

ZARZĄDZENIE NR 51/ 2020
WÓJTA GMINY KRUKLANKI
z dnia 14 września 2020r.

w sprawie: **przedstawienia informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2020r.**

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

Wójt Gminy:

§ 1

Przedstawia:

1. Informację o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2020r. wraz z załącznikami nr 1, 2, 6 wg której:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 16.881.474,66zł
 - wykonanie 8.919.007,88zł
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 18.116.968,16zł
 - wykonanie 8.258.124,71zł
2. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za II kwartał 2020r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za II kwartał 2020r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Informację o wykonaniu przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kruklanki w latach 2020-2022 za II kwartał 2020r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

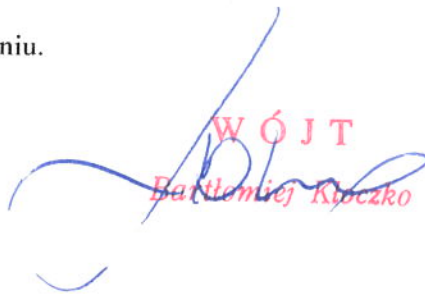
§ 2

Informację o której mowa w § 1 przekazać:

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


WÓJT
Bartłomiej Kłoczko

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Krukłanki na 2019

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2020	wykonanie	%	z tego	
Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I LÓWIECTWO			263 201,06	263 201,06	100,00	263 201,06	0,00
	01095	Pozostała działalność		263 201,06	263 201,06	100,00	263 201,06	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	263 201,06	263 201,06	100,00	263 201,06	
020	LEŚNICTWO			3 000,00	3 120,84	104,03	3 120,84	0,00
	02001	Gospodarka leśna		3 000,00	3 120,84	104,03	3 120,84	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	3 120,84	104,03	3 120,84	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			570 755,76	490 755,76	85,98	0,00	490 755,76
	60016	Drogi publiczne gminne		570 755,76	490 755,76	85,98	0,00	490 755,76
		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	490 755,76	490 755,76	100,00		490 755,76
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00		0,00
630	TURYSTYKA			84 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		84 106,00	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	84 106,00	0,00	0,00		0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			362 000,00	69 568,51	19,22	53 949,84	15 618,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		362 000,00	69 568,51	19,22	53 949,84	15 618,67
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	10 966,02		10 966,02	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	8 712,20	87,12	8 712,20	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	33 366,99	66,73	33 366,99	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 623,73			2 623,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	12 994,94	4,33		12 994,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	904,63	45,23	904,63	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			6 000,00	2 644,80	44,08	2 644,80	0,00
	71035	Cmentarze		6 000,00	2 644,80	44,08	2 644,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 644,80		2 644,80	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			29 899,00	21 074,00	70,48	21 074,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		29 899,00	21 074,00	70,48	21 074,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	29 899,00	21 074,00	70,48	21 074,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			19 356,00	19 032,00	98,33	19 032,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		650,00	326,00	50,15	326,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	650,00	326,00	50,15	326,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		18 706,00	18 706,00	100,00	18 706,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	18 706,00	18 706,00	100,00	18 706,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00		0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			5 316 080,00	2 555 719,20	48,08	2 555 719,20	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 000,00	1 380,11	13,80	1 380,11	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	1 370,11	13,70	1 370,11	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00		10,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 018 000,00	460 081,30	45,19	460 081,30	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	275 446,60	42,38	275 446,60	
		0320	Podatek rolny	11 000,00	10 820,90	98,37	10 820,90	
		0330	Podatek leśny	330 000,00	163 805,00	49,64	163 805,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	9 449,00	47,25	9 449,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80		34,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	525,00	10,50	525,00	

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 797 080,00	929 744,93	51,74	929 744,93	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	517 132,72	51,71	517 132,72	
	0320	Podatek rolny	550 000,00	286 145,31	52,03	286 145,31	
	0330	Podatek leśny	5 000,00	2 628,45	52,57	2 628,45	
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	33 314,07	55,52	33 314,07	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 980,00	442,00	11,11	442,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00	2 502,50	31,28	2 502,50	
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	150 000,00	80 418,52	53,61	80 418,52	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 878,63		1 878,63	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 282,73	26,41	5 282,73	
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		71 000,00	103 072,26	145,17	103 072,26	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	5 397,00	35,98	5 397,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000,00	50 655,21	90,46	50 655,21	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		40 511,50		40 511,50	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60		11,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat		6 160,00		6 160,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		336,95		336,95	
	75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 420 000,00	1 061 440,60	43,86	1 061 440,60	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 400 000,00	1 049 609,00	43,73	1 049 609,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	11 831,60	59,16	11 831,60	
	RÓŻNE ROZLICZENIA		4 277 080,00	2 411 742,59	56,39	2 411 742,59	0,00
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 617 059,00	1 610 496,00	61,54	1 610 496,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 617 059,00	1 610 496,00	61,54	1 610 496,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 558 957,00	779 478,00	50,00	779 478,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 558 957,00	779 478,00	50,00	779 478,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	6 234,59	8,91	6 234,59	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 609,66		4 609,66	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52,30		52,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	1 572,63	2,25	1 572,63	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 064,00	15 534,00	50,01	15 534,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 064,00	15 534,00	50,01	15 534,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		215 222,84	184 495,34	85,72	184 495,34	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	88 944,00	58 216,50	65,45	58 216,50	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	88 944,00	44 472,00	50,00	44 472,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 744,50		13 744,50	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 278,84	36 278,84	100,00	36 278,84	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	36 278,84	36 278,84	100,00	36 278,84	
	80195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	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.	83 083,50	83 083,50	100,00	83 083,50	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	6 916,50	6 916,50	100,00	6 916,50	
	POMOC SPOŁECZNA		507 298,00	266 003,00	52,44	266 003,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 569,00	5 521,00	40,69	5 521,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	13 569,00	5 521,00	40,69	5 521,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 453,00	87 000,00	47,17	87 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	184 453,00	87 000,00	47,17	87 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	124 298,00	69 600,00	55,99	69 600,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	124 298,00	69 600,00	55,99	69 600,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 452,00	48 282,00	54,59	48 282,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	88 452,00	48 282,00	54,59	48 282,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 526,00	55 600,00	57,60	55 600,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	96 526,00	55 600,00	57,60	55 600,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		38 331,00	38 331,00	100,00	38 331,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 331,00	38 331,00	100,00	38 331,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	38 331,00	38 331,00	100,00	38 331,00	

855	RODZINA		4 576 145,00	2 357 188,11	<i>51,51</i>	2 357 188,11	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		3 064 789,00	1 576 264,00	<i>51,43</i>	1 576 264,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci",	3 064 789,00	1 576 264,00	<i>51,43</i>	1 576 264,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 364 363,00	768 798,11	<i>56,35</i>	768 798,11	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 356 363,00	765 034,00	<i>56,40</i>	765 034,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	3 764,11	<i>47,05</i>	3 764,11	
85503	Karta Dużej Rodziny		311,00	135,00	<i>43,41</i>	135,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	311,00	135,00	<i>43,41</i>	135,00	
85504	Wspieranie rodziny		130 134,00	620,00	<i>0,48</i>	620,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	130 134,00	620,00	<i>0,48</i>	620,00	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa		16 548,00	11 371,00	<i>68,72</i>	11 371,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	16 548,00	11 371,00	<i>68,72</i>	11 371,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		538 000,00	236 131,67	<i>43,89</i>	236 131,67	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		501 000,00	235 995,70	<i>47,10</i>	235 995,70	0,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	235 604,75	<i>47,12</i>	235 604,75	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	390,95	<i>39,10</i>	390,95	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00	135,97	<i>3,40</i>	135,97	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	135,97	<i>3,40</i>	135,97	
90095	Pozostała działalność		33 000,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	<i>0,00</i>		0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	<i>0,00</i>		0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		50 000,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		50 000,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	<i>0,00</i>		0,00
DOCHODY OGÓŁEM			16 881 474,66	8 919 007,88	<i>52,83</i>	8 412 633,45	506 374,43

Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020	wykonanie	%	w tym:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	905 401,06	377 944,49	41,74	377 944,49	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	631 000,00	109 091,60	17,29	109 091,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	109 091,60	45,45	109 091,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	0,00	0,00		0,00
	01030		Izby rolnicze	11 200,00	5 651,83	50,46	5 651,83	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 200,00	5 651,83	50,46	5 651,83	
	01095		Pozostała działalność	263 201,06	263 201,06	100,00	263 201,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00	300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00	100,00	52,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	100,00	7,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 001,81	4 001,81	100,00	4 001,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00	800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	258 040,25	258 040,25	100,00	258 040,25	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 212 000,00	549 261,86	45,32	170 066,86	379 195,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	632 000,00	379 195,00	60,00	0,00	379 195,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	242 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00	379 195,00	97,23		379 195,00
	60016		Drogi publiczne gminne	580 000,00	170 066,86	29,32	170 066,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	109 297,45	72,86	109 297,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	60 769,41	33,76	60 769,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00		0,00
630			TURYSTYKA	257 471,31	14 000,00	5,44	14 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	257 471,31	14 000,00	5,44	14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	14 000,00	91,50	14 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 106,00	0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 065,31	0,00	0,00		0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 500,00	29 954,74	89,42	6 334,74	23 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 500,00	29 954,74	89,42	6 334,74	23 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 334,74	74,53	6 334,74	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 620,00	94,48		23 620,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 659 098,00	787 615,47	47,47	770 911,47	16 704,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 899,00	20 274,00	67,81	20 274,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 146,00	16 104,00	66,69	16 104,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 161,00	2 776,00	66,71	2 776,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	394,00	66,55	394,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00	25 093,13	47,35	25 093,13	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	21 800,00	50,70	21 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	799,27	15,99	799,27	
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	2 493,86	49,88	2 493,86	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 529 199,00	739 280,87	48,34	722 576,87	16 704,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	380 076,21	40,87	380 076,21	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	69 627,22	98,07	69 627,22	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	16 493,94	54,98	16 493,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	67 642,31	42,28	67 642,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	7 912,00	39,56	7 912,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	30 495,94	64,88	30 495,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	44 939,43	66,09	44 939,43	
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 893,60	36,17	2 893,60	
	4300	Zakup pozostałych usług	90 000,00	53 662,97	59,63	53 662,97	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 967,45	41,40	4 967,45	
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	6 992,19	41,13	6 992,19	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	813,40	54,23	813,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 699,00	17 200,00	75,77	17 200,00	
	4530	Podatek od towarów i usług	20 000,00	14 044,61	70,22	14 044,61	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 815,60	53,51	4 815,60	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 704,00	83,52		16 704,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	2 967,47	6,31	2 967,47	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 267,47	45,35	2 267,47	
	4300	Zakup pozostałych usług	40 000,00	700,00	1,75	700,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		19 356,00	16 044,09	82,89	16 044,09	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	326,00	50,15	326,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	272,00	50,37	272,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	48,00	50,53	48,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	6,00	40,00	6,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 706,00	15 718,09	84,03	15 718,09	0,00
	3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	9 550,00	96,46	9 550,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,77	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106,15	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 682,00	3 481,14	74,35	3 481,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 959,09	2 368,96	80,06	2 368,96	
	4300	Zakup pozostałych usług	16,49	16,49	100,00	16,49	
	4410	Podróże służbowe krajowe	301,50	301,50	100,00	301,50	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		192 500,00	35 808,18	18,60	35 808,18	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 500,00	33 485,65	18,05	33 485,65	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	11 484,17	18,67	11 484,17	
	4260	Zakup energii	2 000,00	441,93	22,10	441,93	
	4300	Zakup pozostałych usług	26 000,00	7 273,30	27,97	7 273,30	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 286,25	71,43	14 286,25	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00		0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	292,99	29,30	292,99	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	280,00	56,00	280,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	12,99	2,60	12,99	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	2 029,54	33,83	2 029,54	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 006,54	36,48	2 006,54	
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	23,00	4,60	23,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		100 000,00	42 214,25	42,21	42 214,25	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	100 000,00	42 214,25	42,21	42 214,25	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	42 214,25	42,21	42 214,25	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 600,00	0,00	0,00		0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 566 183,84	2 045 626,45	249,54	1 983 426,45	62 200,00
80101	Szkoły podstawowe		3 777 625,00	1 675 780,21	44,36	1 675 780,21	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	145 900,00	67 361,64	46,17	67 361,64	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 170,00	1 053 801,85	44,33	1 053 801,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 000,00	175 620,27	97,57	175 620,27	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 570,00	165 890,93	34,31	165 890,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 600,00	19 255,04	28,48	19 255,04	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 234,68	37,24	2 234,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 570,00	36 202,69	24,53	36 202,69	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	781,21	3,55	781,21	
	4260	Zakup energii	27 000,00	7 946,62	29,43	7 946,62	
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	2 768,40	2,77	2 768,40	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	45 700,00	21 452,63	46,94	21 452,63	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	856,54	17,13	856,54	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	383,16	8,51	383,16	
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 033,29	70,11	2 033,29	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 815,00	117 611,26	75,00	117 611,26	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 580,00	40,51	1 580,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		172 390,00	77 838,20	45,15	77 838,20	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 620,00	4 303,00	44,73	4 303,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 290,00	50 694,39	42,14	50 694,39	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 718,77	91,78	8 718,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	8 591,49	36,72	8 591,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	1 045,55	31,21	1 045,55	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	4 485,00	75,00	4 485,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		233 944,00	133 180,94	56,93	133 180,94	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 944,00	103 334,54	54,69	103 334,54	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	29 846,40	66,33	29 846,40	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		140 000,00	49 532,06	35,38	49 532,06	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	140 000,00	49 532,06	35,38	49 532,06	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 946,00	1 902,00	10,60	1 902,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	60,00	4,62	60,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 346,00	1 842,00	12,00	1 842,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		36 278,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 919,68	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	359,16	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność		188 000,00	107 393,04	57,12	45 193,04	62 200,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	193,04	6,43	193,04	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 083,50	38 083,50	45,84	38 083,50	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 916,50	6 916,50	100,00	6 916,50	
	4300	Zakup pozostałych usług	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	62 200,00	77,75		62 200,00
851	OCHRONA ZDROWIA		56 000,00	12 435,29	23,91	12 435,29	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		52 000,00	12 435,29	23,91	12 435,29	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 488,00	49,60	1 488,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 852,80	30,33	4 852,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 558,49	28,49	4 558,49	
	4300	Zakup pozostałych usług	17 000,00	1 536,00	9,04	1 536,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		1 280 446,00	580 409,24	45,33	580 409,24	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		220 000,00	91 767,83	41,71	91 767,83	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	220 000,00	91 767,83	41,71	91 767,83	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		13 569,00	5 404,35	39,83	5 404,35	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 569,00	5 404,35	39,83	5 404,35	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		214 453,00	90 942,79	42,41	90 942,79	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	214 453,00	90 942,79	42,41	90 942,79	
85215	Dodatki mieszkaniowe		62 000,00	19 559,78	31,55	19 559,78	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	19 559,78	31,55	19 559,78	
85216	Zasiłki stałe		124 298,00	68 602,40	55,19	68 602,40	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 298,00	68 602,40	55,19	68 602,40	

85219	Ośrodki pomocy społecznej		450 900,00	220 155,41	-8,83	220 155,41	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	1 748,82	38,86	1 748,82	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 000,00	131 426,75	-8,86	131 426,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	21 359,68	90,89	21 359,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	27 156,51	53,25	27 156,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 472,31	36,81	1 472,31	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 000,00	40,91	9 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 552,94	25,18	7 552,94	
	4260	Zakup energii	5 000,00	628,97	12,58	628,97	
	4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	9 791,11	-8,96	9 791,11	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 018,32	-40,18	4 018,32	
	4430	Różne opłaty	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	6 000,00	71,43	6 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Usługi opiekuńcze		53 700,00	19 353,38	36,04	19 353,38	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	346,50	34,65	346,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	13 811,07	38,80	13 811,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 298,38	89,54	1 298,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	2 588,78	36,46	2 588,78	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	108,65	3,62	108,65	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 200,00	75,00	1 200,00	
	Pomoc w zakresie żywienia		136 526,00	63 603,30	-46,59	63 603,30	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 526,00	63 603,30	-46,59	63 603,30	
	Pozostała działalność		5 000,00	1 020,00	20,40	1 020,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 020,00	20,40	1 020,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty	9 999,00	0,00	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		81 131,00	48 650,00	59,96	48 650,00	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów		81 131,00	48 650,00	59,96	48 650,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	68 331,00	38 900,00	56,93	38 900,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 800,00	9 750,00	76,17	9 750,00	0,00
855	RODZINA		4 752 813,00	2 434 230,54	51,22	2 434 230,54	0,00
	Świadczenie wychowawcze		3 103 384,00	1 596 493,86	51,44	1 596 493,86	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 038 739,00	1 562 401,10	51,42	1 562 401,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 595,00	21 623,30	51,99	21 623,30	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 248,90	99,97	4 248,90	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 411,22	51,90	4 411,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	617,53	51,46	617,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	36,29	3,63	36,29	
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	1 955,52	39,11	1 955,52	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 200,00	75,00	1 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 397 916,00	777 195,77	55,60	777 195,77	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 316 736,00	735 234,27	55,84	735 234,27	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 750,00	27 271,60	49,81	27 271,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 030,00	4 011,19	99,53	4 011,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	5 470,91	52,10	5 470,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	766,41	51,09	766,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	17,46	1,75	17,46	
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	3 223,93	53,73	3 223,93	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 200,00	75,00	1 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	
	Karta Dużej Rodziny		311,00	46,37	14,91	46,37	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00	46,37	14,91	46,37	
	Wspieranie rodziny		190 654,00	34 094,88	17,88	34 094,88	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	643,08	64,31	643,08	
	3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	600,00	0,48	600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 752,00	21 613,62	48,30	21 613,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 618,84	99,97	3 618,84	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 587,00	4 348,48	50,64	4 348,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	609,22	48,08	609,22	
	4300	Zakup pozostałych usług	828,00	1,00	0,12	1,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 460,64	48,69	1 460,64	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 200,00	75,00	1 200,00	
	Rodziny zastępcze		10 000,00	2 630,00	26,30	2 630,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 630,00	26,30	2 630,00	
	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych		34 000,00	12 564,66	36,95	12 564,66	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	12 564,66	36,95	12 564,66	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa		16 548,00	11 205,00	67,71	11 205,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 548,00	11 205,00	67,71	11 205,00	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 449 868,95	558 771,24	38,54	554 466,24	4 305,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		610 151,00	249 314,33	40,86	249 314,33	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	19 915,04	45,89	19 915,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 349,68	93,05	3 349,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 229,11	40,36	3 229,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	462,64	42,06	462,64	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	18 577,69	41,28	18 577,69	
	4260	Zakup energii	55 000,00	22 909,46	41,65	22 909,46	
	4300	Zakup pozostałych usług	450 000,00	178 796,72	39,73	178 796,72	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	823,99	41,20	823,99	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 250,00	80,59	1 250,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000,00	8 071,63	80,72	8 071,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 071,63	80,72	8 071,63	
90015	Oświetlenie ulic		95 000,00	43 791,63	46,10	43 791,63	0,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	43 791,63	54,74	43 791,63	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00	184,50	4,61	184,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	184,50	36,90	184,50	
	4430	Różne opłaty	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność		730 717,95	257 409,15	35,23	253 104,15
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	20,34	1,02	20,34	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	36 784,85	73,57	36 784,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 697,86	97,84	13 697,86	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	7 369,09	36,85	7 369,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	925,32	23,13	925,32	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 300,00	12 118,80	12,58	12 118,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 871,76	56 157,76	37,98	56 157,76	
	4260	Zakup energii	33 000,00	20 358,34	61,69	20 358,34	
	4300	Zakup pozostałych usług	181 727,02	72 555,09	39,93	72 555,09	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 280,70	32,02	1 280,70	
	4430	Różne opłaty	45 000,00	29 286,00	65,08	29 286,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 504,00	2 550,00	72,77	2 550,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 562,51	0,00	0,00		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 305,00	71,75		4 305,00
	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		948 000,00	667 000,00	70,36	267 000,00	400 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		780 000,00	590 000,00	75,64	190 000,00	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	190 000,00	50,00	190 000,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00		400 000,00
92116	Biblioteki		148 000,00	74 000,00	50,00	74 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 000,00	74 000,00	50,00	74 000,00	
92195	Pozostała działalność		20 000,00	3 000,00	15,00	3 000,00	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	20 000,00	3 000,00	15,00	3 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA		354 600,00	58 158,87	16,40	27 408,87	30 750,00
92601	Obiekty sportowe		314 600,00	38 158,87	12,13	7 408,87	30 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 435,00	16,23	2 435,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	91,51	1,63	91,51	
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 882,36	81,37	4 882,36	
	4300	Zakup pozostałych usług	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	30 750,00	11,10		30 750,00
92695	Pozostała działalność		40 000,00	20 000,00	50,00	20 000,00	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	40 000,00	20 000,00	50,00	20 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI			18 116 968,16	8 258 124,71	45,58	7 341 350,71	916 774,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 51/2020
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 14 września 2020

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w II kwartale 2020

dział	rozdział	§	dotacje plan	dotacje wykonanie	wydatki ogółem plan	wydatki ogółem wykonanie	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095		263 201,06	263 201,06	263 201,06	263 201,06	263 201,06	0,00
			263 201,06	263 201,06	263 201,06	263 201,06	263 201,06	0,00
		2010	263 201,06	263 201,06				
		4010			300,00	300,00	300,00	
		4110			52,00	52,00	52,00	
		4120			7,00	7,00	7,00	
		4210			4 001,81	4 001,81	4 001,81	
		4300			800,00	800,00	800,00	
		4430			258 040,25	258 040,25	258 040,25	
750	75011		29 899,00	21 074,00	29 899,00	20 274,00	20 274,00	0,00
			29 899,00	21 074,00	29 899,00	20 274,00	20 274,00	0,00
		2010	29 899,00	21 074,00				
		4010			24 146,00	16 104,00	16 104,00	
		4040			1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4110			4 161,00	2 776,00	2 776,00	
		4120			592,00	394,00	394,00	
751	75101		19 356,00	19 032,00	19 356,00	16 044,09	16 044,09	0,00
			650,00	326,00	650,00	326,00	326,00	0,00
		2010	650,00	326,00				
		4010			540,00	272,00	272,00	
		4110			95,00	48,00	48,00	
		4120			15,00	6,00	6,00	
	75107		18 706,00	18 706,00	18 706,00	15 718,09	15 718,09	0,00
		2010	18 706,00	18 706,00				
		3030			9 900,00	9 550,00	9 550,00	
		4110			740,77	0,00	0,00	
		4120			106,15	0,00	0,00	
		4170			4 682,00	3 481,14	3 481,14	
		4210			2 959,09	2 368,96	2 368,96	
		4300			16,49	16,49	16,49	
		4410			301,50	301,50	301,50	
801	80153		36 278,84	36 278,84	36 278,84	0,00	0,00	0,00
			36 278,84	36 278,84	36 278,84	0,00	0,00	0,00
		2010	36 278,84	36 278,84				
		4240			35 919,68	0,00	0,00	
		4300			359,16	0,00	0,00	
855	85501		4 568 145,00	2 353 424,00	4 568 145,00	2 345 536,74	2 345 536,74	0,00
			3 064 789,00	1 576 264,00	3 064 789,00	1 575 799,10	1 575 799,10	0,00
		2060	3 064 789,00	1 576 264,00				
		3110			3 038 739,00	1 562 401,10	1 562 401,10	
		4010			20 095,00	9 515,00	9 515,00	
		4040			2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		4110			3 955,00	1 883,00	1 883,00	

	85502		1 356 363,00	765 034,00	1 356 363,00	757 885,27	757 885,27	0,00
		2010	1 356 363,00	765 034,00				
		3110			1 316 736,00	735 234,27	735 234,27	
		4010			31 550,00	18 272,00	18 272,00	
		4040			2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		4110			5 577,00	1 879,00	1 879,00	
	85503		311,00	135,00	311,00	46,37	46,37	0,00
		2010	311,00	135,00				
		4210			311,00	46,37	46,37	
	85504		130 134,00	620,00	130 134,00	601,00	601,00	0,00
		2010	130 134,00	620,00				
		3110			126 000,00	600,00	600,00	
		4010			2 752,00	0,00	0,00	
		4110			487,00	0,00	0,00	
		4120			67,00	0,00	0,00	
		4300			828,00	1,00	1,00	
	85513		16 548,00	11 371,00	16 548,00	11 205,00	11 205,00	0,00
		2010	16 548,00	11 371,00				
		4130			16 548,00	11 205,00	11 205,00	
	R A Z E M		4 916 879,90	2 693 009,90	4 916 879,90	2 645 055,89	2 645 055,89	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		Prognoza		Wykonanie		Wykonanie						2028	2029
		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2020-06-30	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
1	Dochody ogółem	15 767 777,13	14 961 068,31	20 247 507,03	19 580 534,26	16 881 474,66	8 919 007,88	17 450 000,00	19 071 000,00	16 142 000,00	16 313 000,00	16 174 000,00	16 635 000,00	16 825 000,00	17 025 000,00	17 225 000,00			
1.1	Dochody bieżące, z tego	14 229 709,61	14 372 403,35	14 904 975,01	16 306 630,83	15 818 617,90	8 412 633,45	15 650 000,00	15 771 000,00	13 842 000,00	16 013 000,00	16 174 000,00	16 335 000,00	16 525 000,00	16 725 000,00	16 925 000,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 820 230,00	1 988 489,00	2 120 000,00	2 140 765,00	2 400 000,00	1 049 609,00	2 280 000,00	2 300 000,00	2 320 000,00	2 340 000,00	2 350 000,00	2 380 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 858,30	22 488,13	20 000,00	30 182,14	20 000,00	11 831,60	20 000,00	21 000,00	22 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 867 274,00	3 594 331,00	4 661 838,00	4 661 838,00	4 207 080,00	4 207 080,00	4 300 000,00	4 350 000,00	4 400 000,00	4 450 000,00	4 500 000,00	4 550 000,00	4 600 000,00	4 650 000,00	4 700 000,00			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 216 690,47	5 338 670,40	4 717 785,01	5 694 436,20	5 647 452,90	3 131 815,90	5 400 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00	5 500 000,00	5 550 000,00	5 600 000,00	5 650 000,00	5 700 000,00	5 750 000,00			
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 312 256,84	3 328 424,82	3 385 352,00	2 696 331,98	3 544 080,00	1 813 868,95	3 650 000,00	3 700 000,00	3 650 000,00	3 700 000,00	3 750 000,00	3 800 000,00	3 850 000,00	3 900 000,00	3 950 000,00			
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 501 362,01	1 572 940,81	1 550 000,00	1 744 009,68	1 650 000,00	792 579,32	1 700 000,00	1 700 000,00	1 720 000,00	1 750 000,00	1 780 000,00	1 800 000,00	1 820 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 538 067,52	588 664,96	5 342 532,02	3 273 903,53	1 062 861,76	506 374,43	1 800 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	67 281,76	450 002,29	600 000,00	374 376,36	304 000,00	12 994,94	300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 470 785,76	138 662,67	4 742 532,02	3 237 483,27	762 861,76	490 755,76	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	15 631 797,44	18 706 291,84	19 901 511,01	15 896 214,76	18 116 968,16	8 258 124,71	19 069 500,00	18 471 000,00	15 742 000,00	15 913 000,00	16 074 000,00	16 255 000,00	16 425 000,00	16 625 000,00	16 825 000,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 970 431,59	13 705 428,99	13 808 244,89	14 540 110,09	15 815 881,68	7 341 350,71	15 019 500,00	15 171 000,00	15 342 000,00	15 453 000,00	15 514 000,00	15 565 000,00	15 725 000,00	15 825 000,00	15 925 000,00			
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 499 784,02	4 670 833,49	4 936 715,22	5 196 136,22	5 442 367,92	2 494 405,62	5 450 000,00	5 500 000,00	5 550 000,00	5 600 000,00	5 650 000,00	5 700 000,00	5 750 000,00	5 800 000,00	5 850 000,00			
2.1.2	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	44 597,48	43 012,96	130 000,00	120 088,19	100 000,00	42 214,25	90 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00			
2.1.3.1	odeksety i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odeksetów i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.2	odeksety i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 661 365,85	5 000 862,85	6 093 266,12	1 356 104,67	2 310 086,48	916 774,00	4 050 000,00	3 300 000,00	400 000,00	460 000,00	560 000,00	690 000,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00			
2.2.1	wydatki o charakterze domowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Wynik budżetu	135 979,69	-3 745 223,53	345 596,02	3 684 319,60	-1 135 493,50	660 883,17	-1 619 500,00	600 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00			
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Przychody budżetu	1 186 417,74	915 897,43	175 000,00	764 173,90	4 041 993,50	4 041 993,50	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 186 417,74	915 897,43	175 000,00	764 173,90	4 041 993,50	4 041 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	509 397,43	0,00	0,00	1 235 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie												Prognoza											
		Plan 3 kw.			Wykonanie			Prognoza			Wykonanie			Prognoza			Wykonanie								
		2017	2018	2019	2019	2020	2020-06-30	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029									
5	Rozchody budżetu	406 500,00	406 500,00	406 500,00	406 500,00	2 806 500,00	503 250,00	380 500,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00									
5.1	Spłaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	406 500,00	406 500,00	406 500,00	406 500,00	2 806 500,00	503 250,00	380 500,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00									
5.1.1	kwota na pro. padających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 500,00	503 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.1.1.1	kwota pro. padających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.1.1.2	kwota pro. padających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.1.1.3	kwota wyliczeń z tytułu wchodzącej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 500,00	503 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,	x	x	x	x	2 806 500,00	503 250,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
5.2	linia rozchodu, niezawiniane ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
6	Kwota długu, w tym:	1 400 000,00	4 993 500,00	4 587 000,00	4 587 000,00	1 750 500,00	4 083 750,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00									
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
7	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	1 259 278,02	666 974,36	1 096 730,12	1 766 320,74	2 731,22	1 071 282,74	630 500,00	600 000,00	500 000,00	560 000,00	660 000,00	790 000,00	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00									
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi	2 445 695,76	1 582 871,79	1 271 730,12	2 330 694,64	4 044 724,72	5 113 276,24	630 500,00	600 000,00	500 000,00	560 000,00	660 000,00	790 000,00	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00									
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń propadających na dany rok.	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,98%	0,98%	4,99%	6,56%	4,52%	4,38%	4,24%	4,09%	3,95%	3,81%	3,67%									
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,53%	8,66%	12,06%	17,66%	1,01%	1,01%	7,03%	6,56%	5,48%	5,90%	6,68%	7,72%	7,63%	8,34%	9,04%									
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,63%	15,63%	11,85%	10,62%	7,79%	9,26%	8,86%	6,80%	6,18%	6,71%	6,90%									
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,63%	15,63%	11,86%	10,64%	7,79%	9,26%	8,86%	7,60%	6,18%	6,71%	6,90%									
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK									
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK									
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
9.1	Dochód, bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy, w tym:	322 693,93	172 802,55	83 500,00	77 030,69	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9.1.1	Dochód i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy, w tym:	322 693,93	172 802,55	83 500,00	77 030,69	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,	298 017,52	172 802,55	83 500,00	77 030,69	83 083,50	83 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9.2	Dochód majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy,	1 175 935,49	62 011,92	3 649 536,80	3 171 488,05	574 861,76	490 755,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9.2.1	Dochód majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy,	1 175 935,49	62 011,92	3 649 536,80	3 171 488,05	574 861,76	490 755,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,	1 175 935,49	62 011,92	3 649 536,80	3 171 488,05	574 861,76	490 755,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy,	328 527,18	245 455,87	83 500,00	64 906,70	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy,	328 527,18	245 455,87	83 500,00	64 906,70	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9.3.1.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,	298 017,52	241 789,86	83 500,00	64 906,70	83 083,50	38 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy,	2 278 344,68	3 910 987,26	871 938,41	764 745,75	217 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy,	2 278 344,68	3 910 987,26	871 938,41	764 745,75	217 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9.4.1.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,	1 175 935,49	62 011,92	554 818,00	486 607,72	84 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			Prognoza			Wykonanie			2020-06-30			2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kruklanki w latach 2020-2022

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		2020	Wykonanie 2020-06-30	2021	2022	
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				6 185 750,00	155 000,00	30 750,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 185 750,00
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				6 185 750,00	155 000,00	30 750,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 185 750,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 185 750,00	155 000,00	30 750,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 185 750,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				6 185 750,00	155 000,00	30 750,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 185 750,00
	Program nr 1.3.1 Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Kruklankach	Urząd Gminy Kruklanki	2020	2022	6 185 750,00	155 000,00	30 750,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 185 750,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				6 185 750,00	155 000,00	30 750,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 185 750,00
	- środki własne gminy				2 629 850,00	155 000,00	30 750,00	2 000 000,00	444 100,00	2 629 850,00
	- dotacja z budżetu państwa				3 555 900,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 555 900,00	3 555 900,00

INFORMACJA

o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2020r.

Budżet gminy został uchwalony uchwałą Rady Gminy Kruklanki Nr XI/106/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. a jego wysokość wyniosła po stronie dochodów 17.232.004,00zł (18.556.182,80zł) i wydatków 20.175.504,00zł (17.834.964,00zł).

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu został zmniejszony o kwotę 350.529,34zł (+1.489.093,12zł), a plan wydatków o 2.319.535,84zł (+1.841.811,92zł).

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 16.881.474,66zł (20.045.275,92zł), natomiast wykonanie 8.919.007,88zł (10.404.000,25zł), co stanowi 52,83% (51,90%) planu rocznego. Dochody bieżące 8.412.633,45zł (8.255.612,72zł), dochody majątkowe 506.374,43zł (2.148.387,53zł).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **w dziale 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”**
263.201,06zł (234.707,12zł), w tym:
263.201,06zł (219.707,12zł) - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- **w dziale 020 „ Leśnictwo”**
3.120,84zł (2.904,69zł) z tytułu opłat za obwody łowieckie.
- **W dziale 600 „Transport i łączność”**
490.755,76zł – dotacja na przebudowę drogi w miejscowości Brożówka, wykonana i opłaconą w 2019r.,
- **w dziale 700 „ Gospodarka mieszkaniowa”**
69.568,51zł (55.629,22zł), w tym:
19.678,22zł (9.583,80zł) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości,
33.366,99zł (29.498,67zł) z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
2.623,73zł (1.644,16zł) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
12.994,94zł (13.470,36zł) ze sprzedaży mienia komunalnego,
904,63zł (1.432,23zł) odsetki od nieterminowych wpłat.
- **w dziale 710 „ Działalność usługowa”**
2.644,80zł (6.000,00zł), w tym:
2.644,80zł – opłaty za kwatery na cmentarzu,

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

21.074,00zł (138.324,89zł), w tym:

21.074,00zł (15.023,00zł) - dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej,

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

19.032,00zł (18.851,00zł), w tym:

326,00zł (321,00zł) - dotacja na uaktualnianie list wyborców,

18.706,00zł – wybory Prezydenta RP,

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

2.555.719,20zł (2.572.429,79zł), w tym:

1.370,11zł (4.289,92zł) z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,

10,00zł (152,00zł) – odsetki od nieterminowych wpłat,

275.446,60zł (316.146,20zł) z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

10.820,90zł (7.441,00zł) z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

163.805,00zł (160.942,00zł) z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

9.449,00zł (9.925,00zł) z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

525,00zł (1.970,20zł) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

517.132,72zł (536.316,31zł) z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

286.145,31zł (276.455,31zł) z podatku rolnego od osób fizycznych,

2.628,45zł (3.121,75zł) z podatku leśnego od osób fizycznych,

34.314,07zł (30.953,20zł) z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,

442,00zł (1.019,00zł) z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,

2.502,50zł (1.404,00zł) z opłaty miejscowej,

80.418,52zł (144.053,00zł) z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,

1.878,63zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

5.282,73zł (6.289,81zł) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych,

5.397,00zł (9.677,00zł) z opłaty skarbowej,

50.65,21zł (50.357,94zł), za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

40.511,50zł za zajęcie pasa drogowego,

11,60zł z tytułu kosztów egzekucyjnych,

6.160,00zł wpływy z różnych opłat,

336,95zł wpływy z odsetek,

1.049.609,00zł (992.269,00zł) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,

11.831,60zł (17.693,15zł) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

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

2.411.742,59zł (2.712.333,36zł), w tym:

subwencja oświatowa 1.610.496,00zł (2.015.560,00zł),

subwencja wyrównawcza 779.478,00zł (641.394,00zł),

subwencja równoważąca 15.534,00zł (15.456,00zł),

dochody różne 6.234,59zł (39.923,36zł).

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

wpłynęło 184.495,34zł (118.289,00zł) w tym na:

58.216,50zł (41.388,00zł) realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,

36.278,84zł (16.901,00zł) na podręczniki, ćwiczenia i przybory szkolne,

90.000,00zł dotacja na zakup komputerów do szkół,

– **w dziale 852 „Pomoc społeczna”**

wpłynęło 266.003,00zł (284.718,00zł) na realizację zadań przez GOPS.

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

wpłynęło 38.331,00zł (42.167,00zł) dotacji na stypendia dla uczniów.

– **w dziale 855 „Rodzina”**

wpłynęło 2.357.188,11zł (1.982.478,40zł) na realizację zadań przez GOPS.

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

wpłynęło 236.131,67zł (2.226.705,60zł), w tym

235.604,75zł (226.721,30zł) za odprowadzenie ścieków,

390,95zł (657,79zł) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,

Zaległości wyniosły 414.507,40zł (448.536,03zł), nadpłaty 8.364,79zł (6.395,59zł), skutki obniżenia górnych stawek podatków 83.15,02zł (77.931,96zł), skutki udzielonych ulg i zwolnień 79.342,09zł (63.525,53zł), odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty 24.718,51zł (18.357,80zł).

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi 18.116.968,16zł (19.676.775,92zł), natomiast wykonanie 8.258.124,71zł (7.114.964,93zł), co stanowi 45,58% (36,16%) planu rocznego. Wydatki bieżące 7.341.350,71zł (7.008.714,01zł), wydatki majątkowe 916.774,00zł (106.250,92zł).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

wydatkowano 377.944,49zł (335.824,90zł), w tym:

- 5.651,83zł (5.481,53zł) przekazano na rzecz izb rolniczych,
- 109.091,60zł (110.636,25zł) do Aglomeracji za dzierżawę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
- 263.201,06zł (219.707,12zł) wydano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

wydatkowano 549.261,86zł (237.873,79zł), w tym:

379.195,00zł dotacja dla powiatu na przebudowę
170.066,86zł (237.873,79zł) na utrzymanie dróg gminnych,

– **w dziale 630 „Turystyka”**

14.000,00zł (15.300,00zł) wyniosły wydatki związane z promocją Gminy Kruklanki.

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

wydano 29.954,74zł (4.131,93zł),

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

wydatkowano 787.615,47zł (758.879,70zł), w tym:

- 20.274,00zł (14.273,00zł) na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z dotacji na ten cel,
- 25.093,13zł (41.073,55zł) na obsługę Rady Gminy,
- 739.280,87zł (701.835,08zł) na utrzymanie Urzędu Gminy,
- 2.967,47zł (1.698,07zł) na promocję Gminy,

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

wydatkowano 16.044,09zł (18.851,00zł), w tym na:

- 326,00zł (321,00zł) - dotacja na uaktualnianie list wyborców,
- 15.718,09zł wybory Prezydenta RP

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

wydatkowano 35.808,18zł (43.857,65zł), w tym:

- 33.485,65zł (43.857,65zł) na utrzymanie OSP w Gminie,
- 292,99zł na obronę cywilną,
- 2.029,54zł na zarządzanie kryzysowe,

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

wydatkowano 42.214,25zł (52.633,16zł) na obsługę długu,

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

wydatkowano 2.045.626,45zł (1.942.581,79zł), w tym:

- 1.675.780,21zł (1.596.885,79zł) szkoły podstawowe, z czego:
 - 1.192.357,64zł (1.078.006,42zł) SP w Kruklankach,
 - 483.422,57zł (518.879,37zł) SP w Boćwinie,
- 77.838,20zł (74.137,94zł) oddziały przedszkolne, z czego:
 - 37.393,84zł (39.797,40zł) SP w Kruklankach,
 - 40.444,36zł (34.340,54zł) SP w Boćwinie,
- 133.180,94zł (97.417,40zł) inne formy wychowania przedszkolnego,
- 49.532,06zł (71.888,11zł) dowożenie uczniów,
- 1.902,00zł (6.131,00zł) doszkalać nauczycieli,
- 107.393,04zł (6.141,00zł) w zakresie pozostałej działalności,

- **w dziale 851 „Ochrona zdrowia”**

wydatkowano 12.435,29zł (21.884,68zł) na profilaktykę antyalkoholową i zwalczanie narkomanii,

- **w dziale 852 „Pomoc społeczna”**

wydatkowano 580.409,24zł (593.444,04zł), w tym:

- 91.767,83zł (115.368,45zł) przekazano domom pomocy społecznej,
- 5.404,35zł (6.332,91zł) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- 90.942,79zł (102.503,86zł) na zasiłki i pomoc w naturze,
- 19.559,78zł (22.909,46zł) na dodatki mieszkaniowe,
- 68.602,40zł (69.291,08zł) na zasiłki stałe,
- 220.155,41zł (188.822,43zł) na utrzymanie GOPS w Kruklankach,
- 19.353,38zł (6.198,55zł) na usługi opiekuńcze,
- 63.603,30zł (80.200,50zł) na dożywianie,
- 1.020,00zł (1.816,80zł) na prace społeczno-użyteczne,

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

48.650,00zł (59.558,00zł), na wypłatę stypendiów dla uczniów,

- **w dziale 855 „Rodzina”**

wydatkowano 2.434.230,54zł (2.032.241,37zł), w tym:

- 1.596.401,10zł (1.202.356,36zł) na świadczenia wychowawcze,
- 777.195,77zł (777.946,99zł) na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- 46,37zł (143,38zł) Karta Dużej Rodziny
- 34.094,88zł (29.604,36zł) na wspieranie rodziny,
- 2.630,00zł (2.630,00zł) na rodziny zastępcze,
- 12.564,66zł (11.364,70zł) na działalność placówek oświatowo-wychowawczych,
- 11.205,00zł składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa,
- **w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**
wydatkowano 558.771,24zł (705.491,47zł), w tym:
 - 249.314,33zł (272.323,59zł) wydatki związane z odprowadzaniem ścieków,
 - 8.071,63zł (2.369,00zł) utrzymanie zieleni,
 - 43.791,63zł (64.835,24zł) oświetlenie ulic,
 - 184,50zł wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - 253.104,15zł (304.258,23zł) na utrzymanie mienia komunalnego,
 - 4.305,00zł (61.705,41zł) wydatki inwestycyjne,
- **w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**
udzielono dotacji na kwotę 667.000,00zł (253.300,00zł), w tym:
 - 190.000,00zł (175.000,00zł) na zadania w zakresie działalności kulturalnej realizowane przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury w Kruklankach,
 - 400.000,00zł dotacja na budowę sceny letniej,
 - 74.000,00zł (78.300,00zł) na zadania realizowane przez Bibliotekę przy Bibliotece i Ośrodku Kultury w Kruklankach,
 - 3.000,00zł dotacje na organizację ogólnodostępnych imprez z zakresu kultury,
- **w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”**

wydatkowano 58.158,87zł (39.111,45zł) na rzecz rozwoju gminnego sportu i rekreacji.

W pierwszym półroczu 2020r. planowany był deficyt 1.235.493,50zł, a osiągnięta została nadwyżka 660.883,17zł (3.289.035,32zł), poręczenia i gwarancje oraz zobowiązania nie wystąpiły.

Plan przychodów 4.041.993,50zł (38.000,00zł), wykonanie 4.041.993,50zł (38.000,00zł).

Plan rozchodów 2.806.500,00zł (406.500,00zł), wykonanie 503.250,00zł (203.250,00zł) - spłacone raty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na 30 czerwca 2020r. Wyniósł 4.083.750,00zł (4.790.250,00zł).

W samorządowej instytucji kultury, czyli Bibliotece i Ośrodku Kultury w Kruklankach, zobowiązania na koniec drugiego kwartału 2020 roku nie wystąpiły, środki pozostałe na rachunku bankowym wyniosły 87.254,54zł (55.914,73zł).

W I półroczu 2020r. otwarty rachunek dochodów własnych miała Szkoła Podstawowa w Kruklankach. Plan dochodów wynosił 4.000,00zł, wykonanie 0,00zł, plan wydatków 4.000,00zł, wykonanie 0,00zł.