

ZARZĄDZENIE NR 49/ 2021
WÓJTA GMINY KRUKLANKI
z dnia 5 sierpnia 2021r.

w sprawie: **przedstawienia informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2021r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),

Wójt Gminy:

§ 1

Przedstawia:

1. Informację o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2021r. wraz z załącznikami nr 1, 2, 6 wg której:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 21.833.190,62zł
 - wykonanie 8.908.021,44zł
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 24.362.690,62zł
 - wykonanie 8.173.351,14zł
2. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za II kwartał 2021r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za II kwartał 2021r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Informację o wykonaniu przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kruklanki w latach 2021-2023 za II kwartał 2021r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

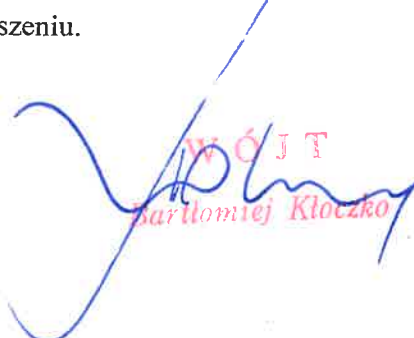
§ 2

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

Wykonanie DOCHODÓW budżetu Gminy Krukłanki na 2021

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2021	wykonanie	%	z tego	
Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			281 936,43	280 848,59	99,61	280 848,59	0,00
	01095	Pozostała działalność		281 936,43	280 848,59	99,61	280 848,59	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	281 936,43	280 848,59	99,61	280 848,59	
020	LEŚNICTWO			3 000,00	3 124,43	104,15	3 124,43	0,00
	02001	Gospodarka leśna		3 000,00	3 124,43	104,15	3 124,43	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	3 124,43	104,15	3 124,43	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		80 000,00	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	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	80 000,00	0,00	0,00		0,00
630	TURYSTYKA			0,00	0,00		0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		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	0,00	0,00			0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			976 000,00	293 640,46	30,09	35 554,00	258 086,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		976 000,00	293 640,46	30,09	35 554,00	258 086,46
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	7,70	0,07	7,70	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	4 733,94	47,34	4 733,94	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	30 226,23	60,45	30 226,23	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	1 157,60	38,59		1 157,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	256 928,86	28,55		256 928,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	586,13	29,31	586,13	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			8 500,00	7 354,40	86,52	7 354,40	0,00
	71035	Cmentarze		8 500,00	7 354,40	86,52	7 354,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 854,40	61,81	1 854,40	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			40 840,00	25 444,10	62,30	25 444,10	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		35 005,00	19 609,10	56,02	19 609,10	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	35 005,00	19 606,00	56,01	19 606,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10		3,10	
	75056	Spis powszechny i inne		5 835,00	5 835,00	100,00	5 835,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	5 835,00	5 835,00	100,00	5 835,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			646,00	322,00	49,85	322,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		646,00	322,00	49,85	322,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	646,00	322,00	49,85	322,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			5 188 475,00	2 764 653,19	53,28	2 764 653,19	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00	2 121,15	10,61	2 121,15	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	2 123,12	10,62	2 123,12	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-1,97		-1,97	
	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		1 022 050,00	470 835,85	46,07	470 835,85	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	285 211,35	43,88	285 211,35	
		0320	Podatek rolny	15 000,00	8 838,90	58,93	8 838,90	
		0330	Podatek leśny	330 000,00	168 510,00	51,06	168 510,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	7 300,00	36,50	7 300,00	
		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	50,00	11,60	23,20	11,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	964,00	19,28	964,00	

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 805 100,00	1 066 406,57	59,08	1 066 406,57	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	598 217,40	59,82	598 217,40	
	0320	Podatek rolny	550 000,00	304 373,29	55,34	304 373,29	
	0330	Podatek leśny	5 000,00	3 568,36	71,37	3 568,36	
	0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	10 072,20	15,50	10 072,20	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	38 649,00	772,98	38 649,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00	1 060,00	13,25	1 060,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	150 000,00	106 969,78	71,31	106 969,78	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 061,40	53,07	1 061,40	
	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	2 435,14	12,18	2 435,14	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00		0,00	
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		121 325,00	132 202,89	108,97	132 202,89	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 495,54	63,30	9 495,54	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 775,00	71 782,46	118,11	71 782,46	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	44 862,65	112,16	44 862,65	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 528,80	30,58	1 528,80	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	33,48	6,70	33,48	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 499,96		4 499,96	
	75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 220 000,00	1 093 086,73	49,24	1 093 086,73	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 200 000,00	1 080 431,00	49,11	1 080 431,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	12 655,73	63,28	12 655,73	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		7 892 913,00	2 472 407,71	31,32	2 472 407,71	0,00
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		2 706 237,00	1 665 778,00	61,55	1 665 778,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 706 237,00	1 665 778,00	61,55	1 665 778,00	
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 514 863,00	757 434,00	50,00	757 434,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 514 863,00	757 434,00	50,00	757 434,00	
	75814 Różne rozliczenia finansowe		6 000,00	36 289,71	604,83	36 289,71	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	17,23	1,72	17,23	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	357,00		357,00	
	0950		0,00	937,04		937,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	34 978,44	699,57	34 978,44	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00		0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00		0,00	0,00
	75816 Wpływy do rozliczenia		3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 640 000,00	0,00	0,00		0,00
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		25 813,00	12 906,00	50,00	12 906,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 813,00	12 906,00	50,00	12 906,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 136 948,19	85 519,28	7,52	85 519,28	0,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		79 137,00	50 589,28	63,93	50 589,28	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 022,28	160,22	16 022,28	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 137,00	34 567,00	50,00	34 567,00	
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		34 930,00	34 930,00	100,00	34 930,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	34 930,00	34 930,00	100,00	34 930,00	
	80195 Pozostała działalność		1 022 881,19	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	1 022 881,19	0,00	0,00		0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
	85195 Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		579 088,00	270 315,00	46,68	270 315,00	0,00
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		14 550,00	5 233,00	35,97	5 233,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 550,00	5 233,00	35,97	5 233,00	
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		207 256,00	86 734,00	41,85	86 734,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	207 256,00	86 734,00	41,85	86 734,00	
	85216 Zasiłki stałe		134 959,00	66 019,00	48,92	66 019,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 959,00	66 019,00	48,92	66 019,00	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		91 387,00	49 741,00	54,43	49 741,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 387,00	49 741,00	54,43	49 741,00	

85228	Usługi opiekuńcze		0,00	0,00		0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00	
	85230 Pomoc w zakresie żywienia		128 000,00	59 652,00	-66,60	59 652,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 000,00	59 652,00	-66,60	59 652,00	
	85295 Pozostała działalność		2 936,00	2 936,00	100,00	2 936,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 936,00	2 936,00	100,00	2 936,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	
855	RODZINA		4 748 844,00	2 420 755,51	50,98	2 420 755,51	0,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		3 150 198,00	1 580 687,00	50,18	1 580 687,00	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"	3 150 198,00	1 580 687,00	50,18	1 580 687,00	
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 573 849,00	825 275,03	52,44	825 275,03	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 568 849,00	819 328,00	52,22	819 328,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 947,03	118,94	5 947,03	
	85503 Karta Dużej Rodziny		138,00	138,48	100,35	138,48	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48		0,48	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	138,00	138,00	100,00	138,00	
	85504 Wspieranie rodziny		716,00	716,00	100,00	716,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	716,00	716,00	100,00	716,00	
	85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa		23 943,00	13 939,00	58,22	13 939,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	23 943,00	13 939,00	58,22	13 939,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		805 000,00	230 636,77	28,65	230 636,77	0,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		501 000,00	230 518,25	-46,01	230 518,25	0,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	230 464,65	-46,09	230 464,65	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	53,60	5,36	53,60	
	90015 Oświetlenie ulic		180 000,00	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	180 000,00	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	118,52	2,96	118,52	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	118,52	2,96	118,52	
	90095 Pozostała działalność		120 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00		0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601 Obiekty sportowe		38 000,00	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	38 000,00	0,00	0,00		0,00
DOCHODY OGÓŁEM			21 833 190,62	8 908 021,44	-40,80	8 649 934,98	258 086,46

Wykonanie WYDATKÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	wykonanie	%	w tym	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 043 236,43	397 146,78	38,07	396 646,77	500,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 000,00	110 177,83	14,69	109 677,82	500,01
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	109 677,82	45,70	109 677,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	500,01	0,10		500,01
	01030		Izby rolnicze	11 300,00	6 120,36	54,16	6 120,36	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 300,00	6 120,36	54,16	6 120,36	
	01095		Pozostała działalność	281 936,43	280 848,59	99,61	280 848,59	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	4 169,17	4 169,17	100,00	4 169,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	276 408,26	275 320,42	99,61	275 320,42	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 064 118,94	203 297,85	19,10	203 297,85	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	322 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	322 403,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	741 715,94	203 297,85	27,41	203 297,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	44 357,26	28,62	44 357,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	241 715,94	158 940,59	65,76	158 940,59	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	0,00		0,00
630			TURYSTYKA	36 000,00	14 000,00	38,89	14 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 000,00	14 000,00	38,89	14 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	314 000,00	229 277,04	73,02	6 334,74	222 942,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 000,00	229 277,04	73,02	6 334,74	222 942,30
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 334,74	45,25	6 334,74	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	222 942,30	74,31		222 942,30
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00		0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 713 238,00	839 197,64	48,98	839 197,64	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 005,00	19 606,00	56,01	19 606,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 144,00	15 547,00	55,24	15 547,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	2 679,00	52,22	2 679,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	380,00	51,98	380,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00	39 092,89	73,76	39 092,89	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	33 250,00	77,33	33 250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 444,40	48,89	2 444,40	
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	3 398,49	67,97	3 398,49	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 559 398,00	769 045,62	49,32	769 045,62	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 770,00	59,00	1 770,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	425 207,67	45,23	425 207,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	69 887,69	93,18	69 887,69	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	17 756,52	59,19	17 756,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	90 986,72	56,87	90 986,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	7 024,88	35,12	7 024,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	24 811,60	45,11	24 811,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	27 925,00	34,91	27 925,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 845,04	48,06	3 845,04	
		4300	Zakup pozostałych usług	90 000,00	62 611,62	69,57	62 611,62	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 632,64	38,61	4 632,64	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	4 763,65	34,03	4 763,65	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 312,15	95,83	4 312,15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 898,00	19 004,00	82,99	19 004,00	
		4530	Podatek od towarów i usług	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 146,20	46,07	4 146,20	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	360,24	2,40	360,24	

75056	Spis powszechny i inne		5 835,00	270,00	4,63	270,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 270,00	270,00	5,12	270,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	0,00	
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00	11 183,13	18,64	11 183,13	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 214,71	62,15	6 214,71	
	4300	Zakup pozostałych usług	48 000,00	4 968,42	10,35	4 968,42	
	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		646,00	322,00	49,85	322,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	646,00	322,00	49,85	322,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	271,00	50,19	271,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	45,00	48,39	45,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13,00	6,00	46,15	6,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		107 500,00	45 755,20	42,56	45 755,20	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 500,00	45 755,20	43,37	45 755,20	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	15 683,85	36,90	15 683,85	
		4260 Zakup energii	2 000,00	452,84	22,64	452,84	
		4300 Zakup pozostałych usług	20 000,00	15 299,01	76,50	15 299,01	
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	14 319,50	71,60	14 319,50	
		75414 Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	0,00	
		75421 Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	0,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		80 000,00	14 061,74	17,58	14 061,74	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	80 000,00	14 061,74	17,58	14 061,74	0,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	14 061,74	17,58	14 061,74	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	177 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000,00	0,00	0,00		0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 675 650,12	2 197 686,50	38,72	2 194 119,50	3 567,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 714 485,00	1 888 419,07	50,84	1 888 419,07	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	139 500,00	68 595,03	49,17	68 595,03	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448 540,00	1 150 422,79	46,98	1 150 422,79	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 500,00	181 977,63	97,58	181 977,63	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	468 000,00	238 251,14	50,91	238 251,14	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	67 900,00	28 565,53	42,07	28 565,53	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 134,00	48,22	3 134,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	71 777,38	84,94	71 777,38	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	2 320,00	15,47	2 320,00	
		4260 Zakup energii	23 000,00	9 949,65	43,26	9 949,65	
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	4 807,12	16,02	4 807,12	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	53 600,00	19 884,76	37,10	19 884,76	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 381,59	39,47	1 381,59	
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	75,60	2,16	75,60	
		4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	2 295,51	51,01	2 295,51	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 145,00	103 608,75	75,00	103 608,75	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	810,00	20,25	810,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	562,59	1,56	562,59	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 499,00	59 639,00	43,37	59 639,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 800,00	2 427,60	35,70	2 427,60	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 942,00	37 616,74	39,21	37 616,74	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 161,76	94,90	8 161,76	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	8 241,18	43,60	8 241,18	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	199,96	7,32	199,96	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 987,00	2 991,76	75,04	2 991,76	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	249 137,00	190 565,10	76,49	190 565,10	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 137,00	118 831,74	70,26	118 831,74	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	71 733,36	89,67	71 733,36	

801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	128 100,00	45 503,93	35,52	45 503,93	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	128 100,00	45 503,93	35,52	45 503,93	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 900,00	7 992,40	38,24	7 992,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18 100,00	7 992,40	44,16	7 992,40	
	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	0,00	0,00		0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 584,16	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	345,84	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	1 390 599,12	5 567,00	0,40	2 000,00	3 567,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	40,00	2 000,00	
	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 882,80	3 567,00	2,12		3 567,00
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	978 203,06	0,00	0,00		0,00
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 513,26	0,00	0,00		0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		83 775,00	30 633,98	36,57	30 633,98	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	56 775,00	27 633,98	48,67	27 633,98	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 040,00	80,80	4 040,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 314,70	26,97	4 314,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 775,00	5 451,28	29,03	5 451,28	
	4300	Zakup pozostałych usług	17 000,00	13 828,00	81,34	13 828,00	
	85195	Pozostała działalność	23 000,00	3 000,00	13,04	3 000,00	0,00
852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,51	378,51	100,00	378,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,21	318,21	100,00	318,21	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	103,28	103,28	100,00	103,28	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00		0,00
	POMOC SPOŁECZNA		1 376 828,00	644 705,39	46,83	644 705,39	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	89 897,93	44,93	89 897,93	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	200 000,00	89 897,93	44,93	89 897,93	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 550,00	5 114,10	35,15	5 114,10	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 550,00	5 114,10	35,15	5 114,10	
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 256,00	85 115,05	37,45	85 115,05	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	227 256,00	85 115,05	37,45	85 115,05	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	18 562,65	37,13	18 562,65	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	18 562,65	37,13	18 562,65	
	85216	Zasiłki stałe	134 959,00	64 494,64	47,79	64 494,64	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 959,00	64 494,64	47,79	64 494,64	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	511 127,00	269 710,79	52,77	269 710,79	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	2 049,24	45,54	2 049,24	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 223,00	142 305,39	46,02	142 305,39	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	24 130,84	94,26	24 130,84	
852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 804,00	30 110,02	53,01	30 110,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 836,21	56,72	2 836,21	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	21 400,00	65,64	21 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 613,15	82,04	24 613,15	
	4260	Zakup energii	5 000,00	885,61	17,71	885,61	
	4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	10 481,56	52,41	10 481,56	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 169,37	31,69	3 169,37	
	4430	Różne opłaty	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	5 237,00	66,29	5 237,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 492,40	83,08	2 492,40	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00		

85228	Usługi opiekuńcze		60 000,00	26 433,71	44,06	26 433,71	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	643,08	64,31	643,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	16 581,19	44,81	16 581,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 611,23	93,26	2 611,23	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	3 168,71	44,63	3 168,71	
	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	0,00	0,00		0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	1 380,00	46,00	1 380,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	886,50	29,53	886,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 163,00	70,48	1 163,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	
	85230 Pomoc w zakresie żywienia		160 000,00	81 136,50	50,71	81 136,50	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	81 136,50	50,71	81 136,50	
	85295 Pozostała działalność		18 936,00	4 240,02	22,39	4 240,02	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 818,68	56,37	2 818,68	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	1 200,00	44,44	1 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	206,64	56,61	206,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	14,70	30,63	14,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	337,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	386,00	0,00	0,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		19 999,00	10 000,00	50,00	10 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	19 999,00	10 000,00	50,00	10 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	
	4430	Różne opłaty	9 999,00	0,00	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		82 350,00	47 104,91	57,20	47 104,91	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 350,00	47 104,91	57,20	47 104,91	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	36 754,91	52,51	36 754,91	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 350,00	10 350,00	83,81	10 350,00	0,00
855	RODZINA		4 935 104,00	2 487 441,77	50,40	2 487 441,77	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 191 348,00	1 583 107,50	49,61	1 583 107,50	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 123 422,00	1 551 654,60	49,68	1 551 654,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	19 259,44	43,77	19 259,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 776,00	3 768,98	42,93	3 768,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	536,24	44,69	536,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	36,90	3,69	36,90	
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	2 243,34	44,87	2 243,34	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 163,00	70,48	1 163,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	645,00	64,50	645,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 613 609,00	838 919,99	51,99	838 919,99	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 522 964,00	791 254,28	51,95	791 254,28	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 126,00	29 914,79	48,94	29 914,79	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 000,65	96,17	5 000,65	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 960,00	6 012,47	54,86	6 012,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 209,00	855,43	38,72	855,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	223,25	22,33	223,25	
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	3 851,12	64,19	3 851,12	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 163,00	70,48	1 163,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	645,00	64,50	645,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85503 Karta Dużej Rodziny		138,00	36,29	26,30	36,29	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	36,29	26,30	36,29	
	85504 Wspieranie rodziny		66 066,00	37 070,68	56,11	37 070,68	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	683,08	68,31	683,08	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 990,00	23 984,19	53,31	23 984,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	4 002,74	99,82	4 002,74	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 759,58	52,88	4 759,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	677,18	56,43	677,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	Blak: 520	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	716,00	715,86	99,98	715,86	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 085,05	36,17	1 085,05	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 163,00	70,48	1 163,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	

85508	Rodziny zastępcze		10 000,00	2 630,00	26,30	2 630,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 630,00	26,30	2 630,00	
	85510 Działalność placówek oświatowo-wychowawczych		30 000,00	12 094,06	40,31	12 094,06	0,00
85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	12 094,06	40,31	12 094,06	
	85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa		23 943,00	13 583,25	56,73	13 583,25	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		23 943,00	13 583,25	56,73	13 583,25	
	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 173 745,13	654 605,42	30,11	638 700,42	15 905,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		622 351,00	322 593,65	51,83	322 593,65	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	633,05	63,31	633,05	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00	20 815,68	46,26	20 815,68	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 546,54	98,52	3 546,54	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00	3 975,79	56,80	3 975,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	568,69	47,39	568,69	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	30 365,36	75,91	30 365,36	
	4260	Zakup energii	55 000,00	33 444,50	60,81	33 444,50	
4270	Usługi materialne		30 000,00	13 812,90	46,04	13 812,90	
	4300	Zakup pozostałych usług	435 000,00	213 607,30	49,11	213 607,30	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	659,84	32,99	659,84	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05	1 164,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 000,00	11 441,90	95,35	11 441,90	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	11 441,90	95,35	11 441,90	
	90015 Oświetlenie ulic		543 800,00	57 008,08	10,48	52 703,08	4 305,00
4260	Zakup energii		80 000,00	45 920,12	57,40	45 920,12	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 782,96	67,83	6 782,96	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 800,00	4 305,00	18,09		4 305,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00		0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	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	553,50	13,84	553,50	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00	553,50	36,90	553,50	
4430	Różne opłaty		2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095 Pozostała działalność		991 594,13	263 008,29	26,52	251 408,29	11 600,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3 000,00	1 205,99	40,20	1 205,99	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00	50 515,22	50,52	50 515,22	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	6 524,67	43,79	6 524,67	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00	9 694,65	32,32	9 694,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 723,68	43,09	1 723,68	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00	15 621,47	26,04	15 621,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 354,13	69 479,41	55,43	69 479,41	
4260	Zakup energii		30 000,00	19 837,48	66,12	19 837,48	
	4270	Usługi materialne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup pozostałych usług		139 100,00	40 141,65	28,86	40 141,65	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 521,30	38,03	1 521,30	
4430	Różne opłaty		100 000,00	31 542,77	31,54	31 542,77	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 240,00	3 600,00	49,72	3 600,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 000,00	0,00	0,00		0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00		0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 000,00	0,00	0,00		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	11 600,00	55,24		11 600,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		588 000,00	297 000,00	50,51	297 000,00	0,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		418 000,00	209 000,00	50,00	209 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	418 000,00	209 000,00	50,00	209 000,00	
92116	Biblioteki		150 000,00	75 000,00	50,00	75 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	75 000,00	50,00	75 000,00	
92195	Pozostała działalność		20 000,00	13 000,00	65,00	13 000,00	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	13 000,00	65,00	13 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA		4 647 500,00	61 114,92	1,32	48 199,92	12 915,00
	92601 Obiekty sportowe		4 607 500,00	21 114,92	0,46	8 199,92	12 915,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 613,67	10,76	1 613,67	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	735,47	14,71	735,47	
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 808,29	60,10	4 808,29	
4300	Zakup pozostałych usług		13 500,00	1 042,49	7,72	1 042,49	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 566 000,00	12 915,00	0,28		12 915,00
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			24 362 690,62	8 173 351,14	100,00	7 917 521,83	255 829,31

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021

dział	rozdział	§	dotacje plan	dotacje wykonanie	wydatki ogółem plan	wydatki ogółem wykonanie	w tym:	
1	2	3	4		5		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			281 936,43	280 848,59	281 936,43	280 848,59	280 848,59	0,00
	01095		281 936,43	280 848,59	281 936,43	280 848,59	280 848,59	0,00
		2010	281 936,43	280 848,59				
		4010			300,00	300,00	300,00	
		4110			52,00	52,00	52,00	
		4120			7,00	7,00	7,00	
		4210			4 169,17	4 169,17	4 169,17	
		4300			1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4430			276 408,26	275 320,42	275 320,42	
750			40 840,00	25 441,00	40 840,00	19 876,00	19 876,00	0,00
	75011		35 005,00	19 606,00	35 005,00	19 606,00	19 606,00	0,00
		2010	35 005,00	19 606,00				
		4010			28 144,00	15 547,00	15 547,00	
		4040			1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4110			5 130,00	2 679,00	2 679,00	
		4120			731,00	380,00	380,00	
	75056		5 835,00	5 835,00	5 835,00	270,00	270,00	0,00
		2010	5 835,00	5 835,00				
		3020			5 270,00	270,00	270,00	
		4210			565,00	0,00	0,00	
751			646,00	322,00	646,00	322,00	322,00	0,00
	75101		646,00	322,00	646,00	322,00	322,00	0,00
		2010	646,00	322,00				
		4010			540,00	271,00	271,00	
		4110			93,00	45,00	45,00	
		4120			13,00	6,00	6,00	
801			34 930,00	34 930,00	34 930,00	0,00	0,00	0,00
	80153		34 930,00	34 930,00	34 930,00	0,00	0,00	0,00
		2010	34 930,00	34 930,00				
		4240			34 584,16	0,00	0,00	
		4300			345,84	0,00	0,00	
855			4 743 844,00	2 414 808,00	4 743 844,00	2 394 220,28	2 394 220,28	0,00
	85501		3 150 198,00	1 580 687,00	3 150 198,00	1 565 090,60	1 565 090,60	0,00
		2060	3 150 198,00	1 580 687,00				
		3110			3 123 422,00	1 551 654,60	1 551 654,60	
		4010			21 000,00	9 800,00	9 800,00	
		4040			2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		4110			3 776,00	1 636,00	1 636,00	
	85502		1 568 849,00	819 328,00	1 568 849,00	814 794,28	814 794,28	0,00
		2010	1 568 849,00	819 328,00				
		3110			1 522 964,00	791 254,28	791 254,28	
		4010			36 126,00	17 596,00	17 596,00	
		4040			2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		4110			6 750,00	3 015,00	3 015,00	
		4120			509,00	429,00	429,00	
	85503		138,00	138,00	138,00	36,29	36,29	0,00
		2010	138,00	138,00				
		4210			138,00	36,29	36,29	
	85504		716,00	716,00	716,00	715,86	715,86	0,00
		2010	716,00	716,00				
		4300			716,00	715,86	715,86	
	85513		23 943,00	13 939,00	23 943,00	13 583,25	13 583,25	0,00
		2010	23 943,00	13 939,00				
		4130			23 943,00	13 583,25	13 583,25	
R A Z E M			5 102 196,43	2 756 349,59	5 102 196,43	2 695 266,87	2 695 266,87	0,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 49/2021
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 5 sierpnia 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Proгноza	Wykonanie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	14 961 068,31	19 580 534,36	17 531 944,18	17 950 044,31	21 953 334,62	8 908 021,44	20 121 000,00	16 142 000,00	16 313 000,00	16 474 000,00	16 655 000,00	16 825 000,00	17 025 000,00	17 225 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego	14 372 403,35	16 306 630,83	15 976 788,72	16 673 276,09	15 957 453,43	8 649 934,98	15 821 000,00	15 842 000,00	16 013 000,00	16 174 000,00	16 355 000,00	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	1 988 489,00	2 140 765,00	2 400 000,00	2 383 401,00	2 200 000,00	1 080 431,00	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	22 488,13	30 182,14	20 000,00	25 795,85	20 000,00	12 655,73	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	3 594 531,00	4 661 838,00	4 207 080,00	4 234 780,00	4 246 913,00	2 436 118,00	4 370 000,00	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	5 338 670,40	5 694 436,20	5 788 208,72	6 197 614,19	5 917 065,43	3 119 731,59	5 430 000,00	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:	3 428 224,82	2 696 331,98	3 561 500,00	3 831 685,05	3 573 475,00	2 000 998,66	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	1 572 940,81	1 744 009,68	1 650 000,00	1 603 176,31	1 650 000,00	883 428,75	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	588 664,96	3 273 903,53	1 555 155,46	1 276 768,22	5 995 881,19	238 086,46	4 300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	450 002,29	34 374,36	300 000,00	21 416,94	900 000,00	256 928,86	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	138 662,67	3 237 483,27	1 252 155,46	1 252 155,46	5 092 881,19	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	18 706 291,84	15 896 214,76	18 767 437,68	17 201 999,26	24 482 834,62	8 173 351,14	19 721 000,00	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:	13 705 428,99	14 540 110,09	15 962 183,90	15 401 802,74	16 286 435,50	7 917 521,83	15 051 000,00	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	4 670 833,49	5 196 126,22	5 514 589,87	5 106 732,47	5 661 194,51	2 782 085,53	5 650 000,00	5 700 000,00	5 750 000,00	5 800 000,00	5 850 000,00	5 900 000,00	5 950 000,00	6 000 000,00
2.1.2	z tytułu potrzeb 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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	43 012,96	120 088,19	100 000,00	68 047,82	80 000,00	14 061,74	70 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00
2.1.3.1	odekret i dyskonto 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 odekret 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
2.1.3.2	odekret i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 000 862,85	1 356 104,67	2 803 253,78	1 800 196,52	8 196 399,12	255 829,31	4 670 000,00	400 000,00	460 000,00	560 000,00	690 000,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, 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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym 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
3	Wynik budżetu	-3 745 223,53	3 684 319,60	-1 235 493,50	748 045,05	-2 529 500,00	734 670,30	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
4	Przychody budżetu	915 897,43	764 173,90	4 041 993,50	4 041 993,50	3 110 000,00	3 110 000,00	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:	4 000 000,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 000 000,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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:	915 897,43	764 173,90	4 041 993,50	4 041 993,50	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	509 397,43	0,00	1 235 493,50	0,00	1 966 500,00	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
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
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
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

Wyszczególnienie		Wykonanie														
Lp.		2018	2019	Plan 3 kw.	2020	Prognoza	Wykonanie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5	Rozchody budżetu	406 500,00	406 500,00	2 806 500,00	806 500,00	580 500,00	580 500,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	406 500,00	406 500,00	2 806 500,00	806 500,00	580 500,00	580 500,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1.1	Jednostka przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splawy zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej splawy zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	0,00	0,00	x	x	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	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splawy zobowiązań	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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:	4 993 500,00	4 587 000,00	1 780 500,00	3 780 500,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona 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 bieżących, 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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	666 974,36	1 766 520,74	14 604,82	1 221 473,35	-338 962,07	732 413,15	770 000,00	500 000,00	560 000,00	660 000,00	790 000,00	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 582 871,79	2 530 694,64	4 056 598,32	5 313 466,85	2 781 017,93	3 842 413,15	770 000,00	500 000,00	560 000,00	660 000,00	790 000,00	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8	Wskaźnik splaty 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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	6,58%	6,58%	4,52%	4,43%	4,28%	4,14%	4,00%	3,86%	3,76%	3,67%	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)	8,66%	17,66%	11,12%	12,79%	-2,48%	-2,48%	8,08%	5,39%	5,80%	6,59%	7,62%	7,54%	8,30%	9,04%	9,04%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzedzających lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,90%	11,90%	9,51%	8,14%	9,54%	10,27%	6,02%	4,59%	5,51%	7,05%	7,05%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzedzających lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,87%	14,87%	12,49%	11,11%	9,54%	10,27%	7,69%	6,26%	5,51%	7,05%	7,05%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wykonanie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kruklanki w latach 2021-2023

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		2021	Wykonanie 2021-06-30	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				9 100 000,00	4 400 000,00	0,00	4 540 000,00	5 000,00	9 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 100 000,00	4 400 000,00	0,00	4 540 000,00	5 000,00	9 100 000,00
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:				9 100 000,00	4 400 000,00	0,00	4 540 000,00	5 000,00	9 100 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				9 100 000,00	4 400 000,00	0,00	4 540 000,00	5 000,00	9 100 000,00
	Program nr 1.3.1 Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy istniejącej Szkole Podstawowej w Kruklankach Cel - zaspokojenie potrzeb uczniów, mieszkańców Gminy Kruklanki i turystów oraz poprawa jakości życia	Urząd Gminy Kruklanki	2020	2023	9 100 000,00	4 400 000,00	0,00	4 540 000,00	5 000,00	9 100 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				9 100 000,00	4 400 000,00	0,00	4 540 000,00	5 000,00	9 100 000,00
	- środki własne gminy				1 820 000,00	760 000,00	0,00	900 000,00	5 000,00	1 820 000,00
	- dotacja z budżetu państwa				7 280 000,00	3 640 000,00	0,00	3 640 000,00	0,00	7 280 000,00

INFORMACJA

o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2021r.

Budżet gminy został uchwalony uchwałą Rady Gminy Kruklanki Nr XVII/167/2020 z dnia 19 grudnia 2020r. a jego wysokość wyniosła po stronie dochodów 21.358.174,00zł (17.232.004,00zł) i wydatków 23.277.674,00zł (20.175.504,00zł).

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu został zwiększony o kwotę 475.016,62zł (-350.529,34zł), a plan wydatków o 1.085.016,62zł (-2.319.535,84zł).

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 21.833.190,62zł (16.881.474,66zł), natomiast wykonanie 8.908.021,44zł (8.919.007,88zł), co stanowi 40,80% (52,83%) planu rocznego. Dochody bieżące 8.649.934,98zł (8.412.633,45zł), dochody majątkowe 258.086,46zł (506.374,43zł).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

280.848,59zł (263.201,06zł) - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej,

– **w dziale 020 „Leśnictwo”**

3.124,43zł (3.120,84zł) z tytułu opłat za obwody łowieckie,

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

293.640,46zł (69.568,51zł), w tym:

4.741,64zł (19.678,22zł) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości,

30.226,23zł (33.366,99zł) z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

1.157,60zł (2.623,73zł) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

256.928,86zł (12.994,94zł) ze sprzedaży mienia komunalnego,

586,13zł (904,63zł) odsetki od nieterminowych wpłat,

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

7.354,40zł (2.644,80zł), w tym:

1.854,40zł (2.644,80zł) – opłaty za kwatery na cmentarzu,

5.500,00zł – dotacja na utrzymanie cmentarzy wojskowych i wojennych,

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

19.609,10zł (21.074,00zł) – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
322,00zł (19.032,00zł) – dotacja na uaktualnianie list wyborców,
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
2.764.653,19zł (2.555.719,20zł), w tym:
2.121,15zł (1.380,11zł) z podatku dochodowego od osób fizycznych,
470.835,85zł (460.081,30zł) z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
1.066.406,57zł (929.744,93zł) z podatków i opłat od osób fizycznych,
132.202,89zł (103.072,26zł) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw,
1.080.431,00zł (1.049.609,00zł) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
12.655,73zł (11.831,60zł) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
- w dziale 758 „Różne rozliczenia”
2.472.407,71zł (2.411.742,59zł), w tym:
1.665.778,00zł (1.610.496,00zł) subwencja oświatowa,
757.434,00zł (779.478,00zł) subwencja wyrównawcza,
12.906,00zł (15.534,00zł) subwencja równoważąca,
36.289,71zł (6.234,59zł) różne rozliczenia finansowe,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”
wpłynęło 85.519,28zł (184.495,34zł) w tym na:
50.589,28zł (58.216,50zł) realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
34.930,00zł (36.278,84zł) na podręczniki, ćwiczenia i przybory szkolne,
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia”
wpłynęło 3.000,00zł na organizację dowozów na szczepienia,
- w dziale 852 „Pomoc społeczna”
wpłynęło 270.315,00zł (266.003,00zł) na realizację zadań przez GOPS,
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
wpłynęło 50.000,00zł (38.331,00zł) dotacji na stypendia dla uczniów,
- w dziale 855 „Rodzina”
wpłynęło 2.420.755,51zł (2.357.188,11zł) na realizację zadań przez GOPS,
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
wpłynęło 230.636,77zł (236.131,67zł), w związku z gospodarką ściekową i ochroną środowiska.

Zaległości wyniosły 490.753,54zł (414.507,40zł), nadpłaty 24.163,77zł (8.364,79zł), skutki obniżenia górnych stawek podatków 111.324,31zł (83.15,02zł), skutki udzielonych ulg i zwolnień 36.443,96zł (79.342,09zł), umorzenia 12.946,00zł.

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi 24.362.690,62zł (18.116.968,16zł), natomiast wykonanie 8.173.351,14zł (8.258.124,71zł), co stanowi 33,55% (45,58%) planu rocznego. Wydatki bieżące 7.917.521,83zł (7.341.350,71zł), wydatki majątkowe 255.829,31zł (916.774,00zł).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

wydatkowano 397.146,78zł (377.944,49zł), w tym:

- 6.120,36zł (5.651,83zł) przekazano na rzecz izb rolniczych,
- 109.677,82zł (109.091,60zł) do Aglomeracji za dzierżawę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
- 280.848,59zł (263.201,06zł) wydano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

wydatkowano 203.297,85zł (549.261,86zł), w tym:

203.297,85zł (170.066,86zł) na utrzymanie dróg gminnych,

– **w dziale 630 „Turystyka”**

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

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

wydano 229.277,04zł (29.954,74zł), w tym:

- 222.942,30zł – wykupienie nieruchomości w Kruklankach,
- 6.334,74zł – opłaty,

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

wydatkowano 839.197,64zł (787.615,47zł), w tym:

- 19.606,00zł (20.274,00zł) na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z dotacji na ten cel,
- 39.092,89zł (25.093,13zł) na obsługę Rady Gminy,
- 769.045,62zł (739.280,87zł) na utrzymanie Urzędu Gminy,
- 270,00zł Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,
- 11.183,13zł (2.967,47zł) na promocję Gminy,

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

wydatkowano 322,00zł (16.044,09zł) na uaktualnianie list wyborców,

- **w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**
wydatkowano 45.755,20zł (35.808,18zł), w tym:
 - 45.755,20zł (33.485,65zł) na utrzymanie OSP w Gminie,
- **w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”**
wydatkowano 14.061,74zł (42.214,25zł) na obsługę długu,
- **w dziale 801 „Oświata i wychowanie”**
wydatkowano 2.197.686,50zł (2.045.626,45zł), w tym:
 - 1.888.419,07zł (1.675.780,21zł) szkoły podstawowe, z czego:
 - 1.383.434,83zł (1.192.357,64zł) SP w Krukłankach,
 - 504.984,24zł (483.422,57zł) SP w Boćwinie,
 - 59.639,00zł (77.838,20zł) oddziały przedszkolne, z czego:
 - 55.107,68zł (37.393,84zł) SP w Krukłankach,
 - 4.531,32zł (40.444,36zł) SP w Boćwinie,
 - 190.565,10zł (133.180,94zł) inne formy wychowania przedszkolnego,
 - 45.503,93zł (49.532,06zł) dowożenie uczniów,
 - 7.992,40zł (1.902,00zł) dokształcanie nauczycieli,
 - 5.567,00zł (107.393,04zł) w zakresie pozostałej działalności,
- **w dziale 851 „Ochrona zdrowia”**
wydatkowano 30.633,98zł (12.435,29zł), w tym:
 - 27.633,98zł (12.435,29zł) na profilaktykę antyalkoholową i zwalczanie narkomanii,
 - 3.000,00zł dowozy na szczepienia,
- **w dziale 852 „Pomoc społeczna”**
wydatkowano 644.705,39zł (580.409,24zł), w tym:
 - 89.897,93zł (91.767,83zł) przekazano domom pomocy społecznej,
 - 5.114,10zł (5.404,35zł) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
 - 85.115,05zł (90.942,79zł) na zasiłki i pomoc w naturze,
 - 18.562,65zł (19.559,78zł) na dodatki mieszkaniowe,
 - 64.494,64zł (68.602,40zł) na zasiłki stałe,
 - 269.710,79zł (220.155,41zł) na utrzymanie GOPS w Krukłankach,
 - 26.433,71zł (19.353,38zł) na usługi opiekuńcze,
 - 81.136,50zł (63.603,30zł) na dożywianie,
 - 2.818,68zł (1.020,00zł) na prace społeczno-użyteczne,
 - 1.421,34zł dowozy na szczepienia,

- **w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**
10.000,00zł – dotacja dla Gminy Pozezdrze,
- **w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**
47.104,91zł (48.650,00zł), na wypłatę stypendiów dla uczniów,
- **w dziale 855 „Rodzina”**
wydatkowano 2.487.441,77zł (2.434.230,54zł), w tym:
 - 1.583.107,50zł (1.596.401,10zł) na świadczenia wychowawcze,
 - 838.919,99zł (777.195,77zł) na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - 36,29zł (46,37zł) Karta Dużej Rodziny,
 - 37.070,68zł (34.094,88zł) na wspieranie rodziny,
 - 2.630,00zł (2.630,00zł) na rodziny zastępcze,
 - 12.094,06zł (12.564,66zł) na działalność placówek oświatowo-wychowawczych,
 - 13.583,25zł (11.205,00zł) składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa,
- **w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**
wydatkowano 654.605,42zł (558.771,24zł), w tym:
 - 322.593,65zł (249.314,33zł) wydatki związane z odprowadzaniem ścieków,
 - 11.441,90zł (8.071,63zł) utrzymanie zieleni,
 - 57.008,08zł (43.791,63zł) oświetlenie ulic,
 - 553,50zł (184,50zł) wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - 263.008,29zł (253.104,15zł) na utrzymanie mienia komunalnego,
 - 11.600,00zł (4.305,00zł) wydatki inwestycyjne,
- **w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**
udzielono dotacji na kwotę 297.000,00zł (667.000,00zł), w tym:
 - 209.000,00zł (190.000,00zł) na zadania w zakresie działalności kulturalnej realizowane przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury w Kruklankach,
 - 75.000,00zł (74.000,00zł) na zadania realizowane przez Bibliotekę przy Bibliotece i Ośrodku Kultury w Kruklankach,
 - 13.000,00zł (3.000,00zł) dotacje na organizację ogólnodostępnych imprez z zakresu kultury,
- **w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”**
wydatkowano 61.114,92zł (58.158,87zł) na rzecz rozwoju gminnego sportu i rekreacji.

W pierwszym półroczu 2021r. planowany był deficyt 2.529.500,00zł (1.235.493,50zł), a osiągnięta została nadwyżka 734.670,30zł (660.883,17zł), poręczenia i gwarancje oraz zobowiązania nie wystąpiły.

Plan przychodów 3.110.000,00zł (4.041.993,50zł), wykonanie 3.110.000,00zł (4.041.993,50zł).

Plan rozchodów 580.500,00zł (2.806.500,00zł), wykonanie 580.500,00zł (2.806.500,00zł) -
spłacone raty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na 30 czerwca 2021r. Wyniósł 3.200.000,00zł
(4.083.750,00zł).

W samorządowej instytucji kultury, czyli Bibliotece i Ośrodku Kultury w Kruklankach, zobowiązania na koniec drugiego kwartału 2021 roku nie wystąpiły, środki pozostałe na rachunku bankowym wyniosły 93.604,75zł (87.254,54zł).

W I półroczu 2021r. otwarty rachunek dochodów własnych miała Szkoła Podstawowa w Kruklankach. Plan dochodów wynosił 4.000,00zł, wydatków również 4.000,00zł, wykonanie dochodów 4.500,00zł (0,00zł), wydatków 20,00zł (0,00zł).