00	<i>30,00</i>	900,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	7 000,00	5 241,00	<i>74,87</i>	5 241,00	
	4307	Zakup pozostałych usług	75 000,00	60 615,29	<i>80,82</i>	60 615,29	
851	OCHRONA ZDROWIA		74 645,20	56 480,86	<i>75,67</i>	56 480,86	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	589,00	<i>14,73</i>	589,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	589,00	<i>29,45</i>	589,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 645,20	55 891,86	<i>79,12</i>	55 891,86	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00	2 300,00	<i>74,19</i>	2 300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	15 300,00	<i>75,74</i>	15 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 645,20	21 225,86	<i>93,73</i>	21 225,86	
	4300	Zakup pozostałych usług	24 600,00	17 066,00	<i>69,37</i>	17 066,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	

852	POMOC SPOŁECZNA		1 252 190,00	1 212 607,79	96,84	1 212 607,79	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		220 000,00	217 509,46	98,87	217 509,46	0,00
	4300 Zakup pozostałych usług		220 000,00	217 509,46	98,87	217 509,46	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		11 935,00	11 934,53	100,00	11 934,53	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		11 935,00	11 934,53	100,00	11 934,53	
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		192 000,00	191 400,00	99,69	191 400,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne		192 000,00	191 400,00	99,69	191 400,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		51 300,00	46 321,53	90,30	46 321,53	0,00
	3110 Świadczenia społeczne		51 300,00	46 321,53	90,30	46 321,53	
85216	Zasilki stałe		131 655,00	131 654,88	100,00	131 654,88	0,00
	3110 Świadczenia społeczne		131 655,00	131 654,88	100,00	131 654,88	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		455 790,00	437 885,53	96,07	437 885,53	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3 000,00	2 590,96	86,37	2 590,96	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		270 080,00	270 060,81	99,99	270 060,81	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 200,00	17 766,14	92,53	17 766,14	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		53 787,00	49 622,12	92,26	49 622,12	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		4 123,00	2 380,41	57,73	2 380,41	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	38 261,32	95,65	38 261,32	
	4260 Zakup energii		5 000,00	1 530,36	30,61	1 530,36	
	4300 Zakup pozostałych usług		20 000,00	16 461,71	82,31	16 461,71	
	4410 Podróże służbowe krajowe		9 000,00	8 078,20	89,76	8 078,20	
	4430 Różne opłaty		500,00	427,98	85,60	427,98	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 100,00	6 097,52	99,96	6 097,52	
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 608,00	86,93	2 608,00	
85228	Usługi opiekuńcze		16 510,00	13 473,06	81,61	13 473,06	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 700,00	6 650,00	99,25	6 650,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 200,00	1 129,93	94,16	1 129,93	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 610,00	1 799,32	49,84	1 799,32	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		400,00	0,00	0,00	0,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	2 425,50	80,85	2 425,50	
	4300 Zakup pozostałych usług		900,00	785,00	87,22	785,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		700,00	683,31	97,62	683,31	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		168 000,00	160 000,00	95,24	160 000,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne		168 000,00	160 000,00	95,24	160 000,00	
85295	Pozostała działalność		5 000,00	2 428,80	48,58	2 428,80	0,00
	3110 Świadczenia społeczne		5 000,00	2 428,80	48,58	2 428,80	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 999,00	9 999,00	100,00	9 999,00	0,00
85395	Pozostała działalność		9 999,00	9 999,00	100,00	9 999,00	0,00
	4430 Różne opłaty		9 999,00	9 999,00	100,00	9 999,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		120 467,00	93 877,00	77,93	93 877,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		120 467,00	93 877,00	77,93	93 877,00	0,00
	3240 Stypendia dla uczniów		105 667,00	79 087,00	74,85	79 087,00	
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów		14 800,00	14 790,00	99,93	14 790,00	0,00
855	RODZINA		4 603 772,00	4 559 242,80	99,03	4 559 242,80	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		2 846 203,00	2 829 526,03	99,41	2 829 526,03	0,00
	3110 Świadczenia społeczne		2 777 331,00	2 765 577,50	99,58	2 765 577,50	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 178,00	45 020,00	97,49	45 020,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 200,00	3 200,00	100,00	3 200,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		9 435,00	8 503,42	90,13	8 503,42	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 309,00	1 181,38	90,25	1 181,38	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	428,97	42,90	428,97	
	4300 Zakup pozostałych usług		5 000,00	3 330,01	66,60	3 330,01	
	4410 Podróże służbowe krajowe		500,00	258,00	51,60	258,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 250,00	1 246,75	99,74	1 246,75	
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	780,00	78,00	780,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 503 005,00	1 499 405,66	99,76	1 499 405,66	0,00
	3110 Świadczenia społeczne		1 424 565,00	1 424 170,20	99,97	1 424 170,20	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 011,00	53 656,77	99,34	53 656,77	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 800,00	3 103,83	81,68	3 103,83	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		9 559,00	9 289,68	97,18	9 289,68	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 320,00	1 291,01	97,80	1 291,01	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	683,90	68,39	683,90	
	4300 Zakup pozostałych usług		6 000,00	5 012,52	83,54	5 012,52	
	4410 Podróże służbowe krajowe		500,00	171,00	34,20	171,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 250,00	1 246,75	99,74	1 246,75	
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	780,00	78,00	780,00	
85503	Karta Dużej Rodziny		494,00	485,88	98,36	485,88	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		494,00	485,88	98,36	485,88	

900	85504	Wspieranie rodziny	197 236,00	178 347,21	90,42	178 347,21	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	643,08	64,31	643,08	
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	115 200,00	87,27	115 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 277,00	45 478,01	98,27	45 478,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 768,67	89,31	2 768,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 541,00	8 451,02	98,95	8 451,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 186,00	1 173,90	98,98	1 173,90	
	4300	Zakup pozostałych usług	882,00	630,00	71,43	630,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 755,78	91,86	2 755,78	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,75	99,74	1 246,75	
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	6 312,00	63,12	6 312,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 312,00	63,12	6 312,00	
	85510	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych	30 610,00	28 942,26	94,55	28 942,26	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 610,00	28 942,26	94,55	28 942,26	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa	16 224,00	16 223,76	100,00	16 223,76	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 224,00	16 223,76	100,00	16 223,76	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 740 409,41	1 622 408,71	93,22	1 359 117,80	263 290,91
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	606 447,00	579 113,63	95,49	579 113,63	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	90,84	18,17	90,84	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	40 421,05	96,24	40 421,05	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 059,56	98,07	2 059,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 358,56	98,11	7 358,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 054,26	95,84	1 054,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 673,47	91,35	45 673,47	
	4260	Zakup energii	55 000,00	53 734,63	97,70	53 734,63	
	4300	Zakup pozostałych usług	445 000,00	425 840,90	95,69	425 840,90	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 633,60	81,68	1 633,60	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98	1 246,76	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	9 966,85	99,67	9 966,85	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 966,85	99,67	9 966,85	
	90015	Oświetlenie ulic	124 000,00	103 998,04	83,87	78 163,48	25 834,56
	4260	Zakup energii	80 000,00	63 972,21	79,97	63 972,21	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 191,27	94,61	14 191,27	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	25 834,56	89,08		25 834,56
901	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 100,00	6 082,37	99,71	6 082,37	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	1 600,00	1 582,37	98,90	1 582,37	
	4430	Różne opłaty	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	
	90095	Pozostała działalność	993 862,41	923 247,82	92,89	685 791,47	237 456,35
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 189,49	93,10	4 189,49	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	150 859,86	97,33	150 859,86	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 196,30	98,21	11 196,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 092,57	98,57	28 092,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 788,00	95,76	4 788,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 051,62	37 730,77	99,16	37 730,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 958,19	175 355,49	99,66	175 355,49	
	4260	Zakup energii	33 000,00	29 777,66	90,24	29 777,66	
	4300	Zakup pozostałych usług	209 724,89	193 849,51	92,43	193 849,51	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 690,55	67,26	2 690,55	
	4430	Różne opłaty	45 000,00	39 763,25	88,36	39 763,25	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 498,02	99,97	7 498,02	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 475,05	132 045,35	85,48		132 045,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	105 411,00	95,83		105 411,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 752,66	0,00	0,00		0,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		532 600,00	527 600,00	99,06	527 600,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 300,00	377 300,00	100,00	377 300,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 300,00	377 300,00	100,00	377 300,00	
	92116	Biblioteki	148 300,00	148 300,00	100,00	148 300,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 300,00	148 300,00	100,00	148 300,00	
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	2 000,00	28,57	2 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	2 000,00	28,57	2 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA		225 000,00	188 645,33	83,84	73 487,66	115 157,67
	92601	Obiekty sportowe	177 000,00	140 646,53	79,46	25 488,86	115 157,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 955,00	86,37	12 955,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 492,18	98,07	5 492,18	
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 988,66	99,81	5 988,66	
	4300	Zakup pozostałych usług	11 000,00	1 053,02	9,57	1 053,02	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 400,00	115 157,67	82,61		115 157,67
	92695	Pozostała działalność	48 000,00	47 998,80	100,00	47 998,80	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	47 998,80	100,00	47 998,80	
	OGÓŁEM WYDATKI		17 011 388,16	15 896 214,76	93,44	14 540 110,09	1 356 104,67

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 21 / 2020
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 27 marca 2020

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019

dział	rozdział	§	dotacje ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
6	7	8	9	10					
010	01095		378 181,05	378 181,05	378 181,05	600,00	118,00	0,00	0,00
			378 181,05	378 181,05	378 181,05	600,00	118,00	0,00	0,00
		2010	378 181,05						
		4010		600,00	600,00	600,00			
		4110		104,00	104,00		104,00		
		4120		14,00	14,00		14,00		
		4210		4 697,31	4 697,31				
		4300		2 000,00	2 000,00				
		4430		370 765,74	370 765,74				
750	75011		33 165,00	33 165,00	33 165,00	27 850,00	5 315,00	0,00	0,00
			33 165,00	33 165,00	33 165,00	27 850,00	5 315,00	0,00	0,00
		2010	33 165,00						
		4010		26 850,00	26 850,00	26 850,00			
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4110		4 653,00	4 653,00		4 653,00		
		4120		662,00	662,00		662,00		
751	75101		38 744,00	38 744,00	38 744,00	10 779,04	105,00	0,00	0,00
			645,00	645,00	645,00	540,00	105,00	0,00	0,00
		2010	645,00						
		4010		540,00	540,00	540,00			
		4110		92,00	92,00		92,00		
		4120		13,00	13,00		13,00		
	75108		19 569,00	19 569,00	19 569,00	6 375,44	0,00	0,00	0,00
		2010	19 569,00						
		3030		11 300,00	11 300,00				
		4110		762,84	762,84	5 612,60			
		4120		88,76	88,76	0,00			
		4170		4 761,00	4 761,00	762,84			
		4210		1 862,40	1 862,40				
		4410		794,00	794,00				
	75109		99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	99,00						
		4410		99,00	99,00				
	75113		18 431,00	18 431,00	18 431,00	3 863,60	0,00	0,00	0,00
		2010	18 431,00						
		3030		10 600,00	10 600,00				
		4110		519,32	519,32	519,32			
		4120		57,28	57,28	57,28			
		4170		3 287,00	3 287,00	3 287,00			
		4210		3 391,90	3 391,90				
		4300		185,50	185,50				
		4410		390,00	390,00				
801	80153		21 653,34	21 653,34	21 653,34	0,00	0,00	21 438,95	0,00
			21 653,34	21 653,34	21 653,34	0,00	0,00	21 438,95	0,00
		2010	21 653,34						
		4240		21 438,95	21 438,95			21 438,95	
		4300		214,39	214,39				

855			4 402 969,20	4 402 969,20	4 402 969,20	68 759,00	11 922,86	4 321 657,34	0,00
	85501		2 802 921,50	2 802 921,50	2 802 921,50	31 878,00	5 466,00	2 765 577,50	0,00
		2060	2 802 921,50						
		3110		2 765 577,50	2 765 577,50			2 765 577,50	
		4010		29 778,00	29 778,00	29 778,00			
		4040		2 100,00	2 100,00	2 100,00			
		4110		5 337,00	5 337,00		5 337,00		
		4120		129,00	129,00		129,00		
	85502		1 464 413,20	1 464 413,20	1 464 413,20	34 311,00	5 932,00	1 424 170,20	0,00
		2010	1 464 413,20						
		3110		1 424 170,20	1 424 170,20			1 424 170,20	
		4010		31 911,00	31 911,00	31 911,00			
		4040		2 400,00	2 400,00	2 400,00			
		4110		5 902,00	5 902,00		5 902,00		
		4120		30,00	30,00		30,00		
	85503		485,88	485,88	485,88	0,00	0,00	485,88	0,00
		2010	485,88						
		4210		485,88	485,88			485,88	
	85504		118 924,86	118 924,86	118 924,86	2 570,00	524,86	115 200,00	0,00
		2010	118 924,86						
		3110		115 200,00	115 200,00			115 200,00	
		4010		2 570,00	2 570,00	2 570,00			
		4110		454,89	454,89		454,89		
		4120		69,97	69,97		69,97		
		4300		630,00	630,00				
	85513		16 223,76	16 223,76	16 223,76	0,00	0,00	16 223,76	0,00
		2010	16 223,76						
		4130		16 223,76	16 223,76			16 223,76	
	R A Z E M		4 874 712,59	4 874 712,59	4 874 712,59	107 988,04	17 460,86	4 343 096,29	0,00

Realizacja przedsięwzięć w 2019r. planowanych przez Gminę Kruklanki na lata 2019-2021

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2019 [wykonanie]	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
I	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				8 090 885,00	30 000,00	6 150,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 090 885,00
I.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				8 090 885,00	30 000,00	6 150,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 090 885,00
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 090 885,00	30 000,00	6 150,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 090 885,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				8 090 885,00	30 000,00	6 150,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 090 885,00
	Program nr 1.3.1 Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Kruklankach	Urząd Gminy Kruklanki	2017	2021	8 090 885,00	30 000,00	6 150,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 090 885,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				8 090 885,00	30 000,00	6 150,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 090 885,00
	- środki własne gminy				4 534 985,00	30 000,00	6 150,00	3 000 000,00	1 444 100,00	4 534 985,00
	- dotacja z budżetu państwa				3 555 900,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 555 900,00	3 555 900,00

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2019r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe zmiana razem:	x		871 938,41	317 120,41	554 818,00	871 938,41	317 120,41	0,00	0,00	317 120,41	554 818,00	0,00	0,00	554 818,00
	2019-01-01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019-12-31			871 938,41	317 120,41	554 818,00	871 938,41	317 120,41	0,00	0,00	317 120,41	554 818,00	0,00	0,00	554 818,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Podziałanie	„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”													
1.1	Nazwa projektu:	„Przebudowa drogi gminnej wraz z wymianą oświetlenia na lampy typu LED w miejscowości Brożówka – Gmina Krukłanki”													
	zmiana			871 938,41	317 120,41	554 818,00	871 938,41	317 120,41	0,00	0,00	317 120,41	554 818,00	0,00	0,00	554 818,00
	2019-01-01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019-12-31			871 938,41	317 120,41	554 818,00	871 938,41	317 120,41	0,00	0,00	317 120,41	554 818,00	0,00	0,00	554 818,00
2	Wydatki bieżące zmiana razem:	x		75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	2019-01-01			10 000,00	1 500,00	8 500,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	2019-12-31			85 000,00	1 500,00	83 500,00	85 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	83 500,00	0,00	0,00	83 500,00
	Program:	Interreg V-A Litwa – Polska [LT-PL-1R-070]													
	Nazwa projektu:	„Wspólne działania na rzecz poprawy jakości straży pożarnej i służb ratowniczych”													
2.1	zmiana			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019-01-01			10 000,00	1 500,00	8 500,00	10 000,00	1 500,00			1 500,00	8 500,00			8 500,00
	2019-12-31			10 000,00	1 500,00	8 500,00	10 000,00	1 500,00			1 500,00	8 500,00			8 500,00
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu:	„Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”													
2.2	zmiana			75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	2019-01-01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019-12-31			75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	Ogółem zmiana (1+2)	x		946 938,41	317 120,41	629 818,00	946 938,41	317 120,41	0,00	0,00	317 120,41	629 818,00	0,00	0,00	629 818,00
	2019-01-01			10 000,00	1 500,00	8 500,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	2019-12-31			956 938,41	318 620,41	638 318,00	956 938,41	318 620,41	0,00	0,00	318 620,41	638 318,00	0,00	0,00	638 318,00

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy za 2019r.

Budżet gminy na rok 2019 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr III/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. a jego wysokość wyniosła po stronie dochodów 18.556.182,80zł (17.483.244,76zł)¹ i wydatków 17.834.964,00zł (18.076.744,76zł).

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.536.648,36zł (-2.427.368,60zł), plan wydatków budżetowych został zmniejszony o 823.575,84zł (+1.488.528,83zł).

Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

- 1) W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”
plan dochodów zwiększony został o 393.181,05zł (340.531,10zł).
- 2) W dziale „Transport i łączność”
plan dochodów zwiększony został o 554.818,00zł (50.000,00zł).
- 3) W dziale „Gospodarka mieszkaniowa”
plan dochodów zmniejszony został o 556.500,00zł (262.000,00zł).
- 4) W dziale „Działalność usługowa”
zwiększono plan dochodów o 16.000,00zł (6.000,00zł).
- 5) W dziale „Administracja publiczna”
zwiększono plan dochodów o 5.608,00zł (-418.402,00zł).
- 6) W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
zwiększono plan dochodów o 38.099,00zł (49.832,00zł).
- 7) W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
zmniejszono plan dochodów o 26.238,00zł (711.156,80zł).
- 8) W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
zwiększono plan dochodów o 296.268,20zł (133.371,98zł).
- 9) W dziale „Różne rozliczenia”
zwiększono plan dochodów o 516.086,02zł (88.329,48zł).
- 10) W dziale „Oświata i wychowanie”
plan dochodów zwiększono o kwotę 181.537,09zł (129.884,47zł).
- 11) W dziale „Pomoc społeczna”
plan dochodów zwiększono o kwotę 22.575,00zł (79.604,00zł).
- 12) W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”
plan dochodów zwiększono o kwotę 75.667,00zł (87.947,00zł).
- 13) W dziale „Rodzina”
plan dochodów zwiększono o kwotę 823.276,00zł (285.663,00zł).

¹⁾ Kwoty w nawiasach dotyczą roku 2018.

- 14) W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
plan dochodów zwiększono o kwotę 147.071,00zł (-2.286.972,83zł).
- 15) W dziale „Kultura fizyczna”
plan dochodów zmniejszono o kwotę 950.800,00zł.

Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

- 1) W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”
zwiększono plan o kwotę 358.181,05zł (340.211,10zł).
- 2) W dziale „Transport i łączność”
plan wydatków zwiększony został o 715.138,41zł (451.000,00zł).
- 3) W dziale „Turystyka”
plan wydatków zwiększony został o 1.300,00zł.
- 4) W dziale „Gospodarka mieszkaniowa”
plan wydatków zwiększony został o 500,00zł.
- 5) W dziale „Działalność usługowa”
plan wydatków zwiększono o 6.000,00zł (6.000,00zł).
- 6) W dziale „Administracja publiczna”
zwiększono plan wydatków o 231.033,00zł (110.798,00zł).
- 7) W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
zwiększono plan wydatków o 38.099,00zł (49.832,00zł).
- 8) W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
zwiększono plan wydatków o 21.500,00zł (28.562,00zł).
- 9) W dziale „Różne rozliczenia”
zmniejszono plan o 131.000,00zł (194.400,00zł).
- 10) W dziale „Oświata i wychowanie”
zwiększono plan o 310.337,00zł (189.642,54zł).
- 11) W dziale „Ochrona zdrowia”
plan wydatków zmniejszono o 1.354,00zł (+22.375,98zł).
- 12) W dziale „Pomoc społeczna”
plan zwiększono o 22.575,00zł (83.454,00zł).
- 13) W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”
plan wydatków zwiększono o 82.467,00zł (87.947,00zł).
- 14) W dziale „Rodzina”
plan zwiększono o 816.275,00zł (285.663,00zł).
- 15) W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
plan wydatków zwiększono o 397.373,41zł (289.693,21zł).
- 16) W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
plan wydatków zmniejszono o 346.700,00zł (255.000,00zł).
- 17) W dziale „Kultura fizyczna”
plan wydatków zmniejszono o 3.345.600,00zł (+3.000,00zł).

Po zmianach plan dochodów wyniósł 20.092.831,16zł (15.055.876,16zł), a wydatków 17.011.388,16zł (19.565.273,59zł).

Dochody budżetowe w 2019r. zostały wykonane w wysokości 19.580.534,36zł (14.961.068,31zł), co stanowi 97,45% (99,37%) planu rocznego, w tym:

- 1) dochody własne 5.986.776,89zł (5.889.204,24zł), co stanowi 30,58% (39,20%) dochodów ogółem,
- 2) subwencje i dotacje 13.593.757,47zł (9.071.864,07zł) co stanowi 69,42% (60,64%) dochodów ogółem,

Dochody bieżące wyniosły 16.306.630,83zł (14.372.403,35zł), a majątkowe 3.273.903,53zł (588.664,96zł).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

uzyskano dochody w wysokości 393.181,05zł (340.531,10zł), w tym:

- 1.1. 378.181,05zł (340.531,10zł) – dotacja na zwrot podatku akcyzowego,
- 1.2. 15.000,00zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

2) w dziale 020 „Leśnictwo”

uzyskano dochody w wysokości 2.904,69zł (2.803,81zł), są to wpływy za dzierżawę terenów łowieckich,

3) w dziale 600 „Transport i łączność”

planowane dochody w wysokości 554.818,00zł – dotacja na przebudowę drogi gminnej w Brożówce – nie zostały wykonane (50.000,00zł - dotacja na przebudowę ulicy Wodnej w Krukłankach),

4) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

uzyskano dochody w wysokości 93.949,57zł (492.378,40zł), w tym:

- 4.1. opłaty wieczystego użytkowania nieruchomości 10.473,29zł (18.328,99zł),
- 4.2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 60.456,95zł (65.400,88zł),
- 4.3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2.045,90zł,
- 4.4. sprzedaży mienia komunalnego 19.374,36zł (406.952,29zł),
- 4.5. odsetki od nieterminowych wpłat 1.599,07zł (1.696,24zł).

5) w dziale 710 „Działalność usługowa”

uzyskano dochody w wysokości 12.922,11zł (6.000,00zł), w tym:

- 5.1. 3.362,11zł (6.000,00zł) - dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- 5.2. 9.560,00zł – wpływy z opłaty za miejsce na cmentarzu,

6) w dziale 750 „Administracja publiczna”

uzyskano dochody w wysokości 479.734,53zł (60.157,52zł), w tym:

- 6.1 dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji państwowej i zadania zlecone 33.165,00zł (33.451,00zł),
- 6.2 dotacja na zadanie „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Krukłanki 446.569,53zł (8.254,52zł),

7) w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” uzyskano dochody w wysokości 38.744,00zł (45.402,91zł), w tym:

- 7.1. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na uzupełnianie list wyborców 645,00zł (643,00zł),
- 7.2. dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 19.569,00zł,

- 7.3. dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych 99,00zł (44.759,91zł),
- 7.4. dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 18.431,00zł,
- 8) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” uzyskano dochody w wysokości 746.978,09zł (152.327,09zł), dotacja na realizację projektu „Wspólne działania na rzecz poprawy jakości straży pożarnej i służb ratowniczych”,
- 9) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” dochody przedstawiają się następująco:
- 9.1. karta podatkowa – 12.023,10zł (8.220,42zł),
 - 9.2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 165,95zł (30,00zł),
 - 9.3. podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 798.108,20zł (591.789,00zł),
 - 9.4. podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10.391,00zł (10.000,00zł),
 - 9.5. podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 321.846,00zł (328.199,00zł),
 - 9.6. podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 19.024,00zł (18.998,00zł),
 - 9.7. podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.954,00zł (133,20zł),
 - 9.8. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 46.605,40zł (2.927,20zł),
 - 9.9. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 945.901,48zł (981.151,81zł),
 - 9.10. podatek rolny od osób fizycznych – 499.842,01zł (486.752,25zł),
 - 9.11. podatek leśny od osób fizycznych – 5.120,62zł (5.328,24zł),
 - 9.12. podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 60.607,00zł (62.689,20zł),
 - 9.13. podatek od spadków i darowizn – 4.117,00zł (409,00zł),
 - 9.14. opłata miejscowa – 12.289,63zł (8.050,80zł),
 - 9.15. podatek od czynności cywilnoprawnych – 206.374,00zł (137.391,98zł),
 - 9.16. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 13.701,63zł (24.279,99zł),
 - 9.17. rekompensata utraconych dochodów 7.157,00zł
 - 9.18. opłata skarbową – 23.468,57zł (11.935,34zł),
 - 9.19. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 74.645,20zł (72.375,98zł),
 - 9.20. wpływy z różnych opłat 11.385,00zł,
 - 9.21. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.140.765,00zł (1.988.489,00zł),
 - 9.22. podatek dochodowy od osób prawnych – 30.182,14zł (22.488,13zł).
- 10) w dziale 758 „Różne rozliczenia”
- wpływy z różnych rozliczeń wyniosły 4.775.723,96zł (3.730.628,96zł), w tym:
- 10.1. 3.348.133,00zł (2.773.084,00zł) – subwencja oświatowa,
 - 10.2. 1.282.790,00zł (776.805,00zł) – subwencja wyrównawcza,
 - 10.3. 114.588,42zł (136.097,96zł) – różne rozliczenia,
 - 10.4. 30.915,00zł (44.642,00zł) – subwencja równoważąca,
- 11) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”
- uzyskano dochody w formie dotacji w wysokości 164.430,34zł (209.602,92zł), w tym:

- 11.1. na zakup podręczników i ćwiczeń – 21.653,34zł (32.865,46zł),
- 11.2. na dofinansowanie nauczania przedszkolnego – 82.777,00zł (61.650,00zł),
- 11.3. (Program „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” – 60.000,00zł),

12) w dziale 852 „Pomoc społeczna”

uzyskano dochody w formie dotacji w wysokości 550.479,41zł (572.620,72zł), w tym:

- 12.1. składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11.934,53zł (27.881,91zł),
- 12.2. zasiłki i pomoc w naturze – 180.000,00zł (184.818,73zł),
- 12.3. zasiłki stałe 131.654,88zł (136.369,07zł),
- 12.4. utrzymanie GOPS 98.890,00zł (95.551,01zł),
- 12.5. dożywianie 128.000,00zł (128.000,00zł).

13) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

uzyskano dochody w wysokości 63.269,00zł (71.513,60zł) na pomoc materialną dla uczniów.

14) w dziale 855 „Rodzina”

uzyskano dochody w wysokości 4.431.227,83zł (3.913.940,33zł), w tym:

- 14.1. świadczenia wychowawcze i ich obsługa – 2.802.921,50zł (2.315.611,40zł),
- 14.2. świadczenia rodzinne wraz z obsługą – 1.464.413,20zł (1.461.957,89zł),
- 14.3. Karta Dużej Rodziny – 485,88zł (79,40zł),
- 14.4. wspieranie rodziny – 136.873,86zł (136.292,00zł),
- 14.5. składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa -
- 14.6. dochody własne gminy – 10.309,63zł,

15) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wpłynęło:

- 15.1. 529.425,75zł (493.170,54zł) – za odprowadzenie ścieków,
- 15.2. 933,55zł (740,58zł) – odsetki za nieterminowe wpłaty,
- 15.3. 6.082,37zł (3.852,29zł) – za korzystanie ze środowiska,
- 15.4. 913.620,64zł – dotacja na projekt realizowany w 2018r. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę instalacji c.o. w budynkach Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i sali gimnastycznej w Kruklankach”
- 15.5. 1.081.350,48zł – dotacja na projekt realizowany w 2018r. „Budowa Centrum sportowo – rekreacyjno - turystycznego w Kruklankach” (53.757,40zł).

Suma należności głównych na koniec 2019r. wyniosła 550.280,55zł (652.808,95zł), w tym:

- 1) wieczyste użytkowanie gruntów 973,67zł (882,58zł),
- 2) czynsze 10.441,20zł (10.240,88zł),
- 3) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.125,56zł,
- 4) sprzedaż nieruchomości – 53.950,78zł (64.566,17zł),
- 5) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 12.189,55zł (13.491,85zł),
- 6) podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 30.411,80zł (67.866,00zł),
- 7) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 158.550,49zł (178.002,25zł),
- 8) podatek rolny od osób fizycznych 63.245,60zł (67.765,57zł),

- 9) podatek leśny od osób fizycznych 706,36zł (1.011,76zł),
- 10) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 714,80zł (4.458,80zł),
- 11) podatek od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych 140,00zł (380,00zł),
- 12) opłaty za odprowadzenie ścieków 129.301,59zł (157.074,99zł),

Kwota należności, których termin płatności upłynął z dniem 31 grudnia 2019 wyniosła 340.929,24zł (417.187,75zł). Kwota nadpłat wyniosła 8.808,22zł (13.176,86zł). Kwota odsetek należnych wyniosła 78.392,78zł (87.013,10zł). Skutki obniżenia stawek podatków 161.326,61zł (154.443,99zł), zwolnienia z podatków 82.985,84zł (54.781,39zł), umorzenia 1.523,00zł (12.623,40zł), odroczenia płatności 9.588,80zł (363,60zł).

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi 17.011.388,16zł (19.565.273,59zł), natomiast wykonanie zamyka się kwotą 15.896.214,76zł (18.706.291,84zł) co stanowi 93,44% (95,66%) planu. Wydatki bieżące wyniosły 14.540.110,09zł (13.705.428,99zł), a majątkowe 1.356.104,67zł (5.000.862,85zł).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

wydano 611.041,19zł (585.602,32zł), z tego na:

- 1.1 222.891,96zł (235.374,19zł) – opłaty związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- 1.2 9.968,18zł (9.697,03zł) – wpłaty do izb rolniczych,
- 1.3 378.181,05zł (340.531,10zł) – w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa,

2) w dziale 600 „Transport i łączność”

wydano 1.236.652,08zł (703.498,80zł) z przeznaczeniem na:

- 2.1. 30.000,00zł (244.300,00zł) – dotacja dla Powiatu Giżyckiego,
- 2.2. 278.498,99zł (245.653,29zł) – remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- 2.3. 928.153,09zł (213.545,51zł) – inwestycje na drogach gminnych
 - 2.3.1 (213.545,51zł) – przebudowa ulicy Wodnej w Kruklankach),
 - 2.3.2 30.000,00zł – przebudowa drogi gminnej na Osiedlu Słonecznym,
 - 2.3.3 23.247,00zł – system ewidencji dróg gminnych,
 - 2.3.4 10.000,00zł – przebudowa drogi gminnej w Boćwinie,
 - 2.3.5 864.906,09zł – przebudowa drogi gminnej w Brożówce,

3) w dziale 630 „Turystyka”

wydano 15.300,00zł (14.000,00zł) na opłaty związane z członkostwem gminy w Związku Stowarzyszeń LGD9 i Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”,

4) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

wydano 8.903,13zł (8.419,20zł) na opłaty związane z mieszkaniami komunalnymi należącymi do wspólnoty mieszkaniowej na Osiedlu Boreckim,

5) w dziale 710 „Działalność usługowa”

wydano 3.562,11zł (6.702,18zł) na utrzymanie cmentarzy wojennych,

6) w dziale 750 „Administracja publiczna”

wydano 1.584.407,79zł (2.030.493,37zł), w tym:

- 6.1. 33.165,00zł (33.451,00zł) – w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
- 6.2. 77.109,38zł (48.895,97zł) – wydatki związane z obsługą Rady Gminy,

6.3. 1.461.052,14zł (1.366.503,01zł) – wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym:

- 6.3.1 1.350,00zł (2.082,52zł) – dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń,
- 6.3.2 905.475,79zł (790.417,96zł) – wynagrodzenia,
- 6.3.3 182.131,44zł (168.249,61zł) – pochodne od wynagrodzeń,
- 6.3.4 65.918,94zł (59.108,54zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 6.3.5 37.807,84zł (38.268,80zł) – prowizje sołtysów,
- 6.3.6 47.498,84zł (36.287,20zł) – umowy zlecenia i o dzieło,
- 6.3.7 58.229,07zł (57.858,89zł) – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 6.3.7.1 18.852,21zł (15.815,93zł) – opał,
 - 6.3.7.2 9.698,37zł (8.776,09zł) – wyposażenie,
 - 6.3.7.3 3.853,61zł (3.503,70zł) – materiały związane z remontami,
- 6.3.8 5.461,40zł (7.813,29zł) – energię elektryczną i wodę,
- 6.3.9 99.439,08zł (151.948,79zł) – usługi, w tym:
 - 6.3.9.1 27.925,88zł (27.003,90zł) – poczta,
 - 6.3.9.2 17.147,13zł (15.889,60zł) – licencje na programy komputerowe,
 - 6.3.9.3 7.249,27zł (7.859,74zł) – dzierżawa, serwis i konserwacja sprzętu,
 - 6.3.9.4 22.140,00zł (18.474,00zł) – usługi prawne,
 - 6.3.9.5 3.240,00zł (3.240,00zł) – usługi BiHP,
- 6.3.10 10.707,79zł (10.993,34zł) – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
- 6.3.11 18.155,12zł (18.012,12zł) – podróże służbowe,
- 6.3.12 1.423,53zł (661,53zł) – różne opłaty i składki,
- 6.3.13 19.006,95zł (17.800,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 6.3.14 8.446,35zł (7.000,02zł) – szkolenia.

6.4. 13.081,27zł (48.438,39zł) – zakup materiałów promujących Gminę i usług.

7) w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
wydano 38.744,00zł (45.402,91zł), w tym:

- 7.1. 645,00zł (643,00zł) – w związku z aktualizacją list wyborców,
- 7.2. 19.569,00zł – wybory do Sejmu i Senatu,
- 7.3. 99,00zł (44.759,91zł) – wybory samorządowe,
- 7.4. 18.431,00zł – wybory do Parlamentu Europejskiego,

8) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
wydano 94.162,45zł (1.128.384,35zł), w tym:

- 8.1. 3.500,00zł (6.250,00zł) – dotacja dla Komendy Powiatowej Policji,
- 8.2. 90.662,45zł (1.121.348,25zł) na Ochotnicze Straże Pożarne, w tym :
 - 8.2.1. 24.013,04zł (14.727,48zł) – udział w akcji,
 - 8.2.2. 14.549,80zł (40.559,04zł) – materiały i wyposażenie,
 - 8.2.3. 931,00zł (851,41zł) – energia elektryczna i woda,
 - 8.2.4. 29.973,56zł (21.909,37zł) – serwis sprzętu,
 - 8.2.5. 21.195,05zł (18.129,20zł) – ubezpieczenie obiektów, pojazdów i strażaków,

9) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”

wydano 120.088,19zł (43.012,96zł) - odsetki od kredytów,

10) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

wydano 3.912.492,33zł (3.915.473,57zł) na:

10.1 2.406.534,49zł (2.352.293,16zł) – Szkoła Podstawowa w Krukłankach, w tym:

10.1.1 1.692.629,59zł (1.816.039,37zł) – Szkoła Podstawowa, w tym na:

10.1.1.1 89.493,25zł (61.968,68zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

10.1.1.2 1.034.323,90zł (1.162.139,47zł) – wynagrodzenia,

10.1.1.3 90.773,96zł (67.456,61zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,

10.1.1.4 222.954,52zł (228.599,25zł) – pochodne od wynagrodzeń,

10.1.1.5 77.651,75zł (93.857,60zł) – zakup materiałów i wyposażenia,

10.1.1.6 4.867,83zł (4.472,24zł) – zakup pomocy naukowych,

10.1.1.7 14.298,56zł (13.220,11zł) – energię elektryczną i wodę,

10.1.1.8 22.384,28zł (27.089,23zł) – usługi materialne,

10.1.1.9 28.845,25zł (32.922,52zł) – usługi pozostałe,

10.1.1.10 1.077,93zł (1.078,25zł) – usługi telekomunikacyjne,

10.1.1.11 2.061,64zł (2.832,79zł) – podróże służbowe,

10.1.1.12 1.043,72zł (801,59zł) – różne opłaty i składki,

10.1.1.13 100.973,00zł (99.181,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

10.1.1.14 1.880,00zł (2.920,00zł) – szkolenia,

10.1.2 74.640,70zł (83.374,63zł) – oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krukłankach,

10.1.3 113.233,17zł (402.953,23zł) – Gimnazjum,

10.1.4 6.923,90zł (9.230,21zł) – dokształcanie nauczycieli,

10.1.5 507.111,00zł (20.245,00zł) – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

10.1.6 11.996,13zł (20.450,75zł) – zapewnienie uczniom dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń,

10.2 1.127.753,50zł (1.121.736,45zł) – Szkoła Podstawowa w Boćwinie, w tym na:

10.2.1 909.945,48zł (1.062.112,17zł) – Szkoła Podstawowa, w tym na:

10.2.1.1 40.836,80zł (38.511,31zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

10.2.1.2 545.802,43zł (680.056,96zł) – wynagrodzenia,

10.2.1.3 54.595,79zł (51.346,21zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,

10.2.1.4 117.267,83zł (134.664,32zł) – pochodne,

10.2.1.5 30.076,05zł (47.508,73zł) – zakup wyposażenia, opału, środków czystości itp.,

10.2.1.6 2.339,68zł (2.010,09zł) – pomoce naukowe,

10.2.1.7 9.462,43zł (9.380,89zł) – energię elektryczną i wodę,

10.2.1.8 43.927,17zł (17.368,63zł) – usługi materialne,

10.2.1.9 10.079,37zł (11.628,56zł) – usługi pozostałe,

10.2.1.10 2.567,58zł (2.715,92zł) – usługi telekomunikacyjne,

10.2.1.11 290,59zł (41,79zł) – podróże służbowe,

- 10.2.1.12 665,76zł (633,76zł) – różne opłaty i składki,
- 10.2.1.13 51.754,00zł (46.745,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 10.2.1.14 280,00zł – szkolenia,
- 10.2.2 69.932,23zł (20.519,57zł) – oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Boćwinie,
- 10.2.3 3.027,58zł (450,00zł) – doksztalcanie nauczycieli,
- 10.2.4 135.191,00zł (26.240,00zł) – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- 10.2.5 9.657,21zł (12.414,71zł) – zapewnienie uczniom dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń,
- 10.3 187.403,06zł (159.904,22zł) – przedszkola,
- 10.4 124.044,99zł (155.064,86zł) – dowożenie uczniów,
- 10.5 66.756,29zł (6.475,35zł) – pozostałe wydatki związane z oświatą,
- 11) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”
wydano 56.480,86zł (81.381,70zł) na profilaktykę antyalkoholową i antynarkotykową,
- 12) w dziale 852 „Pomoc społeczna”
wydano 1.212.607,79zł (1.178.743,87zł), w tym na:
 - 12.1 217.509,46zł (210.938,71zł) – koszty pobytu osób w domu pomocy społecznej,
 - 12.2 11.934,53zł (27.881,91zł) – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia,
 - 12.3 191.400,00zł (199.218,73zł) – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - 12.4 46.321,53zł (54.082,76zł) – dodatki mieszkaniowe,
 - 12.5 131.654,88zł (136.369,07zł) – zasiłki stałe,
 - 12.6 437.885,53zł (355.773,41zł) – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
 - 12.7 13.473,06zł (31.354,08zł) – usługi opiekuńcze,
 - 12.8 160.000,00zł (160.000,00zł) – pomoc w zakresie dożywiania,
 - 12.9 2.428,80zł (3.125,20zł) – pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej.
- 13) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
9.999,00zł (9.999,00zł) – wpłata na rzecz Centrum Integracji Społecznej,
- 14) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
wydano 93.877,00zł (97.212,00zł) na pomoc materialną dla uczniów.
- 15) w dziale 855 „Rodzina”
wydano 4.559.242,80zł (4.017.161,96zł), w tym na:
 - 15.1 2.829.526,03zł (2.334.518,75zł) – świadczenia wychowawcze,
 - 15.2 1.499.405,66zł (1.485.832,83zł) – świadczenia rodzinne i alimentacyjne,
 - 15.3 485,88zł (79,04zł) – Karta Dużej Rodziny,
 - 15.4 178.347,21zł (175.083,43zł) – wspieranie rodziny,
 - 15.5 6.312,00zł (5.548,19zł) – rodziny zastępcze,
 - 15.6 28.942,26zł (16.099,72zł) – placówki oświatowo – wychowawcze,
 - 15.7 16.223,76zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa,

16) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

wydano 1.622.408,71zł (4.282.281,08zł), w tym na:

16.1 579.113,63zł (598.282,13zł) – obsługę gospodarki ściekowej, w tym:

- 16.1.1 90,84zł (132,23zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- 16.1.2 40.421,05zł (25.561,54zł) – wynagrodzenia,
- 16.1.3 8.412,82zł (4.879,06zł) – pochodne,
- 16.1.4 2.059,56zł (2.396,43zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 16.1.5 45.673,47zł (39.402,29zł) – materiały,
- 16.1.6 53.734,63zł (60.038,99zł) – zużycie energii na przepompowniach,
- 16.1.7 425.840,90zł (463.599,37zł) – zakup usług związanych z odprowadzeniem ścieków,
- 16.1.8 1.633,60zł (1.086,55zł) – podróże służbowe,
- 16.1.9 1.246,76zł (1.185,67zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

16.2 9.966,85zł (3.723,20zł) – utrzymanie zieleni na terenie gminy,

16.3 103.998,04zł (169.308,44zł) – oświetlenie ulic, w tym:

- 16.3.1 63.972,21zł (73.781,58zł) – energia elektryczna,
- 16.3.2 14.191,27zł (4.482,86zł) – konserwacja oświetlenia,
- 16.3.3 25.834,56zł (91.044,00zł) – budowa oświetlenia ulicznego,

16.4 6.082,37zł (3.000,00zł) – wydatki związane z ochroną środowiska,

16.5 923.247,82zł (3.507.967,31zł) – pozostała działalność,

16.5.1 206.624,24zł (171.614,46zł) – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych,

16.5.2 37.730,77zł (32.082,15zł) – umowy zlecenia i o dzieło, w tym:

2.816,00zł (7.177,63zł) – w ramach funduszy sołeckich,

16.5.3 175.355,49zł (157.340,67zł) – zakup materiałów związanych z utrzymaniem mienia komunalnego, w tym:

16.5.3.1 76.978,17zł (88.175,36zł) – w ramach funduszy sołeckich,

16.5.3.2 25.775,29zł (15.341,79zł) – opał,

16.5.3.3 16.835,47zł – paliwo do pojazdów,

16.5.3.4 8.994,25zł – części zamienne,

16.5.3.5 9.441,47zł – rękawce i odzież robocza,

16.5.4 29.777,66zł (33.145,94zł) – energia elektryczna i woda,

16.5.5 193.849,51zł (178.452,94zł) – usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego, w tym:

16.5.5.1 15.161,52zł (7.972,72zł) – w ramach funduszy sołeckich,

16.5.5.2 41.111,97zł (38.486,00zł) – gospodarowanie odpadami komunalnymi,

16.5.5.3 29.443,00zł (17.488,50zł) – utrzymanie psów w schronisku,

16.5.5.4 6.289,56zł (3.945,18zł) – przeglądy kominów, kontrola stanu technicznego budynków,

16.5.5.5 16.815,00zł (4.600,00zł) – wycena nieruchomości, geodeta,

16.5.5.6 9.735,00zł (42.577,83zł) – remonty,

16.5.5.7 10.391,00zł – usługi wodne,

16.5.5.8 7.400,00zł – wycinka drzew,

- 16.5.5.9 29.459,97zł – prace ziemne,
 - 16.5.5.10 7.400,00zł – system zarządzania cmentarzem,
 - 16.5.6 2.690,55zł (2.167,39zł) – usługi telekomunikacyjne,
 - 16.5.7 39.763,25zł (36.200,42zł) – opłaty różne, związane z utrzymaniem komunalnego mienia,
 - 16.5.8 237.456,35zł (2.988.007,34zł) – wydatki majątkowe, w tym:
 - 16.5.8.1 10.209,00zł – system informacji przestrzennej,
 - 16.5.8.2 13.511,55zł – monitoring Centrum Sportowo-Rekreacyjno-Turystycznego w Kruklankach (1.412.110,42zł – budowa),
 - 16.5.8.3 3.997,50zł – meble ogrodowe Jasieniec,
 - 16.5.8.4 4.999,95zł – siłownia Jasieniec,
 - 16.5.8.5 28.193,99zł – siłownia Jeziorowskie,
 - 16.5.8.6 46.041,36zł – budowa pomostu w Sołtmanach,
 - 16.5.8.7 19.557,00zł – budowa pomostu w Żabince,
 - 16.5.8.8 5.535,00zł – przebudowa pomostu w Żywkach,
 - 16.5.8.9 105.411,00zł – zakup ciągnika z wyposażeniem,
 - 59.473,86zł (34.031,24zł) – wydatki majątkowe w ramach funduszy sołeckich,
 - 17) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
udzielono dotacji na kwotę 527.600,00zł (490.000,00zł):
 - 17.1 525.600,00zł (488.000,00zł) – Bibliotece i Gminnemu Ośrodkowi Kultury,
 - 17.2 2.000,00zł (2.000,00zł) – stowarzyszeniom na organizację imprez masowych.
 - 18) w dziale 926 „Kultura fizyczna”
wydano 188.645,33zł (68.522,57zł) na rzecz rozwoju gminnego sportu i rekreacji, w tym:
 - 18.1 25.488,86zł (19.589,00zł) – utrzymanie boisk „Orlik”,
 - 18.2 6.150,00zł (615,00zł) – wydatki związane z planowaną budową sali gimnastycznej,
 - 18.3 109.007,67zł – modernizacja stadionu gminnego w Kruklankach,
 - 18.4 47.998,80zł (48.318,57zł) – realizacja zadań określonych w gminnym programie współpracy z podmiotami nienależącymi do sektora finansów publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.
- W roku 2019 spłacone zostały raty wcześniej zaciągniętych kredytów na ogólną kwotę 406.500,00zł (406.500zł). Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na 31 grudnia 2019r. Wyniósł 4.587.000,00zł (4.993.500,00zł).
- Na koniec roku 2019 uzyskano wolne środki w kwocie 4.041.998,00zł (764.173,90zł).
- W samorządowych instytucjach kultury na terenie Gminy Kruklanki, czyli Bibliotece i Gminnym Ośrodku Kultury w Kruklankach, zobowiązania i należności wymagalne na koniec 2019 roku nie wystąpiły.
- W 2019r. otwarty rachunek dochodów własnych miała Szkoła Podstawowa w Kruklankach.
- Dochody i wydatki przedstawiały się następująco:
- dochody wyniosły 16.794,26zł (554,03zł),
 - wydano 16.794,26zł (551,08zł).

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019r.

Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości na 31.12.2019 r.

Wszystkie nieruchomości Gminy Kruklanki posiadają uregulowany stan prawny tzn. Gmina posiada tytuł własności ujawniony w księgach wieczystych.

Stan gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 250,9351ha

Drogi w zasobie gruntów komunalnych stanowią 168,4309ha

Część mienia gminnego zostało rozdysponowane jednostkom organizacyjnym działającym jako jednostki budżetowe .

W skład jednostek budżetowych gminy wchodzi:

- Urząd Gminy,
- Szkoła Podstawowa w Boćwince,
- Szkoła Podstawowa w Kruklankach,
- Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

Grunty pogrupowane według klasyfikacji geodezyjnej:

Lp.	Klasyfikacja geodezyjna	Pow. w ha
1	Użytki rolne	22
2	Drogi	168
3	Użytki Kopalne	1
4	Lasy i zadrzewienia	4
5	Nieużytki	7
6	Tereny różne	15
7	Tereny mieszkaniowe	2
8	Inne tereny zabudowane	5
9	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	18
10	Tereny zurbanizowane nie zabudowane	9
	O g ó ł e m	251

Mieszkaniowy Zasób Gminy Kruklanki przyjmując stan na dzień 31 grudnia 2019 r. składa się z 10 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach gminnych, 3 budynków mieszkalnych oraz 4 lokali użytkowych o łącznej powierzchni, 951,73m²

Gmina nie posiada lokali socjalnych.

Ponadto Gmina posiada obiekty użyteczności publicznej takie jak:

- Biblioteka i Ośrodek Kultury – 1 budynek,
- 8 świetlic wiejskich,
- Szkoła Podstawowa - 1 budynek w miejscowości Boćwinka i 1 budynek w miejscowości Jurkowo,
- Szkoła Podstawowa w Kruklankach posiada - 1 sala gimnastyczna i 1 budynek szkoły
- Ośrodka zdrowia w budynku OSP w Kruklankach,
- Urząd Gminy w Kruklankach – 1 budynek i 2 garaże,
- GOPS – 1 budynek,
- Ochotnicza Straż Pożarna -2 budynki Remiza w Kruklankach i Jeziorowskich,
- 11 placów zabaw.

Prognoza dotycząca udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu na rok 2019

Obrót nieruchomościami komunalnymi regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, przepis ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisy Kodeksy cywilnego. Nieruchomości komunalne mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, użyczenia, użytkowania, zarządu, dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego. Zbycie nieruchomości wymaga zgody Rady Gminy. Gospodarowanie nieruchomościami opiera się o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Gmina Kruklanki udostępnia nieruchomości komunalne poprzez: sprzedaż, dzierżawę, najem, użyczenie.

Sposób rozdysponowania gruntów

Lp.	Sposób rozdysponowania	Pow. w ha
1	Użytkowanie wieczyste	3,4021
2	Zarząd	4,1844
3	Dzierżawa	2,7316
4	Użyczenie	0,4490
5	W bezpośrednim zarządzie gminy	240,168
	O g ó ł e m	250,9351

W zarząd dla jednostek oświatowych w Boćwinie Jurkowie i w Kruklankach oddano 4,1844 ha.

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 3,4021 ha gruntów. Są to grunty przede wszystkim pod budynkami.

Wśród użytkowników wieczystych występują osoby prawne / Gastronom Mikołaj w Kruklankach, PHUS „Agro-Mazury” w Kruklankach, Hydratem - 4 umowy osoby fizyczne – 6 umów osoby prawne.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zawarte było 22 umowy dzierżawy o pow. łącznej 2,7316ha.

W użyczeniu znajduje się 1,9584ha

Nie przewiduje się znaczących zmian w udostępnianiu nieruchomości komunalnych osobom fizycznym i prawnym.

Gmina realizując zadania własne przejmując w drodze kupna, zamiany, darowizny czy też nieodpłatnego przekazania nieruchomości do zaspokojenia niezbędnych potrzeb mieszkańców.

Do nieruchomości, które przeszły na własność gminy w latach ubiegłych w 2019 r. przyjęto na mienie gminne następujące nieruchomości:

1 Obręb Kruklanki:

1.1 Od KOWR w Olsztynie działkę nr geod. 401/5 o pow. 0,0145ha, o wartości 114,29zł z przeznaczeniem na przedłużenie ciągu pieszego.

Ogólna wartość nabytych nieruchomości przez Gminę Kruklanki na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 114,29 zł.

Do 31.12.2019 r. Wójt Gminy sprzedał:

1. Obręb Kruklanki:

1.1 Na poprawienie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej, działkę o nr geod. 270/2 za kwotę łączną 3.708,00zł.

1.2 W drodze przetargu działkę nr geod. 283/4 za kwotę 15.000,00zł.

Dochód ze sprzedaży mienia komunalnego w 2019 r. wyniosły 19.374,36 zł.

Za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęła kwota w wysokości 10.473,29zł, za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność kwota w wysokości 2.045,90zł

Za dzierżawę składników majątkowych wpłynęła kwota w wysokości 60.456,95 zł.

Do sprzedaży w 2020 r. przeznaczono:

1. Z obrębu Kruklanki:

1.1. 22 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe,

2. Z obrębu Możdżany:

2.1. 2 lokale mieszkalne,

3. Z obrębu Jasieniec:

1.1. 1 budynek mieszkalny.

4. Z obrębu Sołtmany:

4.1. 1 budynek mieszkalny,

4.2. 1 lokal mieszkalny,

5. Z obrębu Żywki:

5.1. 1 lokal mieszkalny.

6. Z obrębu Lipowo

6.1 1 lokale mieszkalny

6.2 1 budynek mieszkalny

7. Z obrębu Jeziorowskie

7.1 4 działki rolne

Planowana wartość sprzedaży mienia komunalnego w 2020 r. – 300.000,00zł.

Planowany dochód za wieczyste użytkowanie gruntów w 2020 r. – 10.000,00zł.

Planowany dochód z dzierżawy w 2020 r. – 50.000,00zł.

