

ZARZĄDZENIE NR 24/2021
WÓJTA GMINY KRUKLANKI

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 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 2020 r. poz. 713 ze zm.)

Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 r. wraz z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wg którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	18.019.443,60zł,
- wykonanie dochodów	17.950.044,31zł,
- dochody bieżące	16.673.276,09zł,
- dochody majątkowe	1.276.768,22zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	19.254.937,10zł,
- wykonanie wydatków	17.201.999,26zł,
- wydatki bieżące	15.401.802,74zł,
- wydatki majątkowe	1.800.196,52zł.
- plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi	4.041.993,50zł,
- wykonanie przychodów	4.041.993,50zł,
- plan rozchodów po dokonanych zmianach wynosi	2.806.500,00zł,
- wykonanie rozchodów	806.500,00zł,

§ 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

Bartłomiej Kłoczko

Wykonanie DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki w 2020r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie 2020	%	z tego	
Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			415 145,55	415 145,55	100,00	415 145,55	0,00
	01095	Pozostała działalność		415 145,55	415 145,55	100,00	415 145,55	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	415 145,55	415 145,55	100,00	415 145,55	
020	LEŚNICTWO			3 120,00	3 120,84	100,03	3 120,84	0,00
	02001	Gospodarka leśna		3 120,00	3 120,84	100,03	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	3 120,00	3 120,84	100,03	3 120,84	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			570 755,76	570 755,76	100,00	0,00	570 755,76
	60016	Drogi publiczne gminne		570 755,76	570 755,76	100,00	0,00	570 755,76
		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	80 000,00	100,00		80 000,00
630	TURYSTYKA			84 106,00	84 106,00	100,00	0,00	84 106,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		84 106,00	84 106,00	100,00	0,00	84 106,00
		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	84 106,00	100,00		84 106,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			203 500,00	114 211,08	56,12	89 598,32	24 612,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		203 500,00	114 211,08	56,12	89 598,32	24 612,76
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	10 966,02	99,69	10 966,02	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	9 824,22	98,24	9 824,22	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	273,43	91,14	273,43	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	67 097,31	108,22	67 097,31	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 200,00	3 195,82	99,87		3 195,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00	21 416,94	18,62		21 416,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 437,34	71,87	1 437,34	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			10 500,00	11 264,40	107,28	11 264,40	0,00
	71035	Cmentarze		10 500,00	11 264,40	107,28	11 264,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	5 264,40	116,99	5 264,40	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			56 026,00	50 527,55	90,19	50 527,55	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		33 201,00	33 202,55	100,00	33 202,55	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	33 201,00	33 201,00	100,00	33 201,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55		1,55	
	75056	Spis powszechny i inne		22 825,00	17 325,00	75,90	17 325,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			35 260,00	34 910,00	99,01	34 910,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		650,00	650,00	100,00	650,00	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	650,00	100,00	650,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		34 610,00	34 260,00	98,99	34 260,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	25 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00		25 000,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		5 483 005,00	5 494 255,90	<i>100,21</i>	5 494 255,90	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 010,00	9 509,21	<i>95,00</i>	9 509,21	0,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 497,24	<i>94,97</i>	9 497,24	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	11,97	<i>119,70</i>	11,97	
	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	1 057 040,00	1 069 282,30	<i>101,16</i>	1 069 282,30	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	650 000,00	668 036,60	<i>102,77</i>	668 036,60	
		0320 Podatek rolny	18 000,00	17 135,90	<i>95,20</i>	17 135,90	
		0330 Podatek leśny	330 000,00	327 396,00	<i>99,21</i>	327 396,00	
		0340 Podatek od środków transportowych	22 000,00	18 900,00	<i>85,91</i>	18 900,00	
		0500 Podatek od czynności cywilno prawnych	2 000,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	34,80	<i>87,00</i>	34,80	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	37 779,00	<i>107,94</i>	37 779,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 836 005,00	1 834 515,83	<i>99,92</i>	1 834 515,83	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	935 139,71	<i>93,51</i>	935 139,71	
		0320 Podatek rolny	550 000,00	540 485,40	<i>98,27</i>	540 485,40	
		0330 Podatek leśny	5 000,00	4 712,45	<i>94,25</i>	4 712,45	
		0340 Podatek od środków transportowych	64 000,00	67 914,80	<i>106,12</i>	67 914,80	
		0360 Podatek od spadków i darowizn	6 980,00	25 366,00	<i>363,41</i>	25 366,00	
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	9 500,00	11 850,00	<i>124,74</i>	11 850,00	
		0500 Podatek od czynności cywilno prawnych	180 000,00	228 996,29	<i>127,22</i>	228 996,29	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 313,66	<i>110,46</i>	3 313,66	
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 312,52	<i>93,13</i>	9 312,52	
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 425,00	7 425,00	<i>100,00</i>	7 425,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 950,00	171 751,71	<i>107,38</i>	171 751,71	0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 449,76	<i>102,50</i>	18 449,76	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 830,00	88 293,46	<i>114,92</i>	88 293,46	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 171,61	<i>100,31</i>	55 171,61	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60	<i>58,00</i>	11,60	
		0690 Wpływy z różnych opłat	7 700,00	7 604,80	<i>98,76</i>	7 604,80	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	355,68	<i>88,92</i>	355,68	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 864,80	<i>93,24</i>	1 864,80	
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 420 000,00	2 409 196,85	<i>99,55</i>	2 409 196,85	0,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 400 000,00	2 383 401,00	<i>99,31</i>	2 383 401,00	
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	25 795,85	<i>128,98</i>	25 795,85	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		4 788 789,52	4 817 846,48	<i>100,61</i>	4 294 552,78	523 293,70
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 644 759,00	2 644 759,00	<i>100,00</i>	2 644 759,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 644 759,00	2 644 759,00	<i>100,00</i>	2 644 759,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 558 957,00	1 558 957,00	<i>100,00</i>	1 558 957,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 558 957,00	1 558 957,00	<i>100,00</i>	1 558 957,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	54 009,52	82 979,22	<i>153,64</i>	59 685,52	23 293,70
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	4 663,41	<i>99,22</i>	4 663,41	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	62,30	<i>62,30</i>	62,30	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	35 055,52	<i>539,32</i>	35 055,52	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	19 415,82	19 415,82	<i>100,00</i>	19 415,82	
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	488,47		488,47	
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	23 293,70	23 293,70	<i>100,00</i>		23 293,70
	75816	Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 087,26	<i>100,02</i>	87,26	500 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek		87,26		87,26	
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	<i>100,00</i>		500 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 064,00	31 064,00	<i>100,00</i>	31 064,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 064,00	31 064,00	<i>100,00</i>	31 064,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		237 957,77	221 471,83	<i>93,07</i>	221 471,83	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	110 944,00	104 477,25	<i>94,17</i>	104 477,25	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	23 179,56	<i>105,36</i>	23 179,56	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	88 944,00	81 297,69	<i>91,40</i>	81 297,69	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 013,77	26 994,58	<i>72,93</i>	26 994,58	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	37 013,77	26 994,58	<i>72,93</i>	26 994,58	
	80195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	<i>100,00</i>	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.	90 000,00	90 000,00	<i>100,00</i>	90 000,00	

852	POMOC SPOLECZNA		563 165,00	556 398,39	98,80	556 398,39	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		10 811,00	10 750,65	99,44	10 750,65	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	10 811,00	10 750,65	99,44	10 750,65	
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		165 000,00	164 962,38	99,98	164 962,38	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	165 000,00	164 962,38	99,98	164 962,38	
85216	Zasilki stale		139 151,00	138 415,94	99,47	138 415,94	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	139 151,00	138 415,94	99,47	138 415,94	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		111 154,00	111 150,00	100,00	111 150,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	111 154,00	111 150,00	100,00	111 150,00	
85228	Usługi opiekuńcze		2 825,00	2 719,50	96,27	2 719,50	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 825,00	2 719,50	96,27	2 719,50	
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	
85295	Pozostała działalność		6 224,00	399,92	6,43	399,92	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	6 224,00	399,92	6,43	399,92	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		60 691,00	52 935,60	87,22	52 935,60	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		60 691,00	52 935,60	87,22	52 935,60	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	60 691,00	52 935,60	87,22	52 935,60	
855	RODZINA		4 883 422,00	4 883 837,27	100,01	4 883 837,27	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		3 137 577,00	3 134 467,57	99,90	3 134 467,57	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".	3 137 577,00	3 134 467,57	99,90	3 134 467,57	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 597 718,00	1 605 666,44	100,50	1 605 666,44	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 588 718,00	1 585 819,73	99,82	1 585 819,73	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	19 846,71	220,52	19 846,71	
85503	Karta Dużej Rodziny		156,00	154,57	99,08	154,57	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	156,00	154,57	99,08	154,57	
85504	Wspieranie rodziny		123 440,00	119 019,82	96,42	119 019,82	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	123 440,00	119 019,82	96,42	119 019,82	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa		24 531,00	24 528,87	99,99	24 528,87	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	24 531,00	24 528,87	99,99	24 528,87	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		558 000,00	573 257,66	102,73	565 257,66	8 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		546 000,00	564 689,62	103,42	564 689,62	0,00
	0830	Wpływy z usług	545 000,00	563 817,69	103,45	563 817,69	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	871,93	87,19	871,93	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00	568,04	14,20	568,04	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	568,04	14,20	568,04	
90095	Pozostała działalność		8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	8 000,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00		8 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		41 000,00	41 000,00	100,00	0,00	41 000,00
92601	Obiekty sportowe		41 000,00	41 000,00	100,00	0,00	41 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	100,00		41 000,00
DOCHODY OGÓŁEM			18 019 443,60	17 950 044,31	99,61	16 673 276,09	1 276 768,22

Wykonanie WYDATKÓW budżetu Gminy Kruklanki w 2020r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020	Wykonanie 2020	%	w tym:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 557 345,55	647 095,57	41,53	647 095,57	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 131 000,00	221 210,27	19,56	221 210,27	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	221 210,27	92,17	221 210,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 000,00	0,00	0,00		0,00
	01030	Izby rolnicze		11 200,00	10 739,75	95,89	10 739,75	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 200,00	10 739,75	95,89	10 739,75	
	01095	Pozostała działalność		415 145,55	415 145,55	100,00	415 145,55	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	6 122,11	6 122,11	100,00	6 122,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	407 005,44	407 005,44	100,00	407 005,44	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 222 000,00	1 173 023,29	95,99	537 924,38	635 098,91
	60014	Drogi publiczne powiatowe		632 000,00	613 320,48	97,04	234 125,48	379 195,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	242 000,00	234 125,48	96,75	234 125,48	
		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		590 000,00	559 702,81	94,86	303 798,90	255 903,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	183 486,99	98,12	183 486,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	120 311,91	84,13	120 311,91	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	255 903,91	98,42		255 903,91
630	TURYSTYKA			242 471,31	219 596,49	90,57	14 000,00	205 596,49
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		242 471,31	219 596,49	90,57	14 000,00	205 596,49
		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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 106,00	84 106,00	100,00		84 106,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 065,31	121 490,49	91,30		121 490,49
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			38 500,00	36 289,48	94,26	12 669,48	23 620,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		38 500,00	36 289,48	94,26	12 669,48	23 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 669,48	93,85	12 669,48	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 620,00	94,48		23 620,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			7 000,00	6 001,22	85,73	6 001,22	0,00
	71035	Cmentarze		7 000,00	6 001,22	85,73	6 001,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 841,22	65,76	1 841,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 160,00	99,05	4 160,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 688 742,00	1 589 630,69	94,13	1 572 926,69	16 704,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		33 201,00	33 201,00	100,00	33 201,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 297,00	26 297,00	100,00	26 297,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 169,00	5 169,00	100,00	5 169,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	100,00	735,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		53 000,00	48 658,30	91,81	48 658,30	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	40 500,00	94,19	40 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 829,29	70,73	2 829,29	
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	5 329,01	88,82	5 329,01	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 559 216,00	1 476 300,56	94,68	1 459 596,56	16 704,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	620,70	12,41	620,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 000,00	893 742,91	97,25	893 742,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	69 627,22	99,47	69 627,22	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 500,00	32 839,36	95,19	32 839,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	129 376,56	86,25	129 376,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	16 532,54	91,85	16 532,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	60 521,87	97,62	60 521,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	88 838,70	95,53	88 838,70	
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 795,31	84,94	6 795,31	
		4300	Zakup pozostałych usług	100 000,00	86 962,82	86,96	86 962,82	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 682,06	97,35	11 682,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 230,90	88,21	13 230,90	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 176,76	90,76	3 176,76	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 216,00	23 215,14	100,00	23 215,14	
		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	8 389,10	93,21	8 389,10	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 704,00	98,26		16 704,00

75056	Spis powszechny i inne		22 825,00	17 325,00	75,90	17 325,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 839,00	16 339,00	74,82	16 339,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00	986,00			
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 500,00	14 145,83	69,00	14 145,83	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 723,50	77,24	7 723,50			
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	6 422,33	64,22	6 422,33			
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		35 260,00	34 910,00	99,01	34 910,00	0,00	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	650,00	100,00	650,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	100,00	540,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	100,00	95,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00	15,00		
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		34 610,00	34 260,00	98,99	34 260,00	0,00	
		3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	19 450,00	98,23	19 450,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,67	1 236,67	100,00	1 236,67		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,20	177,20	100,00	177,20		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 882,00	7 882,00	100,00	7 882,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 939,64	4 939,64	100,00	4 939,64		
		4300	Zakup pozostałych usług	16,49	16,49	100,00	16,49		
		4410	Podróże służbowe krajowe	558,00	558,00	100,00	558,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		213 500,00	189 567,00	88,79	144 567,00	45 000,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	180 500,00	161 990,95	89,75	116 990,95	45 000,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	17 760,11	71,04	17 760,11	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	61 127,41	99,39	61 127,41		
	4260		Zakup energii	2 000,00	962,25	48,11	962,25		
	4300		Zakup pozostałych usług	26 000,00	21 052,93	80,97	21 052,93		
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	16 088,25	80,44	16 088,25		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00		45 000,00	
	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		32 000,00	27 283,06	85,26	27 283,06	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	22 791,06	89,38	22 791,06		
		4300	Zakup pozostałych usług	6 500,00	4 492,00	69,11	4 492,00		
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		100 000,00	68 047,82	68,05	68 047,82	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	100 000,00	68 047,82	68,05	68 047,82	0,00	
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	68 047,82	68,05	68 047,82	
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4810	Rezerwy	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 600,00	0,00	0,00		0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 561 918,77	4 095 232,18	89,77	4 033 032,18	62 200,00	
80101		Szkoły podstawowe		3 595 093,00	3 248 314,77	90,35	3 248 314,77	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	144 900,00	132 142,24	91,20	132 142,24		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 170,00	2 133 927,95	94,62	2 133 927,95		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 000,00	175 620,27	97,57	175 620,27		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 630,00	346 709,83	78,86	346 709,83		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 170,00	38 758,18	61,36	38 758,18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 944,68	49,08	2 944,68		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 871,00	70 428,37	61,31	70 428,37		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	4 862,96	22,10	4 862,96		
		4260	Zakup energii	26 700,00	20 101,34	75,29	20 101,34		
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	112 140,03	95,03	112 140,03		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup pozostałych usług	48 737,00	44 529,61	91,37	44 529,61		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	2 203,16	45,90	2 203,16		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	545,96	21,84	545,96		
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	3 285,19	58,66	3 285,19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 815,00	156 815,00	100,00	156 815,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 300,00	78,57	3 300,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		173 390,00	132 968,89	76,69	132 968,89	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 620,00	7 826,40	73,69	7 826,40		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 290,00	92 134,56	76,59	92 134,56		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 718,77	91,78	8 718,77		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	16 176,82	69,13	16 176,82		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	2 132,34	63,65	2 132,34		
		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	5 980,00	100,00	5 980,00		
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		263 944,00	250 013,63	94,72	250 013,63	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 944,00	177 568,97	93,98	177 568,97		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	72 444,66	96,59	72 444,66		

80113	Dowożenie uczniów do szkół		107 000,00	85 609,56	<i>80,01</i>	85 609,56	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	107 000,00	85 609,56	80,01	85 609,56	
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		17 946,00	13 706,00	<i>76,37</i>	13 706,00	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	13 646,00	88,92	13 646,00	
	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		181 532,00	181 532,00	<i>100,00</i>	181 532,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	122 000,00	100,00	122 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 940,00	23 940,00	100,00	23 940,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	3 430,00	100,00	3 430,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 699,00	9 699,00	100,00	9 699,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	4 463,00	4 463,00	100,00	4 463,00	
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		37 013,77	26 994,58	<i>72,93</i>	26 994,58	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 647,33	26 628,14	72,66	26 628,14	
	4300	Zakup pozostałych usług	366,44	366,44	100,00	366,44	
	80195 Pozostała działalność		186 000,00	156 092,75	<i>83,92</i>	93 892,75	62 200,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	3 000,00	42,86	3 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	392,75	13,09	392,75	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	#N/A	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	62 200,00	79,74		62 200,00
851	OCHRONA ZDROWIA		86 830,00	54 029,97	<i>62,23</i>	44 029,97	10 000,00
	85153 Zwalczenie narkomanii		4 000,00	2 000,00	<i>50,00</i>	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		72 830,00	42 029,97	<i>57,71</i>	42 029,97	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 800,00	93,33	2 800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 511,70	67,56	13 511,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 830,00	14 951,60	45,54	14 951,60	
	4300	Zakup pozostałych usług	17 000,00	10 766,67	63,33	10 766,67	
	85195 Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	<i>100,00</i>	0,00	10 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 336 538,00	1 226 135,89	<i>91,74</i>	1 226 135,89	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej		220 000,00	181 068,14	<i>82,30</i>	181 068,14	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	220 000,00	181 068,14	82,30	181 068,14	
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		10 811,00	10 750,65	<i>99,44</i>	10 750,65	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 811,00	10 750,65	99,44	10 750,65	
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		195 000,00	192 837,78	<i>98,89</i>	192 837,78	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	192 837,78	98,89	192 837,78	
	85215 Dodatki mieszkaniowe		62 000,00	39 435,79	<i>63,61</i>	39 435,79	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	39 435,79	63,61	39 435,79	
	85216 Zasiłki stałe		139 151,00	138 415,94	<i>99,47</i>	138 415,94	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 151,00	138 415,94	99,47	138 415,94	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		472 246,00	450 302,53	<i>95,35</i>	450 302,53	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	2 908,82	64,64	2 908,82	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 643,00	290 306,92	99,88	290 306,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	21 359,68	90,89	21 359,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 263,00	54 262,47	100,00	54 262,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 440,00	3 182,44	71,68	3 182,44	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 786,51	76,99	20 786,51	
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 498,71	29,97	1 498,71	
	4300	Zakup pozostałych usług	23 000,00	21 309,65	92,65	21 309,65	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 077,57	70,78	7 077,57	
	4430	Różne opłaty	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	7 320,76	87,15	7 320,76	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 289,00	76,30	2 289,00	
	85228 Usługi opiekuńcze		55 150,00	46 585,14	<i>84,47</i>	46 585,14	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	735,50	73,55	735,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	31 011,22	98,14	31 011,22	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 298,38	89,54	1 298,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	5 550,65	80,44	5 550,65	
	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,00	4 059,00	96,41	4 059,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	1 440,00	1 380,00	95,83	1 380,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,13	33,34	1 000,13	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89	1 550,26	
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		168 000,00	160 000,00	<i>95,24</i>	160 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	160 000,00	95,24	160 000,00	

	85295	Pozostała działalność	14 180,00	6 739,92	47,53	6 739,92	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 400,00	6 240,00	97,50	6 240,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 665,00	0,00	0,00	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	976,00	0,00	0,00	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	139,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,92	99,98	499,92	
		4300 Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	0,00	
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		93 491,00	77 899,50	83,32	77 899,50	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	93 491,00	77 899,50	83,32	77 899,50	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	80 691,00	66 169,50	82,00	66 169,50	
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	12 800,00	11 730,00	91,64	11 730,00	0,00
855	RODZINA		5 063 090,00	5 037 534,35	99,50	5 037 534,35	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 176 372,00	3 168 986,29	99,77	3 168 986,29	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 110 909,00	3 107 824,60	99,90	3 107 824,60	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 292,00	42 231,50	99,86	42 231,50	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 248,90	99,97	4 248,90	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 606,00	7 958,54	92,48	7 958,54	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 215,00	1 122,21	92,36	1 122,21	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	58,06	5,81	58,06	
		4300 Zakup pozostałych usług	5 000,00	3 449,42	68,99	3 449,42	
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	52,80	10,56	52,80	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89	1 550,26	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	490,00	49,00	490,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 627 871,00	1 622 478,57	99,67	1 622 478,57	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 542 121,00	1 539 373,73	99,82	1 539 373,73	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 857,00	58 831,20	99,96	58 831,20	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 030,00	4 011,19	99,53	4 011,19	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 906,00	10 905,49	100,00	10 905,49	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 557,00	1 539,60	98,88	1 539,60	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	268,51	26,85	268,51	
		4300 Zakup pozostałych usług	6 000,00	5 364,59	89,41	5 364,59	
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	144,00	24,00	144,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89	1 550,26	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	490,00	40,83	490,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	156,00	154,57	99,08	154,57	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	154,57	99,08	154,57	
	85504	Wspieranie rodziny	190 160,00	184 867,01	97,22	184 867,01	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	683,08	68,31	683,08	
		3110 Świadczenia społeczne	119 480,00	115 200,00	96,42	115 200,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 039,00	50 011,22	99,94	50 011,22	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 618,84	99,97	3 618,84	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 266,00	9 238,55	99,70	9 238,55	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 364,00	1 304,99	95,67	1 304,99	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		0,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	791,00	764,64	96,67	764,64	
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 495,43	83,18	2 495,43	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89	1 550,26	
900	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	34 000,00	30 207,04	88,84	30 207,04	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	30 207,04	88,84	30 207,04	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa	24 531,00	24 528,87	99,99	24 528,87	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 531,00	24 528,87	99,99	24 528,87	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 581 051,47	1 453 590,63	91,94	1 343 283,51	110 307,12
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	654 151,00	632 475,27	96,69	632 475,27	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	167,36	33,47	167,36	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00	42 481,07	97,43	42 481,07	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 349,68	98,52	3 349,68	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 804,87	85,06	6 804,87	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 060,49	96,41	1 060,49	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 248,03	95,62	38 248,03	
		4260 Zakup energii	69 000,00	67 593,81	97,96	67 593,81	
		4270 Zakup usług remontowych	34 000,00	33 788,10	99,38	33 788,10	
		4300 Zakup pozostałych usług	450 000,00	435 494,07	96,78	435 494,07	
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 937,53	64,58	1 937,53	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95	1 550,26	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	11 910,93	91,62	11 910,93	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 910,93	91,62	11 910,93	
	90015	Oświetlenie ulic	126 000,00	121 336,60	96,30	89 284,48	32 052,12
		4260 Zakup energii	85 000,00	83 405,08	98,12	83 405,08	
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	5 879,40	73,49	5 879,40	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 000,00	32 052,12	97,13		32 052,12

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00	461,25	11,53	461,25	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	461,25	92,25	461,25	
	4430	Różne opłaty	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095 Pozostała działalność		783 900,47	687 406,58	87,69	609 151,58	78 255,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 719,38	85,97	1 719,38	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	88 802,29	74,00	88 802,29	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 697,86	97,84	13 697,86	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	25 059,12	84,95	25 059,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 010,08	89,11	4 010,08	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 300,00	62 061,09	81,34	62 061,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 956,76	162 199,88	96,00	162 199,88	
	4260	Zakup energii	36 000,00	35 043,65	97,34	35 043,65	
	4300	Zakup pozostałych usług	108 864,24	99 310,37	91,22	99 310,37	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 515,48	62,89	2 515,48	
	4430	Różne opłaty	110 000,00	109 435,66	99,49	109 435,66	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	5 296,72	99,99	5 296,72	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 482,47	73 950,00	75,09		73 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 305,00	71,75		4 305,00
	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		958 000,00	941 000,00	98,23	531 000,00	410 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		790 000,00	790 000,00	100,00	380 000,00	410 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	100,00	380 000,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	410 000,00	410 000,00	100,00		410 000,00
	92116 Biblioteki		148 000,00	148 000,00	100,00	148 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 000,00	148 000,00	100,00	148 000,00	
	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		360 600,00	342 416,18	94,96	60 746,18	281 670,00
	92601 Obiekty sportowe		320 600,00	302 416,18	94,33	20 746,18	281 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 401,50	82,68	12 401,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	91,51	2,29	91,51	
	4260	Zakup energii	8 600,00	8 253,17	95,97	8 253,17	
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	281 670,00	99,53		281 670,00
	92695 Pozostała działalność		40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	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	40 000,00	100,00	40 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI			19 254 937,10	17 201 999,26	89,34	15 401 802,74	1 800 196,52

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020

dział	rozdział	§	dotacje ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10
010	01095		415 145,55	415 145,55	415 145,55	600,00	118,00	0,00	0,00
			415 145,55	415 145,55	415 145,55	600,00	118,00	0,00	0,00
		2010	415 145,55						
		4010		600,00	600,00	600,00			
		4110		104,00	104,00		104,00		
		4120		14,00	14,00		14,00		
		4210		6 122,11	6 122,11				
		4300		1 300,00	1 300,00				
		4430		407 005,44	407 005,44				
750	75011		50 526,00	50 526,00	50 526,00	27 297,00	5 904,00	0,00	0,00
			33 201,00	33 201,00	33 201,00	27 297,00	5 904,00	0,00	0,00
		2010	33 201,00						
		4010		26 297,00	26 297,00	26 297,00			
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4110		5 169,00	5 169,00		5 169,00		
		4120		735,00	735,00		735,00		
	75056		17 325,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	17 325,00						
		3020		16 339,00	16 339,00				
		4210		986,00	986,00				
751	75101		34 910,00	34 910,00	34 910,00	8 422,00	1 523,87	0,00	0,00
			650,00	650,00	650,00	540,00	110,00	0,00	0,00
		2010	650,00						
		4010		540,00	540,00	540,00			
		4110		95,00	95,00		95,00		
		4120		15,00	15,00		15,00		
	75107		34 260,00	34 260,00	34 260,00	7 882,00	1 413,87	0,00	0,00
		2010	34 260,00						
		3030		19 450,00	19 450,00				
		4110		1 236,67	1 236,67		1 236,67		
		4120		177,20	177,20		177,20		
		4170		7 882,00	7 882,00	7 882,00			
		4210		4 939,64	4 939,64				
		4300		16,49	16,49				
		4410		558,00	558,00				
801	80153		26 994,58	26 994,58	26 994,58	0,00	0,00	26 628,14	0,00
			26 994,58	26 994,58	26 994,58	0,00	0,00	26 628,14	0,00
		2010	26 994,58						
		4240		26 628,14	26 628,14			26 628,14	
		4300		366,44	366,44				
855	85501		4 863 990,56	4 863 990,56	4 863 990,56	64 777,40	11 366,75	4 787 081,77	0,00
			3 134 467,57	3 134 467,57	3 134 467,57	22 593,40	4 049,57	3 107 824,60	0,00
		2060	3 134 467,57						
		3110		3 107 824,60	3 107 824,60			3 107 824,60	
		4010		20 593,40	20 593,40	20 593,40			
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		4 049,57	4 049,57		4 049,57		
		4120		0,00	0,00		0,00		
	85502		1 585 819,73	1 585 819,73	1 585 819,73	39 631,00	6 815,00	1 539 373,73	0,00
		2010	1 585 819,73						
		3110		1 539 373,73	1 539 373,73			1 539 373,73	
		4010		37 131,00	37 131,00	37 131,00			
		4040		2 500,00	2 500,00	2 500,00			
		4110		6 658,00	6 658,00		6 658,00		
		4120		157,00	157,00		157,00		

	85503		154,57	154,57	154,57	0,00	0,00	154,57	0,00
		2010	154,57						
		4210		154,57	154,57			154,57	
	85504		119 019,82	119 019,82	119 019,82	2 553,00	502,18	115 200,00	0,00
		2010	119 019,82						
		3110		115 200,00	115 200,00			115 200,00	
		4010		2 553,00	2 553,00	2 553,00			
		4110		439,63	439,63		439,63		
		4120		62,55	62,55		62,55		
		4210		0,00	0,00				
		4300		764,64	764,64				
	85513		24 528,87	24 528,87	24 528,87	0,00	0,00	24 528,87	0,00
		2010	24 528,87						
		4130		24 528,87	24 528,87			24 528,87	
R A Z E M			5 391 566,69	5 391 566,69	5 391 566,69	101 096,40	18 912,62	4 813 709,91	0,00

Realizacja przedsięwzięć w 2020r. planowanych przez Gminę Kruklanki na lata 2020-2022

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzia lna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do		2020	2020 [wykonanie]	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				9 379 500,00	170 000,00	154 250,00	4 663 000,00	4 546 000,00	9 379 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 379 500,00	170 000,00	154 250,00	4 663 000,00	4 546 000,00	9 379 500,00
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:				279 500,00	15 000,00	500,00	263 000,00	1 000,00	279 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				279 500,00	15 000,00	500,00	263 000,00	1 000,00	279 000,00
	Program nr 1.1.1 Modernizacja istniejącego pomostu na jeziorze Żywki	Urząd Gminy Kruklanki	2020	2022	279 000,00	15 000,00	500,00	263 000,00	1 000,00	279 000,00
	Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Kruklanki i turystów oraz poprawa jakości życia									
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				279 000,00	15 000,00	500,00	263 000,00	1 000,00	279 000,00
	- środki własne gminy				159 000,00	15 000,00	500,00	143 000,00	1 000,00	159 000,00
	- dotacja z budżetu UE				120 000,00	0,00	0,00	120 000,00		120 000,00
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:				9 100 000,00	155 000,00	153 750,00	4 400 000,00	4 545 000,00	9 100 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				9 100 000,00	155 000,00	153 750,00	4 400 000,00	4 545 000,00	9 100 000,00
	Program nr 1.3.1 Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy istniejącej Szkole Podstawowej w Kruklankach	Urząd Gminy Kruklanki	2020	2022	9 100 000,00	155 000,00	153 750,00	4 400 000,00	4 545 000,00	9 100 000,00
	Cel: zaspokojenie potrzeb uczniów, mieszkańców Gminy Kruklanki i turystów oraz poprawa jakości życia									
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				9 100 000,00	155 000,00	153 750,00	4 400 000,00	4 545 000,00	9 100 000,00
	- środki własne gminy				1 820 000,00	155 000,00	153 750,00	760 000,00	905 000,00	1 820 000,00
	- dotacja z budżetu państwa				7 280 000,00	0,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00	7 280 000,00

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 2020r.

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 2020								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020-01-01			217 171,31	133 065,31	84 106,00	217 171,31	133 065,31	0,00	0,00	133 065,31	84 106,00	0,00	0,00	84 106,00
	2020-12-31			217 171,31	133 065,31	84 106,00	217 171,31	133 065,31	0,00	0,00	133 065,31	84 106,00	0,00	0,00	84 106,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Podziałanie	19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”													
	Nazwa projektu:	Przebudowa placu w miejscowości Krukłanki jako miejsce odpoczynku turystów przy szlakach rowerowych													
	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
	2020-01-01			217 171,31	133 065,31	84 106,00	217 171,31	133 065,31			133 065,31	84 106,00			84 106,00
	2020-12-31			217 171,31	133 065,31	84 106,00	217 171,31	133 065,31			133 065,31	84 106,00			84 106,00
2	Wydatki bieżące zmiana razem:	x		90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	2020-01-01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020-12-31			90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Działanie	1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”													
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego													
	zmiana			45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	2020-01-01						0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2020-12-31			45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00			0,00	45 000,00			45 000,00
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Działanie	1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”													
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej													
	zmiana			45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	2020-01-01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00
	2020-12-31			45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00			0,00	45 000,00			45 000,00
	Ogółem zmiana (1+2)	x		90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	2020-01-01			217 171,31	133 065,31	84 106,00	217 171,31	133 065,31	0,00	0,00	133 065,31	84 106,00	0,00	0,00	84 106,00
	2020-12-31			307 171,31	133 065,31	174 106,00	307 171,31	133 065,31	0,00	0,00	133 065,31	174 106,00	0,00	0,00	174 106,00

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy za 2020r.

Budżet gminy na rok 2020 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XI/106/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. a jego wysokość wyniosła po stronie dochodów 17.232.004,00zł (18.556.182,80zł)¹ i wydatków 20.175.504,00zł (17.834.964,00zł).

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony o kwotę 787.439,60zł (1.536.648,36zł), plan wydatków budżetowych został zmniejszony o 920.566,90zł (823.575,84zł).

Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

- 1) W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”
plan dochodów zwiększony został o 415.145,55zł (393.181,05zł).
- 2) W dziale „Leśnictwo”
plan dochodów zwiększony został o 120,00zł.
- 3) W dziale „Transport i łączność”
plan dochodów zwiększony został o 570.755,76zł (554.818,00zł).
- 4) W dziale „Gospodarka mieszkaniowa”
plan dochodów zmniejszony został o 358.500,00zł (556.500,00zł).
- 5) W dziale „Działalność usługowa”
zwiększono plan dochodów o 10.500,00zł (16.000,00zł).
- 6) W dziale „Administracja publiczna”
zwiększono plan dochodów o 29.891,00zł (5.608,00zł).
- 7) W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
zwiększono plan dochodów o 34.610,00zł (38.099,00zł).
- 8) W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
zwiększono plan dochodów o 25.000,00zł (-26.238,00zł).
- 9) 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 172.925,00zł (296.268,20zł).
- 10) W dziale „Różne rozliczenia”
zwiększono plan dochodów o 484.253,52zł (516.086,02zł).
- 11) W dziale „Oświata i wychowanie”
plan dochodów zwiększono o kwotę 237.957,77zł (181.537,09zł).
- 12) W dziale „Pomoc społeczna”
plan dochodów zwiększono o kwotę 52.280,00zł (22.575,00zł).
- 13) W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”
plan dochodów zwiększono o kwotę 60.691,00zł (75.667,00zł).

¹⁾ Kwoty w nawiasach dotyczą roku 2019.

- 14) W dziale „Rodzina”
plan dochodów zmniejszono o kwotę 42.190,00zł (+823.276,00zł).
- 15) W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
plan dochodów zwiększono o kwotę 53.000,00zł (147.071,00zł).
- 16) W dziale „Kultura fizyczna”
plan dochodów zmniejszono o kwotę 959.000,00zł (950.800,00zł).

Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

- 1) W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”
zwiększono plan o kwotę 1.286.145,55zł (358.181,05zł).
- 2) W dziale „Transport i łączność”
plan wydatków zwiększony został o 568.000,00zł (715.138,41zł).
- 3) W dziale „Turystyka”
plan wydatków zmniejszony został o 5.000,00zł (+1.300,00zł).
- 4) W dziale „Gospodarka mieszkaniowa”
plan wydatków zwiększony został o 30.000,00zł (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 86.100,00zł (231.033,00zł).
- 7) W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
zwiększono plan wydatków o 34.610,00zł (38.099,00zł).
- 8) W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
zwiększono plan wydatków o 121.000,00zł (21.500,00zł).
- 9) W dziale „Różne rozliczenia”
zmniejszono plan o 161.400,00zł (131.000,00zł).
- 10) W dziale „Oświata i wychowanie”
zwiększono plan o 300.457,77zł (310.337,00zł).
- 11) W dziale „Ochrona zdrowia”
plan wydatków zwiększono o 36.830,00zł (-1.354,00zł).
- 12) W dziale „Pomoc społeczna”
plan zwiększono o 62.505,00zł (22.575,00zł).
- 13) W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”
plan wydatków zwiększono o 55.491,00zł (82.467,00zł).
- 14) W dziale „Rodzina”
plan zmniejszono o 39.190,00zł (+816.275,00zł).
- 15) W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
plan wydatków zwiększono o 254.883,78zł (397.373,41zł).
- 16) W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
plan wydatków zwiększono o 160.000,00zł (-346.700,00zł).

17) W dziale „Kultura fizyczna”

plan wydatków zmniejszono o 3.717.000,00zł (3.345.600,00zł).

Po zmianach plan dochodów wyniósł 18.019.443,60zł (20.092.831,16zł), a wydatków 19.254.937,10zł (17.011.388,16zł).

Dochody budżetowe w 2020r. zostały wykonane w wysokości 17.950.044,31zł (19.580.534,36zł), co stanowi 99,61% (97,45%) planu rocznego, w tym:

1) dochody własne 6.265.494,66zł (5.986.776,89zł), co stanowi 34,91% (30,58%) dochodów ogółem,

2) subwencje i dotacje 11.684.549,65zł (13.593.757,47zł) co stanowi 65,09% (69,42%) dochodów ogółem,

Dochody bieżące wyniosły 16.673.276,09zł (16.306.630,83zł), a majątkowe 1.276.768,22zł (3.273.903,53zł).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

uzyskano dochody w wysokości 415.145,55zł (393.181,05zł) – dotacja na zwrot podatku akcyzowego,

2) w dziale 020 „Leśnictwo”

uzyskano dochody w wysokości 3.120,84zł (2.904,69zł), są to wpływy za dzierżawę terenów łowieckich,

3) w dziale 600 „Transport i łączność”

uzyskano dochody w wysokości 570.755,76zł, w tym:

3.1. 490.755,76zł – dotacja na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Brożówka w 2019r.,

3.2. 80.000,00zł – dotacja na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Boćwinka,

4) w dziale 630 „Turystyka”

uzyskano dochody w wysokości 84.106,00zł – dotacja a przebudowę placu w miejscowości Krukłanki jako miejsce odpoczynku turystów przy szlakach rowerowych,

5) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

uzyskano dochody w wysokości 114.211,08zł (93.949,57zł), w tym:

5.1. opłaty wieczystego użytkowania nieruchomości 20.790,24zł (10.473,29zł),

5.2. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 273,43zł,

5.3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 67.097,31zł (60.456,95zł),

5.4. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3.195,82zł (2.045,90zł),

5.5. sprzedaży mienia komunalnego 21.416,94zł (19.374,36zł),

5.6. odsetki od nieterminowych wpłat 1.437,34zł (1.599,07zł).

6) w dziale 710 „Działalność usługowa”

uzyskano dochody w wysokości 11.26,40zł (12.922,11zł), w tym:

6.1. 6.000,00zł (6.000,00zł) - dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,

6.2. 5.264,40zzzzz (9.560,00zł) – wpływy z opłaty za miejsce na cmentarzu,

7) w dziale 750 „Administracja publiczna”

uzyskano dochody w wysokości 50.527,55zł (479.734,53zł), w tym:

7.1. dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji państwowej i zadania zlecone 33.201,00zł (33.165,00zł),

7.2. dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1,55zł,

- 7.3. dotacja na przeprowadzenie Spisu Rolnego 17.325,00zł,
- 8) w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” uzyskano dochody w wysokości 34.910,00zł (38.744,00zł), w tym:
- 8.1. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na uzupełnianie list wyborców 650,00zł (645,00zł),
- 8.2. dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 34.260,00zł,
- 9) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” uzyskano dochody w wysokości 25.000,00zł (746.978,09zł), dotacja na wyposażenie OSP Krukłanki w sprzęt ratowniczy,
- 10) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” dochody przedstawiają się następująco:
- 10.1. karta podatkowa – 9.497,24zł (12.023,10zł),
- 10.2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 11,97zł (165,95zł),
- 10.3. podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 668.036,60zł (798.108,20zł),
- 10.4. podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 17.135,90zł (10.391,00zł),
- 10.5. podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 327.396,00zł (321.846,00zł),
- 10.6. podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 18.900,00zł (19.024,00zł),
- 10.7. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 37.779,00zł (46.605,40zł),
- 10.8. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 935.139,71zł (945.901,48zł),
- 10.9. podatek rolny od osób fizycznych – 540.485,40zł (499.842,01zł),
- 10.10. podatek leśny od osób fizycznych – 4.712,45zł (5.120,62zł),
- 10.11. podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 67,914,80zł (60.607,00zł),
- 10.12. podatek od spadków i darowizn – 25.366,00zł (4.117,00zł),
- 10.13. opłata miejscowa – 11.850,00zł (12.289,63zł),
- 10.14. podatek od czynności cywilnoprawnych – 228.996,29zł (206.374,00zł),
- 10.15. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.313,66zł,
- 10.16. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 9.312,52zł (13.701,63zł),
- 10.17. rekompensata utraconych dochodów 7.425,00zł (7.157,00zł),
- 10.18. opłata skarbową – 18.449,76zł (23.468,57zł),
- 10.19. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 88.293,46zł (74.645,20zł),
- 10.20. wpływy z różnych opłat 64.652,81zł (11.385,00zł),
- 10.21. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 355,68zł,
- 10.22. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.383.401,00zł (2.140.765,00zł),
- 10.23. podatek dochodowy od osób prawnych – 25.795,85zł (30.182,14zł).
- 11) w dziale 758 „Różne rozliczenia”
- wpływy z różnych rozliczeń wyniosły 4.817.846,48zł (4.775.723,96zł), w tym:
- 11.1. 2.644.759,00zł (3.348.133,00zł) – subwencja oświatowa,
- 11.2. 1.558.957,00zł (1.282.790,00zł) – subwencja wyrównawcza,
- 11.3. 82.979,22zł (114.588,42zł) – różne rozliczenia,
- 11.4. 500.000,00zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- 11.5. 87,26zł – wpływy z odsetek,
- 11.6. 31.064,0zł (30.915,00zł) – subwencja równoważąca,
- 12) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”
uzyskano dochody w formie dotacji w wysokości 221.471,83zł (164.430,34zł), w tym:
- 12.1. na zakup podręczników i ćwiczeń – 26.994,58zł (21.653,34zł),
- 12.2. na dofinansowanie nauczania przedszkolnego – 81.297,69zł (82.777,00zł),
- 12.3. Program „Zdalna szkoła” – 90.000,00zł,
- 13) w dziale 852 „Pomoc społeczna”
uzyskano dochody w formie dotacji w wysokości 556.398,39zł (550.479,41zł), w tym:
- 13.1. składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10.750,65zł (11.934,53zł),
- 13.2. zasiłki i pomoc w naturze – 164.962,38zł (180.000,00zł),
- 13.3. zasiłki stałe 138.415,94zł (131.654,88zł),
- 13.4. utrzymanie GOPS 111.150,00zł (98.890,00zł),
- 13.5. usługi opiekuńcze 2.719,50zł,
- 13.6. dożywianie 128.000,00zł (128.000,00zł),
- 13.7. zadanie „Wspieraj Seniora” 399,92zł.
- 14) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
uzyskano dochody w wysokości 52.935,60zł (63.269,00zł) na pomoc materialną dla uczniów.
- 15) w dziale 855 „Rodzina”
uzyskano dochody w wysokości 4.883.837,27zł (4.431.227,83zł), w tym:
- 15.1. na świadczenia wychowawcze i ich obsługa – 3.134.467,57zł (2.802.921,50zł),
- 15.2. na świadczenia rodzinne wraz z obsługą – 1.585.819,73zł (1.464.413,20zł),
- 15.3. dochody własne gminy związane ze świadczeniami rodzinnymi 19.846,71zł (10.309,63zł),
- 15.4. Karta Dużej Rodziny – 154,57zł (485,88zł),
- 15.5. wspieranie rodziny – 119.019,82zł (136.873,86zł),
- 15.6. składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa – 24.528,87zł (16.223,76zł).
- 16) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wpłynęło:
- 16.1. 563.817,69zł (529.425,75zł) – za odprowadzenie ścieków,
- 16.2. 871,93zł (933,55zł) – odsetki za nieterminowe wpłaty,
- 16.3. 568,04zł (6.082,37zł) – za korzystanie ze środowiska,
- 16.4. 8.000,00zł – dotacja od Powiatu Giżyckiego na budowę Promenady w Sołtmanach,
- 17) w dziale 926 „Kultura fizyczna” wpłynęło 41.000,00zł - dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na modernizację Stadionu Gminnego w Kruklankach.
- Suma należności głównych na koniec 2020r. wyniosła 603.796,19zł (531.749,85zł), w tym:
- 1) wieczyste użytkowanie gruntów 973,69zł (973,67zł),
- 2) czynsze 4.744,04zł (9.731,80zł),
- 3) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 588,65zł (1.125,56zł),
- 4) sprzedaż nieruchomości – 64.049,84zł (53.950,78zł),
- 5) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 14.965,13zł (12.189,55zł),

- 6) podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 49.768,20zł (30.411,80zł),
- 7) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 180.896,09zł (158.550,49zł),
- 8) podatek rolny od osób fizycznych 61.976,42zł (63.245,60zł),
- 9) podatek leśny od osób fizycznych 1.030,69zł (706,36zł),
- 10) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 2.054,71zł (140,00zł),
- 11) upomnienia 11,60zł,
- 12) opłaty za zajęcie pasa drogowego 334,48zł (2.294,29zł),
- 13) opłaty za odprowadzenie ścieków 135.260,44zł (119.322,37zł),

Kwota należności, których termin płatności upłynął z dniem 31 grudnia 2020 wyniosła 382.604,20zł (340.929,24zł). Kwota nadpłat wyniosła 20.997,22zł (8.808,22zł). Kwota odsetek należnych wyniosła 87.142,21zł (78.392,78zł). Skutki obniżenia stawek podatków 164.534,45zł (161.326,61zł), zwolnienia z podatków 122.596,46zł (82.985,84zł), umorzenia zaległości podatkowych 18.255,50zł (1.523,00zł), odroczenia płatności 6.591,80zł (9.588,80zł).

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi 19.254.937,10zł (17.011.388,16zł), natomiast wykonanie zamyka się kwotą 17.201.999,26zł (15.896.214,76zł) co stanowi 89,34% (93,44%) planu. Wydatki bieżące wyniosły 15.401.802,74zł (14.540.110,09zł), a majątkowe 1.800.196,52zł (1.356.104,67zł).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

wydano 647.095,57zł (611.041,19zł), z tego na:

- 1.1 221.210,27zł (222.891,96zł) – opłaty związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- 1.2 10.739,75zł (9.968,18zł) – wpłaty do izb rolniczych,
- 1.3 415.145,55zł (378.181,05zł) – w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa,

2) w dziale 600 „Transport i łączność”

wydano 1.173.023,29zł (1.236.652,08zł) z przeznaczeniem na:

- 2.1. 613.320,48zł (30.000,00zł) – dotacja dla Powiatu Giżyckiego,
- 2.2. 303.798,90zł (278.498,99zł) – remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- 2.3. 255.903,91zł (928.153,09zł) – inwestycje na drogach gminnych – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Boćwinka (10.000,00zł),

3) w dziale 630 „Turystyka”

wydano 219.596,49zł (15.300,00zł) na:

- 3.1. 14.000,00zł – opłaty związane z członkostwem gminy w Związku Stowarzyszeń LGD9 i Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”,
- 3.2. 205.596,49zł – Przebudowa placu w miejscowości Krukłanki

4) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

wydano 36.289,48zł (8.903,13zł) na:

- 4.1. 12.669,48zł – opłaty związane z mieszkaniami komunalnymi należącymi do wspólnoty mieszkaniowej na Osiedlu Boreckim,
- 4.2. 23.620,00zł – wkup wieczystego użytkowania (Boćwinka),

5) w dziale 710 „Działalność usługowa”

wydano 6.001,22zł (3.562,11zł) na utrzymanie cmentarzy wojennych,

6) w dziale 750 „Administracja publiczna”

wydano 1.589.630,69zł (1.584.407,79zł), w tym:

6.1. 33.201,00zł (33.165,00zł) – w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,

6.2. 48.658,30zł (77.109,38zł) – wydatki związane z obsługą Rady Gminy,

6.3. 1.476.300,56zł (1.461.052,14zł) – wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym:

6.3.1 620,70zł (1.350,00zł) – dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń,

6.3.2 893.742,91zł (905.475,79zł) – wynagrodzenia,

6.3.3 145.909,10zł (182.131,44zł) – pochodne od wynagrodzeń,

6.3.4 69.627,22zł (65.918,94zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,

6.3.5 32.839,36zł (37.807,84zł) – prowizje sołtysów,

6.3.6 60.521,87zł (47.498,84zł) – umowy zlecenia i o dzieło,

6.3.7 88.838,70zł (58.229,07zł) – zakup materiałów i wyposażenia,

6.3.8 6.795,31zł (5.461,40zł) – energia elektryczna i woda,

6.3.9 86.962,82zł (99.439,08zł) – zakup usług,

6.3.10 11.682,06zł (10.707,79zł) – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,

6.3.11 13.230,90zł (18.155,12zł) – podróże służbowe,

6.3.12 3.176,76zł (1.423,53zł) – różne opłaty i składki,

6.3.13 23.215,14zł (19.006,95zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

6.3.14 14.044,61zł – podatek od towarów i usług,

6.3.15 8.389,10zł (8.446,35zł) – szkolenia,

6.4. 17.325,00zł – organizacja i przeprowadzenie Spisu Rolnego,

6.5. 14.145,83zł (13.081,27zł) – zakup materiałów i usług promujących Gminę.

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

wydano 34.910,00zł (38.744,00zł), w tym:

7.1. 650,00zł (645,00zł) – w związku z aktualizacją list wyborców,

7.2. 34.260,00zł – wybory Prezydenta RP,

8) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

wydano 189.567,00zł (94.162,45zł), w tym:

8.1. 292,99zł – Obrona Cywilna,

8.2. 161.990,95zł (90.662,45zł) na Ochotnicze Straże Pożarne, w tym :

8.2.1. 17.760,11zł (24.013,04zł) – udział w akcji,

8.2.2. 61.127,41zł (14.549,80zł) – materiały i wyposażenie,

8.2.3. 962,25zł (931,00zł) – energia elektryczna i woda,

8.2.4. 21.052,93zł (29.973,56zł) – serwis sprzętu,

8.2.5. 16.088,25zł (21.195,05zł) – ubezpieczenie obiektów, pojazdów i strażaków,

8.2.6. 45.000,00zł – zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Kruklanki,

8.3. 27.283,06zł – zarządzanie kryzysowe,

9) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”

wydano 68.047,82zł (120.088,19zł) - odsetki od kredytów,

10) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

wydano 4.095.232,18zł (3.912.492,33zł) na:

10.1 2.574.366,85zł (2.406.534,49zł) – Szkoła Podstawowa w Kruklankach, w tym:

10.1.1 2.371.900,13zł (1.692.629,59zł) – Szkoła Podstawowa, w tym na:

10.1.1.1 98.354,04zł (89.493,25zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

10.1.1.2 1.547.085,28zł (1.034.323,90zł) – wynagrodzenia,

10.1.1.3 121.774,33zł (90.773,96zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,

10.1.1.4 284.393,01zł (222.954,52zł) – pochodne od wynagrodzeń,

10.1.1.5 53.626,54zł (77.651,75zł) – zakup materiałów i wyposażenia,

10.1.1.6 4.396,31zł (4.867,83zł) – zakup pomocy naukowych,

10.1.1.7 12.142,88zł (14.298,56zł) – energię elektryczną i wodę,

10.1.1.8 104.948,51zł (22.384,28zł) – usługi materialne,

10.1.1.9 33.305,68zł (28.845,25zł) – usługi pozostałe,

10.1.1.10 413,64zł (1.077,93zł) – usługi telekomunikacyjne,

10.1.1.11 288,80zł (2.061,64zł) – podróże służbowe,

10.1.1.12 2.136,11zł (1.043,72zł) – różne opłaty i składki,

10.1.1.13 106.415,00zł (100.973,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

10.1.1.14 2.620,00zł (1.880,00zł) – szkolenia,

10.1.2 79.757,93zł (74.640,70zł) – oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kruklankach,

10.1.3 9.646,00zł (6.923,90zł) – doksztalcanie nauczycieli,

10.1.4 95.148,00zł (507.111,00zł) – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

10.1.5 17.914,79zł (11.996,13zł) – zapewnienie uczniom dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń,

10.2 1.029.149,39zł (1.127.753,50zł) – Szkoła Podstawowa w Boćwinie, w tym na:

10.2.1 876.414,64zł (909.945,48zł) – Szkoła Podstawowa, w tym na:

10.2.1.1 33.788,20zł (40.836,80zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

10.2.1.2 589.787,35zł (545.802,43zł) – wynagrodzenia,

10.2.1.3 53.845,94zł (54.595,79zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,

10.2.1.4 101.075,00zł (117.267,83zł) – pochodne,

10.2.1.5 16.801,83zł (30.076,05zł) – zakup wyposażenia, opału, środków czystości itp.,

10.2.1.6 466,65zł (2.339,68zł) – pomoce naukowe,

10.2.1.7 7.958,46zł (9.462,43zł) – energię elektryczną i wodę,

10.2.1.8 7.191,52zł (43.927,17zł) – usługi materialne,

10.2.1.9 11.223,93zł (10.079,37zł) – usługi pozostałe,

10.2.1.10 1.789,52zł (2.567,58zł) – usługi telekomunikacyjne,

10.2.1.11 257,16zł (290,59zł) – podróże służbowe,

- 10.2.1.12 1.149,08zł (665,76zł) – różne opłaty i składki,
- 10.2.1.13 50.400,00zł (51.754,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 10.2.1.14 680,00zł (280,00zł) – szkolenia,
- 10.2.2 53.210,96zł (69.932,23zł) – oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Boćwinie,
- 10.2.3 4.060,00zł (3.027,58zł) – doszkąlanie nauczycieli,
- 10.2.4 86.384,00zł (135.191,00zł) – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- 10.2.5 9.079,79zł (9.657,21zł) – zapewnienie uczniom dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń,
- 10.3 250.013,63zł (187.403,06zł) – przedszkola,
- 10.4 85.609,56zł (124.044,99zł) – dowożenie uczniów,
- 10.5 156.092,75zł (66.756,29zł) – pozostałe wydatki związane z oświatą,
- 11) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”
wydano 54.029,97zł (56.480,86zł) na profilaktykę antyalkoholową i antynarkotykową,
- 12) w dziale 852 „Pomoc społeczna”
wydano 1.226.135,89zł (1.212.607,79zł), w tym na:
 - 12.1 181.068,14zł (217.509,46zł) – koszty pobytu osób w domu pomocy społecznej,
 - 12.2 10.750,65zł (11.934,53zł) – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia,
 - 12.3 192.837,78zł (191.400,00zł) – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - 12.4 39.435,79zł (46.321,53zł) – dodatki mieszkaniowe,
 - 12.5 138.415,94zł (131.654,88zł) – zasiłki stałe,
 - 12.6 450.302,53zł (437.885,53zł) – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
 - 12.7 46.585,14zł (13.473,06zł) – usługi opiekuńcze,
 - 12.8 160.000,00zł (160.000,00zł) – pomoc w zakresie dożywiania,
 - 12.9 6.739,92zł (2.428,80zł) – 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 66.169,50zł (93.877,00zł) na pomoc materialną dla uczniów.
- 15) w dziale 855 „Rodzina”
wydano 5.037.534,35zł (4.559.242,80zł), w tym na:
 - 15.1 3.168.986,29zł (2.829.526,03zł) (2.334.518,75zł) – świadczenia wychowawcze,
 - 15.2 1.622.478,57zł (1.499.405,66zł) – świadczenia rodzinne i alimentacyjne,
 - 15.3 1554,57zł (485,88zł) – Karta Dużej Rodziny,
 - 15.4 184.867,01zł (178.347,21zł) – wspieranie rodziny,
 - 15.5 6.312,00zł (6.312,00zł) – rodziny zastępcze,
 - 15.6 30.207,04zł (28.942,26zł) – placówki oświatowo – wychowawcze,
 - 15.7 24.528,87zł (16.223,76zł) – składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa,

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

wydano 1.453.590,63zł (1.622.408,71zł), w tym na:

16.1 632.475,27zł (579.113,63zł) – obsługę gospodarki ściekowej, w tym:

- 16.1.1 167,36zł (90,84zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- 16.1.2 42.481,07zł (40.421,05zł) – wynagrodzenia,
- 16.1.3 7.865,36zł (8.412,82zł) – pochodne,
- 16.1.4 3.349,68zł (2.059,56zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 16.1.5 38.248,03zł (45.673,47zł) – materiały,
- 16.1.6 67.593,81zł (53.734,63zł) – zużycie energii na przepompowniach,
- 16.1.7 435.494,07zł (425.840,90zł) – zakup usług związanych z odprowadzeniem ścieków,
- 16.1.8 1.937,53zł (1.633,60zł) – podróże służbowe,
- 16.1.9 1.550,26zł (1.246,76zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

16.2 11.910,93zł (9.966,85zł) – utrzymanie zieleni na terenie gminy,

16.3 121.336,60zł (103.998,04zł) – oświetlenie ulic, w tym:

- 16.3.1 83.405,08zł (63.972,21zł) – energia elektryczna,
- 16.3.2 5.879,40zł (14.191,27zł) – konserwacja oświetlenia,
- 16.3.3 32.052,12zł (25.834,56zł) – budowa oświetlenia ulicznego,

16.4 461,25zł (6.082,37zł) – wydatki związane z ochroną środowiska,

16.5 687.406,58zł (923.247,82zł) – pozostała działalność,

- 16.5.1 1.719,38zł (4.189,49zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- 16.5.2 150.863,38zł (188.590,63zł) – wynagrodzenia,
- 16.5.3 29.069,20zł (32.880,57zł) – pochodne od wynagrodzeń,
- 16.5.4 162.199,88zł (175.355,49zł) – zakup materiałów związanych z utrzymaniem mienia komunalnego,
- 16.5.5 35.043,65zł (29.777,66zł) – energia elektryczna i woda,
- 16.5.6 99.310,37zł (193.849,51zł) – usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego,
- 16.5.7 2.515,48zł (2.690,55zł) – usługi telekomunikacyjne,
- 16.5.8 109.435,66zł (39.763,25zł) – opłaty różne, związane z utrzymaniem komunalnego mienia,
- 16.5.9 78.255,00zł (237.456,35zł) – wydatki majątkowe, w tym:
 - 16.5.9.1 67.650,00zł – budowa Promenady w Sołtmanach,
 - 16.5.9.2 5.800,00zł – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Możdżanach,
 - 16.5.9.3 4.305,00zł – zakup przyczepy do ciągnika.

17) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

udzielono dotacji na kwotę 941.000,00zł (527.600,00zł):

- 17.1 938.000,00zł (525.600,00zł) – Biblioteki i Ośrodki Kultury Gminy Kruklanki,
- 17.2 3.000,00zł (2.000,00zł) – stowarzyszeniom na organizację imprez masowych.

18) w dziale 926 „Kultura fizyczna”

wydano 302.416,18zł (188.645,33zł) na rzecz rozwoju gminnego sportu i rekreacji, w tym:

- 18.1 20.746,18zł (25.488,86zł) – utrzymanie boisk „Orlik”,
- 18.2 153.750,00zł (6.150,00zł) – wydatki związane z planowaną budową sali gimnastycznej,

18.3 127.920,00zł (109.007,67zł) – modernizacja stadionu gminnego w Kruklankach,

18.4 40.000,00zł (47.998,80zł) – realizacja zadań określonych w gminnym programie współpracy z podmiotami nienależącymi do sektora finansów publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Planowane w roku 2020 przychody na kwotę 4.041.993,50zł zostały wykonane w 100%.

Planowane rozchody na kwotę 2.806.500,00zł wykonane zostały na kwotę 806.500,00zł (406.500zł), była to spłata rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na 31 grudnia 2020r. wyniósł 3.780.500,0zł (4.587.000,00zł).

Na koniec roku 2020 uzyskano wolne środki w kwocie 3.964.35,2zł (4.041.998,00zł).

W samorządowych instytucjach kultury na terenie Gminy Kruklanki, czyli Bibliotece i Ośrodka Kultury Gminy Kruklanki, zobowiązania i należności wymagalne na koniec 2020 roku nie wystąpiły.

W 2020r. otwarty rachunek dochodów własnych miała Szkoła Podstawowa w Kruklankach.

Dochody i wydatki przedstawiały się następująco:

- dochody wyniosły 6.420,00zł (16.794,26zł),
- wydano 5.931,53zł (16.794,26zł).

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020r.

Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości na 31.12.2020 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 2020 r. wynosił 247,9659ha

Drogi w zasobie gruntów komunalnych stanowią 166,0487ha

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

W skład jednostek budżetowych gminy wchodzi:

- Urząd Gminy,
- Szkoła Podstawowa w Boćwinie,
- 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	28
2	Drogi	166
3	Użytki Kopalne	1
4	Lasy i zadrzewienia	3
5	Nieużytki	7
6	Tereny różne	15
7	Tereny mieszkaniowe	2
8	Inne tereny zabudowane	4
9	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	19
10	Tereny zurbanizowane nie zabudowane	9
	O g ó ł e m	248

Mieszkaniowy Zasób Gminy Kruklanki przyjmując stan na dzień 31 grudnia 2020 r. składa się z 10 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach gminnych, 2 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 Gminy Kruklanki – 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
- Ośrodek zdrowia w budynku OSP w Kruklankach,
- Urząd Gminy w Kruklankach – 1 budynek i 2 garaże,
- GOPS – 1 budynek,
- Budynek informacji turystycznej w miejscowości Kruklanki
- Ochotnicza Straż Pożarna -2 budynki Remiza w Kruklankach i Jeziorowskich,
- 11 placów zabaw.

Udostępnianie nieruchomości z zasobu oraz nabywanie nieruchomości do zasobu w 2020 roku.

Obrót nieruchomościami komunalnymi regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, przepisy 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	3,2821
2	Trwały zarząd	4,2833
3	Dzierżawa	2,7316
4	Użyczenie	0,4490
5	W bezpośrednim zarządzie gminy	237,2199
	O g ó ł e m	247,9659

W trwały zarząd dla jednostek oświatowych w Boćwince, Jurkowie i w Kruklankach oraz dla GOPS w Kruklankach oddano 4,2833 ha.

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 3,2821 ha gruntów. Są to grunty przede wszystkim pod budynkami. Wśród użytkowników wieczystych występują osoby prawne / Gastronom Mikula w Kruklankach, PHUS „Agro-Mazury” w Kruklankach, Hydramet sp. z o.o. - 4 umowy osoby fizyczne – 6 umów osoby prawne.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zawarte było 20 umów dzierżawy o pow. łącznej 2,7316ha.

W użyczeniu znajduje się 0,4490ha

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

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

W 2020 r. Gmina Kruklanki nie nabywała nowych nieruchomości do swojego zasobu.

Do 31.12.2020 r. Wójt Gminy sprzedał:

1. Obręb Kruklanki:
 - 1.1 Na poprawienie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej, działkę o nr geod. 212/1 za kwotę łączną 3.800,00zł.
2. Obręb Sołtmany:
 - 2.1 Dla dotychczasowego najemcy nieruchomości zabudowaną położoną na działkach o nr geod. 356/1 i 359/6 za kwotę 23.384,00zł.
3. Obręb Boćwinka:
 - 3.1 Na poprawienie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej, działkę o nr geod. 28/1 za kwotę 4.332,00zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2020 r. wyniosły 21.416,94 zł.

Za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęła kwota w wysokości 20.790,24zł.

Za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność kwota w wysokości 3.195,82zł

Za dzierżawę gruntu wpłynęła kwota w wysokości 67.097,31zł.

Do sprzedaży w 2021 r. przeznaczono:

1. Z obrębu Kruklanki:
 - 1.1. 22 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe,
2. Z obrębu Moźdzany:
 - 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 2021 r. – 900.000,00zł.

Planowany dochód za wieczyste użytkowanie gruntów w 2021 r. – 21.000,00zł.

Planowany dochód z dzierżawy w 2021 r. – 50.000,00zł.