



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 marca 2023 r.

Poz. 1763

ZARZĄDZENIE NR 25/2023 WÓJTA GMINY KRUKLANKI

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2137 ze zm.), art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)

Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 r. wraz z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wg którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 22.450.945,53zł,
- wykonanie dochodów 22.190.932,60zł,
- dochody bieżące 21.088.648,78zł,
- dochody majątkowe 1.102.283,82zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 21.875.147,76zł,
- wykonanie wydatków 20.017.806,06zł,
- wydatki bieżące 18.128.305,02zł,
- wydatki majątkowe 1.889.501,04zł.
- plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi 4.530.985,67zł,
- wykonanie przychodów 4.530.985,67zł,
- plan rozchodów po dokonanych zmianach wynosi 5.106.783,44zł,
- wykonanie rozchodów 400.000,00zł,

§ 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 Gminy Kruklanki

Bartłomiej Kłoczko

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2023
Wójta Gminy Krukłanki
z dnia 24 marca 2023

Wykonanie DOCHODÓW budżetu Gminy Krukłanki w 2022

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2022	wykonanie	%	z tego	
Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			446 431,10	446 431,10	100,00	446 431,10	0,00
	01095	Pozostała działalność		446 431,10	446 431,10	100,00	446 431,10	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	446 431,10	446 431,10	100,00	446 431,10	
020	LEŚNICTWO			8 500,00	8 447,99	99,39	8 447,99	0,00
	02001	Gospodarka leśna		8 500,00	8 447,99	99,39	8 447,99	0,00
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 447,99	99,39	8 447,99	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			145 238,40	141 292,80	97,28	51 292,80	90 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		55 238,40	51 292,80	92,86	51 292,80	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 238,40	51 292,80	92,86	51 292,80	
	60016	Drogi publiczne gminne		90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	90 000,00
		6630	Dotacje celowe przyznane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00		90 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			779 000,00	746 889,92	95,88	115 614,10	631 275,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		779 000,00	746 889,92	95,88	115 614,10	631 275,82
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	24 094,16	80,31	24 094,16	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 541,18	90,82	4 541,18	
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	78 155,14	97,69	78 155,14	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	4 648,11	92,96		4 648,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	626 627,71	96,40		626 627,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	8 823,62	98,04	8 823,62	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			12 500,00	12 214,80	97,72	12 214,80	0,00
	71035	Cmentarze		12 500,00	12 214,80	97,72	12 214,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 714,80	95,93	6 714,80	
		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			228 305,50	221 057,20	96,83	206 057,20	15 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		29 818,00	26 618,00	89,27	26 618,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	29 818,00	26 618,00	89,27	26 618,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		99 987,50	99 987,50	100,00	84 987,50	15 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	84 987,50	84 987,50	100,00	84 987,50	
		6257	Dotacja celowa 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	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	15 000,00
	75095	Pozostała działalność		98 500,00	94 451,70	95,89	94 451,70	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	98 500,00	94 451,70	95,89	94 451,70	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			643,00	643,00	100,00	643,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		643,00	643,00	100,00	643,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	643,00	643,00	100,00	643,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			8 505 604,62	8 489 201,77	99,81	8 489 201,77	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		25 050,00	27 405,04	109,40	27 405,04	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	27 373,32	109,49	27 373,32	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	31,72	63,44	31,72	
	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		1 123 650,00	1 115 532,51	99,28	1 115 532,51	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00	711 344,87	98,80	711 344,87	
		0320	Podatek rolny	15 000,00	14 963,00	99,75	14 963,00	
		0330	Podatek leśny	363 000,00	363 137,00	100,04	363 137,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	18 300,00	101,67	18 300,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	100,00	113,00	113,00	113,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	48,00	96,00	48,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 626,64	101,69	7 626,64	

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 102 567,00	2 086 911,87	99,26	2 086 911,87	0,00		
	0310	Podatek od nieruchomości	1 175 000,00	1 170 814,34	99,64	1 170 814,34			
	0320	Podatek rolny	565 000,00	564 977,53	100,00	564 977,53			
	0330	Podatek leśny	7 000,00	7 368,74	105,27	7 368,74			
	0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	74 717,30	99,62	74 717,30			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	14 037,00	70,19	14 037,00			
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	6 630,50	94,72	6 630,50			
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	222 000,00	216 650,85	97,59	216 650,85			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 985,85	99,72	4 985,85			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	19 162,76	100,86	19 162,76			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 567,00	7 567,00	100,00	7 567,00			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		154 128,05	157 147,78	101,96	157 147,78	0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 675,59	14 675,59	100,00	14 675,59		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	18 281,00	96,22	18 281,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 352,46	74 352,46	100,00	74 352,46		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	36 733,31	111,31	36 733,31		
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 078,46	100,60	13 078,46		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	26,96	53,92	26,96		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	0,00		
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 100 209,57	5 102 204,57	100,04	5 102 204,57	0,00		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 065 209,57	5 065 209,57	100,00	5 065 209,57			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	36 995,00	105,70	36 995,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		4 667 615,10	4 671 355,57	100,08	4 656 676,57	14 679,00		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 999 586,00	2 999 586,00	100,00	2 999 586,00	0,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 999 586,00	2 999 586,00	100,00	2 999 586,00			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 535 406,00	1 535 406,00	100,00	1 535 406,00	0,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 535 406,00	1 535 406,00	100,00	1 535 406,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe		113 217,10	116 957,57	103,30	102 278,57	14 679,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	39 268,32	106,13	39 268,32		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	800,00	80,00	800,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 189,13	2 189,13	2 189,13		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	23 941,10	23 941,10	100,00	23 941,10		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 547,00	35 547,00	100,00	35 547,00		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	550,00	533,02	96,91	533,02		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	14 679,00	14 679,00	100,00		14 679,00		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 406,00	19 406,00	100,00	19 406,00	0,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 406,00	19 406,00	100,00	19 406,00			
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		144 569,81	124 734,91	86,28	124 734,91	0,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	122 842,00	107 115,63	87,20	107 115,63	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	37 327,59	100,89	37 327,59	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	85 842,00	69 788,04	81,30	69 788,04	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 727,81	17 619,28	81,09	17 619,28	0,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	21 727,81	17 619,28	81,09	17 619,28				
851	OCHRONA ZDROWIA		240,00	240,00	100,00	240,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	240,00	240,00	100,00	240,00	0,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	240,00	240,00	100,00	240,00				
852	POMOC SPOŁECZNA		895 932,00	891 133,48	99,46	891 133,48	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.	12 993,00	12 859,80	98,97	12 859,80	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	12 993,00	12 859,80	98,97	12 859,80		
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 149,00	110 060,73	99,02	110 060,73	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	111 149,00	110 060,73	99,02	110 060,73		
	85216	Zasilki stałe	128 627,00	126 937,26	98,69	126 937,26	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	128 627,00	126 937,26	98,69	126 937,26		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	133 735,00	133 459,39	99,79	133 459,39	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	133 735,00	133 459,39	99,79	133 459,39		
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	160 000,00	159 999,36	100,00	159 999,36	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	160 000,00	159 999,36	100,00	159 999,36		
	85295	Pozostała działalność	349 428,00	347 816,94	99,54	347 816,94	0,00		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	349 428,00	347 816,94	99,54	347 816,94			

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 605 068,00	2 478 776,83	<i>95,15</i>	2 478 776,83	0,00
85395	Pozostała działalność		2 605 068,00	2 478 776,83	<i>95,15</i>	2 478 776,83	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 193 510,00	2 180 179,32	<i>99,39</i>	2 180 179,32	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	411 558,00	298 597,51	<i>72,55</i>	298 597,51	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		80 000,00	47 591,12	<i>59,49</i>	47 591,12	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		80 000,00	47 591,12	<i>59,49</i>	47 591,12	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	80 000,00	47 591,12	<i>59,49</i>	47 591,12	
855	RODZINA		3 014 969,00	2 997 320,06	<i>99,41</i>	2 997 320,06	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		1 287 389,00	1 277 382,81	<i>99,22</i>	1 277 382,81	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”	1 287 389,00	1 277 382,81	<i>99,22</i>	1 277 382,81	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 695 083,00	1 688 797,65	<i>99,63</i>	1 688 797,65	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 675 083,00	1 669 062,63	<i>99,64</i>	1 669 062,63	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	19 735,02	<i>98,68</i>	19 735,02	
85503	Karta Dużej Rodziny		586,00	587,65	<i>100,28</i>	587,65	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	586,00	586,00	<i>100,00</i>	586,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65		1,65	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa		25 911,00	24 574,95	<i>94,84</i>	24 574,95	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	25 911,00	24 574,95	<i>94,84</i>	24 574,95	
85595	Pozostała działalność		6 000,00	5 977,00	<i>99,62</i>	5 977,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 977,00	<i>99,62</i>	5 977,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		745 000,00	742 273,05	<i>99,63</i>	562 273,05	180 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		561 000,00	561 101,42	<i>100,02</i>	561 101,42	0,00
	0830	Wpływy z usług	560 000,00	560 886,95	<i>100,16</i>	560 886,95	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	214,47	<i>21,45</i>	214,47	
90015	Oświetlenie ulic		180 000,00	180 000,00	<i>100,00</i>	0,00	180 000,00
	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	180 000,00	<i>100,00</i>		180 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00	1 171,63	<i>29,29</i>	1 171,63	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 171,63	<i>29,29</i>	1 171,63	
926	KULTURA FIZYCZNA		171 329,00	171 329,00	<i>100,00</i>	0,00	171 329,00
92601	Obiekty sportowe		171 329,00	171 329,00	<i>100,00</i>	0,00	171 329,00
	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	145 629,65	145 629,65	<i>100,00</i>		145 629,65
	6209	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	25 699,35	25 699,35	<i>100,00</i>		25 699,35
DOCHODY OGÓLEM			22 450 945,53	22 190 932,60	<i>100,00</i>	21 088 648,78	1 102 283,82

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 25/2023
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 24 marca 2023

Wykonanie WYDATKÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022	wykonanie	%	w tym:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			976 531,10	865 219,49	88,60	631 555,90	233 663,59
	01030	Izby rolnicze		11 300,00	11 202,09	99,13	11 202,09	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 300,00	11 202,09	99,13	11 202,09	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		322 800,00	251 598,70	77,94	17 935,11	233 663,59
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 935,11	89,68	17 935,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 800,00	233 663,59	77,17		233 663,59
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		196 000,00	155 987,60	79,59	155 987,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	155 987,60	86,66	155 987,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00		0,00
	01095	Pozostała działalność		446 431,10	446 431,10	100,00	446 431,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,00	2 006,00	100,00	2 006,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	100,00	344,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,00	50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 531,80	4 531,80	100,00	4 531,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 821,76	1 821,76	100,00	1 821,76	
		4430	Różne opłaty i składki	437 677,54	437 677,54	100,00	437 677,54	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 262 038,40	1 156 641,23	91,65	629 052,84	527 588,39
	60004	Lokalny transport zbiorowy		62 238,40	50 725,62	81,50	50 725,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 238,40	50 725,62	81,50	50 725,62	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		349 800,00	345 664,99	98,82	265 596,00	80 068,99
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	265 600,00	265 596,00	100,00	265 596,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 200,00	80 068,99	95,09		80 068,99
	60016	Drogi publiczne gminne		850 000,00	760 250,62	89,44	312 731,22	447 519,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	176 957,23	95,65	176 957,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	135 773,99	90,52	135 773,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	447 519,40	86,90		447 519,40
630	TURYSTYKA			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00		0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			10 000,00	8 994,82	89,95	8 994,82	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		10 000,00	8 994,82	89,95	8 994,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 994,82	89,95	8 994,82	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			496 000,00	466 939,72	94,14	5 500,00	461 439,72
	71035	Cmentarze		496 000,00	466 939,72	94,14	5 500,00	461 439,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771,60	271,60	35,20	271,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 228,40	5 228,40	100,00	5 228,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	461 439,72	94,17		461 439,72
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 600 048,50	2 492 567,43	95,87	2 468 511,13	24 056,30
	75011	Urzędy wojewódzkie		29 818,00	26 618,00	89,27	26 618,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 904,00	21 230,00	88,81	21 230,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 357,00	3 896,00	89,42	3 896,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	557,00	492,00	88,33	492,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		110 000,00	90 756,59	82,51	90 756,59	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	85 900,00	85,90	85 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 218,25	44,37	2 218,25	
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	2 638,34	52,77	2 638,34	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 238 230,50	2 171 192,50	<i>97,00</i>	2 147 136,20	24 056,30	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	10 096,28	<i>77,66</i>	10 096,28		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	1 314 952,29	<i>98,87</i>	1 314 952,29		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 600,00	84 354,44	<i>90,12</i>	84 354,44		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	36 846,00	<i>92,12</i>	36 846,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 700,00	225 906,07	<i>97,92</i>	225 906,07		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	28 641,59	<i>89,50</i>	28 641,59		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	63 840,44	<i>91,20</i>	63 840,44		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	89 149,17	<i>96,90</i>	89 149,17		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 850,00	58 850,00	<i>100,00</i>	58 850,00		
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 978,91	<i>62,24</i>	4 978,91		
	4300	Zakup pozostałych usług	125 000,00	118 679,78	<i>94,94</i>	118 679,78		
	4307	Zakup pozostałych usług	9 840,00	9 840,00	<i>100,00</i>	9 840,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	13 936,22	<i>96,11</i>	13 936,22		
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 102,99	<i>94,72</i>	16 102,99		
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 946,13	<i>84,94</i>	5 946,13		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 943,00	35 920,16	<i>99,94</i>	35 920,16		
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 103,34	<i>74,02</i>	11 103,34		
	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 297,50	16 297,50	<i>100,00</i>	16 297,50		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 694,89	<i>48,43</i>	1 694,89		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 056,30	<i>82,33</i>		9 056,30	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	<i>100,00</i>		15 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		22 000,00	21 960,61	<i>99,82</i>	21 960,61	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 962,61	<i>99,73</i>	13 962,61		
4300		Zakup pozostałych usług	8 000,00	7 998,00	<i>99,98</i>	7 998,00		
75095	Pozostała działalność		200 000,00	182 039,73	<i>91,02</i>	182 039,73	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00	27 453,00	<i>96,33</i>	27 453,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	94 451,70	<i>95,89</i>	94 451,70		
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	56 175,60	<i>86,42</i>	56 175,60		
	4530	Podatek od towarów i usług	6 000,00	3 609,43	<i>60,16</i>	3 609,43		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	350,00	<i>17,50</i>	350,00		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		643,00	643,00	<i>100,00</i>	643,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		643,00	643,00	<i>100,00</i>	643,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538,00	538,00	<i>100,00</i>	538,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	92,00	<i>100,00</i>	92,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	<i>100,00</i>	13,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		148 000,00	114 842,02	<i>77,60</i>	114 842,02	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		133 000,00	109 117,98	<i>82,04</i>	109 117,98	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	23 870,80	<i>79,57</i>	23 870,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 830,31	<i>88,09</i>	30 830,31	
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 114,32	<i>37,14</i>	1 114,32	
		4300	Zakup pozostałych usług	45 000,00	37 302,05	<i>82,89</i>	37 302,05	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 000,50	<i>80,00</i>	16 000,50	
	75414	Obrona cywilna		1 000,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		14 000,00	5 724,04	<i>40,89</i>	5 724,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 614,04	<i>48,82</i>	5 614,04	
		4300	Zakup pozostałych usług	2 500,00	110,00	<i>4,40</i>	110,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		180 000,00	171 557,90	<i>95,31</i>	171 557,90	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		180 000,00	171 557,90	<i>95,31</i>	171 557,90	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	171 557,90	<i>95,31</i>	171 557,90	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		135 000,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		135 000,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	77 000,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 215 699,27	4 607 276,21	88,33	4 594 831,77	12 444,44
80101	Szkoły podstawowe		3 958 041,75	3 573 404,19	90,28	3 572 275,75	1 128,44
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		133 000,00	118 681,53	89,23	118 681,53	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		342 000,00	331 231,15	96,85	331 231,15	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		31 500,00	29 671,59	94,20	29 671,59	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		456 500,00	416 460,84	91,23	416 460,84	
4120	Składki na Fundusz Pracy		60 911,00	46 021,81	75,56	46 021,81	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	1 700,00	28,33	1 700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		224 746,02	172 710,88	76,85	172 710,88	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 130,00	2 811,52	23,18	2 811,52	
4260	Zakup energii		26 351,01	17 670,33	67,06	17 670,33	
4270	Zakup usług remontowych		95 000,00	51 957,72	54,69	51 957,72	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	600,00	40,00	600,00	
4300	Zakup pozostałych usług		61 500,00	50 299,38	81,79	50 299,38	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 234,28	1 587,67	49,09	1 587,67	
4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00	2 551,65	56,70	2 551,65	
4430	Różne opłaty i składki		18 000,00	13 896,11	77,20	13 896,11	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		192 644,00	177 175,25	91,97	177 175,25	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4 150,00	2 820,00	67,95	2 820,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 200,00	3 123,15	60,06	3 123,15	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 075 547,00	1 935 258,39	93,24	1 935 258,39	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		202 500,00	196 046,78	96,81	196 046,78	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 128,44	1 128,44	100,00		1 128,44
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		107 951,00	93 307,85	86,44	93 307,85	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		5 400,00	4 996,00	92,52	4 996,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 500,00	4 602,93	83,69	4 602,93	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 800,00	12 898,73	72,46	12 898,73	
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 100,00	1 480,65	36,11	1 480,65	
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		4 456,00	4 456,00	100,00	4 456,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		67 751,00	63 198,45	93,28	63 198,45	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 794,00	1 675,09	59,95	1 675,09	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		440 842,00	402 541,70	91,31	402 541,70	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		305 842,00	277 096,63	90,60	277 096,63	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		135 000,00	125 445,07	92,92	125 445,07	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		190 000,00	176 242,41	92,76	176 242,41	0,00
4300	Zakup pozostałych usług		190 000,00	176 242,41	92,76	176 242,41	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 652,00	16 720,66	73,82	16 720,66	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 752,00	549,00	31,34	549,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 300,00	218,56	16,81	218,56	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		19 600,00	15 953,10	81,39	15 953,10	
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		372 484,71	311 625,12	83,66	311 625,12	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		15 000,00	11 822,00	78,81	11 822,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 500,00	53 808,00	93,58	53 808,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 500,00	40 558,00	78,75	40 558,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 000,00	5 583,00	79,76	5 583,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	9 365,00	89,19	9 365,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		870,00	870,00	100,00	870,00	
4260	Zakup energii		2 648,99	2 461,00	92,90	2 461,00	
4300	Zakup pozostałych usług		3 000,00	2 876,40	95,88	2 876,40	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		465,72	262,72	56,41	262,72	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		224 000,00	184 019,00	82,15	184 019,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		21 727,81	17 619,28	81,09	17 619,28	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		21 512,69	17 444,85	81,09	17 444,85	
4300	Zakup pozostałych usług		215,12	174,43	81,08	174,43	
80195	Pozostała działalność		102 000,00	15 815,00	15,50	4 499,00	11 316,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		5 000,00	4 499,00	89,98	4 499,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 160,00	1 476,00	1,71		1 476,00
6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 255,76	8 255,76	100,00		8 255,76
6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 584,24	1 584,24	100,00		1 584,24

851	OCHRONA ZDROWIA		99 268,05	66 491,17	<i>66,98</i>	66 491,17	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 028,05	66 251,17	<i>77,92</i>	66 251,17	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	11 200,00	<i>70,00</i>	11 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 400,00	<i>70,00</i>	8 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 701,18	<i>84,67</i>	12 701,18	
		4300	Zakup pozostałych usług	42 028,05	33 949,99	<i>80,78</i>	33 949,99	
	85195	Pozostała działalność	10 240,00	240,00	<i>2,34</i>	240,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	24,00	<i>100,00</i>	24,00		
4300		Zakup pozostałych usług	216,00	216,00	<i>100,00</i>	216,00		
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	<i>0,00</i>		0,00		
852	POMOC SPOŁECZNA		1 836 582,00	1 733 203,77	<i>94,37</i>	1 733 203,77	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	260 000,00	250 068,44	<i>96,18</i>	250 068,44	0,00		
	4300	Zakup pozostałych usług	260 000,00	250 068,44	<i>96,18</i>	250 068,44		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 993,00	12 859,80	<i>98,97</i>	12 859,80	0,00		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 993,00	12 859,80	<i>98,97</i>	12 859,80		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 149,00	116 823,23	<i>89,08</i>	116 823,23	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	131 149,00	116 823,23	<i>89,08</i>	116 823,23		
85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	56 549,85	<i>94,25</i>	56 549,85	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	56 549,85	<i>94,25</i>	56 549,85		
85216	Zasiłki stałe	128 627,00	126 937,26	<i>98,69</i>	126 937,26	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	128 627,00	126 937,26	<i>98,69</i>	126 937,26		
85219	Osrodki pomocy społecznej	624 235,00	566 289,89	<i>90,72</i>	566 289,89	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	2 265,74	<i>50,35</i>	2 265,74		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 753,00	374 755,15	<i>97,66</i>	374 755,15		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	24 424,68	<i>87,23</i>	24 424,68		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 745,00	70 028,93	<i>84,63</i>	70 028,93		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 237,00	9 644,77	<i>94,21</i>	9 644,77		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 600,00	<i>62,00</i>	18 600,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	20 884,07	<i>78,81</i>	20 884,07		
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 136,39	<i>22,73</i>	1 136,39		
	4300	Zakup pozostałych usług	27 500,00	24 795,02	<i>90,16</i>	24 795,02		
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 766,13	<i>77,66</i>	7 766,13		
	4430	Różne opłaty	500,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 499,01	<i>99,99</i>	8 499,01		
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 490,00	<i>58,17</i>	3 490,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze	64 150,00	55 142,04	<i>85,96</i>	55 142,04	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	643,08	<i>64,31</i>	643,08	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	35 436,15	<i>88,59</i>	35 436,15		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	<i>100,00</i>	3 000,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 474,28	<i>86,32</i>	6 474,28		
4120		Składki na Fundusz Pracy	950,00	949,89	<i>99,99</i>	949,89		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 162,30	<i>38,74</i>	1 162,30		
4300		Zakup pozostałych usług	3 000,00	2 760,00	<i>92,00</i>	2 760,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 032,37	<i>86,64</i>	3 032,37		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 683,97	<i>99,06</i>	1 683,97		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	199 999,20	<i>100,00</i>	199 999,20	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	199 999,20	<i>100,00</i>	199 999,20		
85295	Pozostała działalność	355 428,00	348 534,06	<i>98,06</i>	348 534,06	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	348 577,00	341 715,06	<i>98,03</i>	341 715,06		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267,00	1 267,00	<i>100,00</i>	1 267,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	218,18	<i>99,63</i>	218,18		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	<i>100,00</i>	31,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,00	2 334,00	<i>100,00</i>	2 334,00		
4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	2 968,82	<i>98,96</i>	2 968,82			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 596 820,98	2 471 136,30	<i>95,16</i>	2 471 136,30	0,00	
85395	Pozostała działalność	2 596 820,98	2 471 136,30	<i>95,16</i>	2 471 136,30	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	2 141 733,00	2 141 211,00	<i>99,98</i>	2 141 211,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 479,00	16 435,60	<i>99,74</i>	16 435,60		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 895,00	2 723,83	<i>94,09</i>	2 723,83		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	388,26	<i>85,14</i>	388,26		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 950,15	14 450,15	<i>24,51</i>	14 450,15		
	4300	Zakup pozostałych usług	338 882,00	271 229,00	<i>80,04</i>	271 229,00		
	4430	Różne opłaty	37 425,83	24 698,46	<i>65,99</i>	24 698,46		

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		115 500,00	74 308,91	<i>64,34</i>	74 308,91	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 500,00	74 308,91	<i>64,34</i>	74 308,91	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	59 488,91	<i>59,49</i>	59 488,91	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 500,00	14 820,00	<i>95,61</i>	14 820,00	0,00
855	RODZINA		3 184 599,00	3 160 143,49	<i>99,23</i>	3 160 143,49	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 290 389,00	1 280 375,26	<i>99,22</i>	1 280 375,26	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 283 174,00	1 273 173,30	<i>99,22</i>	1 273 173,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 517,60	3 517,60	<i>100,00</i>	3 517,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,90	605,73	<i>99,97</i>	605,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,50	86,18	<i>99,63</i>	86,18	
	4300	Zakup pozostałych usług	3 005,00	2 992,45	<i>99,58</i>	2 992,45	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 732 813,00	1 723 527,19	<i>99,46</i>	1 723 527,19	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 627 501,00	1 621 480,63	<i>99,63</i>	1 621 480,63	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 751,00	72 666,40	<i>99,88</i>	72 666,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 051,34	<i>88,62</i>	5 051,34	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 731,00	13 388,14	<i>97,50</i>	13 388,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	1 904,81	<i>85,42</i>	1 904,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,88	<i>99,99</i>	999,88	
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	5 794,02	<i>96,57</i>	5 794,02	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 683,97	<i>99,06</i>	1 683,97	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	558,00	<i>46,50</i>	558,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	586,00	586,00	<i>100,00</i>	586,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	586,00	<i>100,00</i>	586,00	
	85504	Wspieranie rodziny	82 900,00	80 337,55	<i>96,91</i>	80 337,55	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	643,08	<i>64,31</i>	643,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	58 905,75	<i>99,84</i>	58 905,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 148,29	<i>92,18</i>	4 148,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 852,74	<i>94,37</i>	10 852,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 544,12	<i>90,83</i>	1 544,12	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 559,60	<i>85,32</i>	2 559,60	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 683,97	<i>99,06</i>	1 683,97	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	11 211,40	<i>93,43</i>	11 211,40	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 211,40	<i>93,43</i>	11 211,40	
	85510	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych	40 000,00	39 531,14	<i>98,83</i>	39 531,14	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	39 531,14	<i>98,83</i>	39 531,14	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa	25 911,00	24 574,95	<i>94,84</i>	24 574,95	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 911,00	24 574,95	<i>94,84</i>	24 574,95	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 335 325,64	1 187 057,85	<i>88,90</i>	1 123 898,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	630 000,00	607 867,45	<i>96,49</i>	607 867,45	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 519,00	<i>88,80</i>	35 519,00	
4260		Zakup energii	65 000,00	59 727,08	<i>91,89</i>	59 727,08	
4270		Usługi materialne	15 000,00	8 639,52	<i>57,60</i>	8 639,52	
4300		Zakup pozostałych usług	510 000,00	503 981,85	<i>98,82</i>	503 981,85	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	19 770,59	<i>79,08</i>	19 770,59	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 770,59	<i>79,08</i>	19 770,59	
90015		Oświetlenie ulic	132 500,00	109 468,10	<i>82,62</i>	91 914,69	17 553,41
4260		Zakup energii	70 000,00	64 394,09	<i>91,99</i>	64 394,09	
4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	16 392,12	<i>65,57</i>	16 392,12	
4300		Zakup pozostałych usług	15 000,00	11 128,48	<i>74,19</i>	11 128,48	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	17 553,41	<i>78,02</i>		17 553,41
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 014,75	<i>25,37</i>	1 014,75	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
4300		Zakup pozostałych usług	1 500,00	1 014,75	<i>67,65</i>	1 014,75	
4430		Różne opłaty	2 000,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
90095		Pozostała działalność	543 825,64	448 936,96	<i>82,55</i>	403 331,02	45 605,94
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	124 293,44	<i>95,61</i>	124 293,44	
4260		Zakup energii	55 000,00	49 651,59	<i>90,28</i>	49 651,59	
4270		Usługi materialne	5 000,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
4300		Zakup pozostałych usług	170 825,64	154 259,27	<i>90,30</i>	154 259,27	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 443,57	<i>36,09</i>	1 443,57	
4430		Różne opłaty	75 000,00	73 683,15	<i>98,24</i>	73 683,15	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	45 605,94	<i>43,85</i>		45 605,94

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		903 000,00	800 760,00	<i>88,68</i>	786 000,00	14 760,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 000,00	597 000,00	<i>100,00</i>	597 000,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 000,00	597 000,00	<i>100,00</i>	597 000,00		
	92116	Biblioteki	171 000,00	171 000,00	<i>100,00</i>	171 000,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 000,00	171 000,00	<i>100,00</i>	171 000,00		
	92195	Pozostała działalność	135 000,00	32 760,00	<i>24,27</i>	18 000,00	14 760,00	
	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	18 000,00	<i>90,00</i>	18 000,00		
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 160,00	4 920,00	<i>4,68</i>		4 920,00	
	6057	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 157,36	8 157,36	<i>100,00</i>		8 157,36	
	6059	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682,64	1 682,64	<i>100,00</i>		1 682,64	
926	KULTURA FIZYCZNA		680 091,82	640 022,75	<i>94,11</i>	87 633,50	552 389,25	
	92601	Obiekty sportowe	640 091,82	600 022,75	<i>93,74</i>	47 633,50	552 389,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 755,00	<i>91,70</i>	13 755,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 400,28	<i>88,01</i>	4 400,28		
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 988,75	<i>79,94</i>	15 988,75		
	4300	Zakup pozostałych usług	16 000,00	13 489,47	<i>84,31</i>	13 489,47		
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	41 071,50	<i>58,67</i>		41 071,50	
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 728,05	143 728,05	<i>100,00</i>		143 728,05	
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 363,77	367 589,70	<i>99,25</i>		367 589,70	
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	<i>100,00</i>	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	<i>100,00</i>	40 000,00		
	OGÓLEM WYDATKI			21 875 147,76	20 017 806,06	<i>100,00</i>	18 128 305,02	1 889 501,04

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 25/2023
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 24 marca 2023

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022r.

dział	rozdział	§	dotacje ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095		446 431,10	446 431,10	446 431,10	2 006,00	394,00	0,00	0,00	
			446 431,10	446 431,10	446 431,10	2 006,00	394,00	0,00	0,00	
		2010	446 431,10							
		4010		2 006,00	2 006,00	2 006,00				
		4110		344,00	344,00		344,00			
		4120		50,00	50,00		50,00			
		4210		4 531,80	4 531,80					
		4300		1 821,76	1 821,76					
		4430		437 677,54	437 677,54					
750	75011		26 618,00	26 618,00	26 618,00	22 230,00	4 388,00	0,00	0,00	
			26 618,00	26 618,00	26 618,00	22 230,00	4 388,00	0,00	0,00	
		2010	26 618,00							
		4010		21 230,00	21 230,00	21 230,00				
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4110		3 896,00	3 896,00		3 896,00			
751	75101		643,00	643,00	643,00	538,00	105,00	0,00	0,00	
			643,00	643,00	643,00	538,00	105,00	0,00	0,00	
		2010	643,00							
		4010		538,00	538,00	538,00				
		4110		92,00	92,00		92,00			
801	80153		17 619,28	17 619,28	17 619,28	0,00	0,00	17 444,85	0,00	
			17 619,28	17 619,28	17 619,28	0,00	0,00	17 444,85	0,00	
		2010	17 619,28							
		4240		17 444,85	17 444,85			17 444,85		
		4300		174,43	174,43					
851	85195		240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	240,00							
		4210		24,00	24,00					
852	85295		347 816,94	347 816,94	347 816,94	1 267,00	249,18	340 997,94	0,00	
			347 816,94	347 816,94	347 816,94	1 267,00	249,18	340 997,94	0,00	
		2010	347 816,94							
		3110		340 997,94	340 997,94			340 997,94		
		4010		1 267,00	1 267,00	1 267,00				
		4110		218,18	218,18		218,18			
		4120		31,00	31,00		31,00			
		4210		2 334,00	2 334,00					
		4300		2 968,82	2 968,82					

855		2 971 606,39	2 971 606,39	2 971 606,39	43 268,60	8 522,91	2 919 228,88	0,00
	85501	1 277 382,81	1 277 382,81	1 277 382,81	3 517,60	691,91	1 273 173,30	0,00
	2060	1 277 382,81						
	3110		1 273 173,30	1 273 173,30			1 273 173,30	
	4010		3 517,60	3 517,60	3 517,60			
	4110		605,73	605,73		605,73		
	4120		86,18	86,18		86,18		
	4300		0,00	0,00				
	85502	1 669 062,63	1 669 062,63	1 669 062,63	39 751,00	7 831,00	1 621 480,63	0,00
	2010	1 669 062,63						
	3110		1 621 480,63	1 621 480,63			1 621 480,63	
	4010		36 751,00	36 751,00	36 751,00			
	4040		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
	4110		6 855,00	6 855,00		6 855,00		
	4120		976,00	976,00		976,00		
	85503	586,00	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	586,00						
	4210		586,00	586,00				
	85513	24 574,95	24 574,95	24 574,95	0,00	0,00	24 574,95	0,00
	2010	24 574,95						
	4130		24 574,95	24 574,95			24 574,95	
	R A Z E M	3 810 974,71	3 810 974,71	3 810 974,71	69 309,60	13 659,09	3 277 671,67	0,00

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 25/2023
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 24 marca 2023

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 2022r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022							
								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:										
9	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	13	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	10	11	12	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe zmiana razem:	x		-346 670,76	5 748,32	-367 419,08	-904 552,46	-86 490,57	0,00	0,00	-86 490,57	-818 061,89	0,00	0,00	-818 061,89
	2022-01-01			1 438 324,28	460 121,22	993 203,06	1 453 324,28	460 121,22	0,00	0,00	460 121,22	993 203,06	0,00	0,00	993 203,06
	2022-12-31			1 091 653,52	465 869,54	625 783,98	548 771,82	373 630,65	0,00	0,00	373 630,65	175 141,17	0,00	0,00	175 141,17
1.1	Program: Podziałanie Nazwa projektu: zmiana	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Boćwinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii		-1 438 324,28	-460 121,22	-978 203,06	-1 438 324,28	-460 121,22	0,00	0,00	-460 121,22	-978 203,06	0,00	0,00	-978 203,06
	2022-01-01			1 438 324,28	460 121,22	978 203,06	1 438 324,28	460 121,22	0,00	0,00	460 121,22	978 203,06	0,00	0,00	978 203,06
	2022-12-31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program: Priorytet Nazwa projektu: zmiana	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójność terytorialna na obszarach rybackich Budowa Skateparku w Kruklankach		514 091,82	370 363,77	143 728,05	514 091,82	370 363,77	0,00	0,00	370 363,77	143 728,05	0,00	0,00	143 728,05
	2022-01-01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022-12-31			514 091,82	370 363,77	143 728,05	514 091,82	370 363,77	0,00	0,00	370 363,77	143 728,05	0,00	0,00	143 728,05
1.3	Program: Działanie Nazwa projektu: zmiana	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022-01-01			0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	2022-12-31			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
1.4	Program: Działanie Nazwa projektu: zmiana	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 09.03.00 Infrastruktura edukacyjna Wyposażenie pracowni szkolnych w pomoce naukowe i sprzęt dydaktyczny w Szkole Podstawowej w Kruklankach		262 716,70	43 270,63	219 446,07	9 840,00	1 584,24	0,00	0,00	1 584,24	8 255,76	0,00	0,00	8 255,76
	2022-01-01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022-12-31			262 716,70	43 270,63	219 446,07	9 840,00	1 584,24	0,00	0,00	1 584,24	8 255,76	0,00	0,00	8 255,76
1.5	Program: Działanie Nazwa projektu: zmiana	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 06.01.00 Infrastruktura kultury Wyposażenie Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Kruklanki w sprzęt audiowizualny do prowadzenia zajęć		299 845,00	52 235,14	247 609,86	9 840,00	1 682,64	0,00	0,00	1 682,64	8 157,36	0,00	0,00	8 157,36
	2022-01-01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022-12-31			299 845,00	52 235,14	247 609,86	9 840,00	1 682,64	0,00	0,00	1 682,64	8 157,36	0,00	0,00	8 157,36
2	Wydatki bieżące zmiana razem:	x		183 487,50	0,00	183 487,50	183 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	183 487,50	0,00	0,00	183 487,50
	2022-01-01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022-12-31			183 487,50	0,00	183 487,50	183 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	183 487,50	0,00	0,00	183 487,50
2.1	Program: Działanie Nazwa projektu: zmiana	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”		98 500,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	98 500,00
	2022-01-01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022-12-31			98 500,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	98 500,00
2.2	Program: Działanie Nazwa projektu: zmiana	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”		84 987,50	0,00	84 987,50	84 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84 987,50	0,00	0,00	84 987,50
	2022-01-01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022-12-31			84 987,50	0,00	84 987,50	84 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84 987,50	0,00	0,00	84 987,50
	Ogółem (1+2)	x		-163 183,26	5 748,32	-183 931,58	-721 064,96	-86 490,57	0,00	0,00	-86 490,57	-634 574,39	0,00	0,00	-634 574,39
	2022-01-01			1 438 324,28	460 121,22	993 203,06	1 453 324,28	460 121,22	0,00	0,00	460 121,22	993 203,06	0,00	0,00	993 203,06
	2022-12-31			1 275 141,02	465 869,54	809 271,48	732 259,32	373 630,65	0,00	0,00	373 630,65	358 628,67	0,00	0,00	358 628,67

Załącznik Nr 6 do zarządzenia nr 25 / 2023
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 24 marca 2023

SPRAWOZDANIE **z wykonania budżetu gminy za 2022r.**

Budżet gminy na rok 2022 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/262/2021 z dnia 21 grudnia 2021r. a jego wysokość wyniosła po stronie dochodów 19.382.554,06zł (21.35.174,00zł)¹ i wydatków 21.394.244,85zł (23.277.674,00zł).

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.068.391,47zł (3.638.828,47zł), plan wydatków budżetowych został zwiększony o 480.902,91zł (4.646.080,03zł).

Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

- 1) W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”
plan dochodów zwiększony został o 446.431,10zł (407.084,76zł).
- 2) W dziale „Leśnictwo”
plan dochodów zwiększony został o 5.300,00zł (125,00zł).
- 3) W dziale „Transport i łączność”
plan dochodów zwiększony został o 145.238,40zł (80.000,00zł).
- 4) W dziale „Gospodarka mieszkaniowa”
plan dochodów zwiększony został o 175.000,00zł (208.000,00zł).
- 5) W dziale „Działalność usługowa”
zwiększono plan dochodów o 9.500,00zł (6.500,00zł).
- 6) W dziale „Administracja publiczna”
zwiększono plan dochodów o 197.740,50zł (11.059,10zł).
- 7) W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
zmniejszono plan dochodów o 250.000,00zł.
- 8) W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
zwiększono plan dochodów o 3.188.604,62zł (358.263,54zł).
- 9) W dziale „Różne rozliczenia”
zmniejszono plan dochodów o 3.318.003,90zł (3.582.320,49zł).
- 10) W dziale „Oświata i wychowanie”
plan dochodów zmniejszono o kwotę 853.633,25zł (790.490,38zł).
- 11) W dziale „Ochrona zdrowia”
plan dochodów zwiększono o 240,00zł (15.000,00zł).
- 12) W dziale „Pomoc społeczna”
plan dochodów zwiększono o kwotę 348.837,00zł (-31.047,00zł).
- 13) W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
plan dochodów zwiększono o kwotę 2.605.068,00zł.
- 14) W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”

¹⁾ Kwoty w nawiasach dotyczą roku 2021.

plan dochodów zwiększono o kwotę 80.000,00zł (75.615,00zł).

15) W dziale „Rodzina”

plan dochodów zwiększono o kwotę 56.740,00zł (-65.970,00zł).

16) W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

plan dochodów zwiększono o kwotę 240.000,00zł (47.352,00zł).

17) W dziale „Kultura fizyczna”

plan dochodów zmniejszono o kwotę 8.671,00zł (+38.000,00zł).

Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

1) W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”

zmniejszono plan o kwotę 3.417.518,90zł (+157.084,76zł).

2) W dziale „Transport i łączność”

plan wydatków zwiększony został o 695.538,40zł (484.812,94zł).

3) W dziale „Gospodarka mieszkaniowa”

plan wydatków zmniejszony został o 4.000,00zł (-70.000,00zł).

4) W dziale „Działalność usługowa”

plan wydatków zwiększono o 35.106,15zł (-44.500,00zł).

5) W dziale „Administracja publiczna”

zwiększono plan wydatków o 639.251,50zł (155.607,00zł).

6) W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

zmniejszono plan wydatków o 447.000,00zł (+45.010,00zł).

7) W dziale „Obsługa długu publicznego”

zwiększono plan o 140.000,00zł (-40.000,00zł).

8) W dziale „Różne rozliczenia”

zmniejszono plan o 165.000,00zł (114.000,00zł).

9) W dziale „Oświata i wychowanie”

zmniejszono plan o 751.058,73zł (824.055,77zł).

10) W dziale „Ochrona zdrowia”

plan wydatków zwiększono o 29.268,05zł (32.996,54zł).

11) W dziale „Pomoc społeczna”

plan zwiększono o 465.337,00zł (29.803,00zł).

12) W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

plan zwiększono o 2.586.821,98zł (10.000,00zł).

13) W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”

plan wydatków zwiększono o 87.500,00zł (79.965,00zł).

14) W dziale „Rodzina”

plan zwiększono o 80.240,00zł (-69.071,00zł).

15) W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

plan wydatków zwiększono o 286.825,64zł (293.557,61zł).

16) W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

plan wydatków zwiększono o 146.000,00zł (64.000,00zł).

17) W dziale „Kultura fizyczna”

plan wydatków zwiększono o 73.591,82zł (-4.168.500,00zł).

Po zmianach plan dochodów wyniósł 22.450.945,53zł (17.719.345,53zł), a wydatków 21.875.147,76zł (16.499.425,56zł).

Dochody budżetowe w 2022r. zostały wykonane w wysokości 22.190.932,60zł (18.080.954,25zł), co stanowi 98,84% (102,04%) planu rocznego, w tym:

- 1) dochody własne 9.919.359,26zł (7.232.160,95zł), co stanowi 44,70% (40,00%) dochodów ogółem,
- 2) subwencje i dotacje 9.160.188,51zł (10.848.793,30zł) co stanowi 41,28% (60,00%) dochodów ogółem,
- 3) środki pozyskane z innych źródeł 3.111.384,83zł co stanowi 14,02% dochodów ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 21.088.648,78zł (17.150.555,54zł), a majątkowe 1.102.283,82zł (930.398,71zł).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

uzyskano dochody w wysokości 446.431,10zł (405.996,92zł) – dotacja na zwrot podatku akcyzowego,

2) w dziale 020 „Leśnictwo”

uzyskano dochody w wysokości 8.447,99zł (3.124,43zł), są to wpływy za dzierżawę terenów łowieckich,

3) w dziale 600 „Transport i łączność”

uzyskano dochody w wysokości 141.292,80zł (80.000,00zł), w tym:

- 3.1. 51.292,80zł – środki na dofinansowanie przewozów lokalnych,
- 3.2. 90.000,00zł – dotacja na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Możdżany,

4) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

uzyskano dochody w wysokości 746.889,92zł (708.541,60zł), w tym:

- 4.1. opłaty wieczystego użytkowania nieruchomości 28.635,34zł (11.097,13zł),
- 4.2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 78.155,14zł (75.618,83zł),
- 4.3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4.648,11zł (1.711,50zł),
- 4.4. sprzedaży mienia komunalnego 626.627,71zł (618.445,37zł),
- 4.5. odsetki od nieterminowych wpłat 8.823,62zł (1.668,77zł).

5) w dziale 710 „Działalność usługowa”

uzyskano dochody w wysokości 12.214,80zł (10.355,60zł), w tym:

- 5.1. 5.500,00zł (5.500,00zł) - dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- 5.2. 6.714,80zł (4.855,60zł) – wpływy z opłaty za miejsce na cmentarzu,

6) w dziale 750 „Administracja publiczna”

uzyskano dochody w wysokości 221.057,20zł (45.790,10zł), w tym:

- 6.1. dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej 26.618,00zł (30.952,00zł),
- 6.2. dotacja na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” 99.987,50zł,
- 6.3. dotacja na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPRG 94.451,70zł,

- 7) w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” uzyskano dochody w wysokości 643,00zł (646,00zł), dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na uzupełnianie list wyborców,
- 8) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” dochody przedstawiają się następująco:
- 8.1. karta podatkowa – 27.373,32zł (12.929,16zł),
 - 8.2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 31,72zł (-1,97zł),
 - 8.3. podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 711.344,87zł (756.071,51zł),
 - 8.4. podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 14.963,00zł (12.387,90zł),
 - 8.5. podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 363.137,00zł (336.584,00zł),
 - 8.6. podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 18.300,00zł (17.567,00zł),
 - 8.7. podatek od czynności cywilnoprawnych – 113,00zł,
 - 8.8. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 48,00zł (58,00zł),
 - 8.9. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 7.626,64zł (62.808,00zł),
 - 8.10. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.170.814,34zł (1.043.823,37zł),
 - 8.11. podatek rolny od osób fizycznych – 564.977,53zł (538.875,96zł),
 - 8.12. podatek leśny od osób fizycznych – 7.368,74zł (6.545,75zł),
 - 8.13. podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 74.717,30zł (70.552,00zł),
 - 8.14. podatek od spadków i darowizn – 14.037,00zł (55.672,00zł),
 - 8.15. opłata miejscowa – 6.630,50zł (16.754,00zł),
 - 8.16. podatek od czynności cywilnoprawnych – 216.650,85zł (272.508,15zł),
 - 8.17. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4.985,85zł (4.244,87zł),
 - 8.18. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 19.162,76zł (7.633,11zł),
 - 8.19. rekompensata utraconych dochodów 7.567,00zł (7.567,00zł),
 - 8.20. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – 14.675,59zł (10.260,17zł),
 - 8.21. opłata skarbowa – 18.281,00zł (17.852,49zł),
 - 8.22. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 74.352,46zł (75.196,54zł),
 - 8.23. wpływy z różnych opłat i dochodów 49.811,77zł (66.615,35zł),
 - 8.24. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 26,96zł (67,64zł),
 - 8.25. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.065.209,57zł (2.395.614,00zł),
 - 8.26. podatek dochodowy od osób prawnych – 36.995,00zł (74.028,02zł).
- 9) w dziale 758 „Różne rozliczenia”
- wpływy z różnych rozliczeń wyniosły 4.671.355,57zł (4.691.259,48zł), w tym:
- 9.1. 2.999.586,00zł (2.720.803,00zł) – subwencja oświatowa,
 - 9.2. 1.535.406,00zł (1.514.863,00zł) – subwencja wyrównawcza,
 - 9.3. 116.957,57zł (70.408,91zł) – różne rozliczenia,

- 9.4. 19.406,00zł (25.813,00zł) – subwencja równoważąca,
- 10) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”
uzyskano dochody w wysokości 124.734,91zł (190.300,94zł), w tym:
- 10.1. dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń – 17.619,28zł (32.153,82zł),
- 10.2. wpływy od innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkola – 37.327,59zł (29.010,12zł),
- 10.3. dotacja na dofinansowanie nauczania przedszkolnego – 69.788,04zł (69.137,00zł),
- 11) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”
dotacja na wydatki związane z wydawaniem decyzji ustalających prawo do opieki zdrowotnej osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 240,00zł,
- 12) w dziale 852 „Pomoc społeczna”
uzyskano dochody w formie dotacji w wysokości 891.133,48zł (507.072,00zł), w tym:
- 12.1. składki na ubezpieczenia zdrowotne – 12.859,80zł (10.082,99zł),
- 12.2. zasiłki i pomoc w naturze – 110.060,73zł (124.616,48zł),
- 12.3. zasiłki stałe – 126.937,26zł (124.354,20zł),
- 12.4. utrzymanie GOPS – 133.459,39zł (117.037,33zł),
- 12.5. dożywianie – 159.999,36zł (128.000,00zł),
- 12.6. dodatek osłonowy – 347.816,94zł,
- 13) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
uzyskano dochody w wysokości 47.591,12zł (46.217,37zł) na pomoc materialną dla uczniów.
- 14) w dziale 855 „Rodzina”
uzyskano dochody w wysokości 2.997.320,06zł (4.784.175,73zł), w tym:
- 14.1. na świadczenia wychowawcze i ich obsługę – 1.277.382,81zł (3.147.399,80zł),
- 14.2. na świadczenia rodzinne wraz z obsługą – 1.669.062,63zł (1.597.239,98zł),
- 14.3. dochody własne gminy związane ze świadczeniami rodzinnymi 19.735,02zł (13.029,57zł),
- 14.4. Karta Dużej Rodziny – 587,65zł (322,14zł),
- 14.5. składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa – 24.574,95zł (25.468,38zł),
- 14.6. w ramach różnych dochodów wpłaty za usługi opiekuńcze – 5.977,00zł.
- 15) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wpłynęło:
- 15.1. 560.886,95zł (571.706,31zł) – za odprowadzenie ścieków,
- 15.2. 214,47zł (435,23zł) – odsetki za nieterminowe wpłaty,
- 15.3. 1.171,63zł (118,52zł) – za korzystanie ze środowiska,
- 15.4. 171.329,00zł – środki na budowę skateparku,
- 16) w dziale 926 „Kultura fizyczna” wpłynęło 171.329,00zł – środki na budowę skateparku w Kruklankach.
- Suma należności głównych na koniec 2022r. wyniosła 817.685,61zł (883.341,15zł), w tym:
- 1) wieczyste użytkowanie gruntów 2.438,52zł (2.483,93zł),
- 2) czynsze 12.223,59zł (11.153,42zł),
- 3) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 974,20zł (1.022,11zł),
- 4) sprzedaż nieruchomości – 292.801,14zł (289.456,71zł),
- 5) opłata za miejsce na cmentarzu – 356,40zł,

- 6) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 4.935,10zł (11.713,28zł),
- 7) podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 35.922,76zł (76.657,69zł),
- 8) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 178.902,41zł (188.846,11zł),
- 9) podatek rolny od osób fizycznych 51.188,09zł (64.770,78zł),
- 10) podatek leśny od osób fizycznych 784,20zł (1.017,94zł),
- 11) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 772,70zł (1.453,00zł),
- 12) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 1.406,71zł (557,56zł),
- 13) upomnienia 11,60zł (11,60zł),
- 14) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 1.293,74zł
- 15) opłaty za zajęcie pasa drogowego 3.436,26zł (3.186,91zł),
- 16) opłaty za odprowadzenie ścieków 147.796,70zł (132.598,51zł),
- 17) odsetki należne 82.441,49zł (98.256,60zł).

Kwota należności, których termin płatności upłynął z dniem 31 grudnia 2022 wyniosła 360.481,67zł (432.575,36zł). Kwota nadpłat wyniosła 23.381,50zł (13.356,81zł). Skutki obniżenia stawek podatków 194.133,19zł (240.366,41zł), zwolnienia z podatków 67.408,73zł (67.233,59zł), umorzenia zaległości podatkowych 0,00zł (12.946,00zł), odroczenia płatności 47.490,00zł (0,00zł).

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi 22.450.945,53zł (19.322.384,08zł), natomiast wykonanie zamyka się kwotą 20.017.806,06zł (17.453.007,13zł) co stanowi 91,51% (90,33%) planu. Wydatki bieżące wyniosły 18.128.305,02zł (15.782.294,90zł), a majątkowe 1.889.501,04zł (1.670.712,33zł).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

wydano 865.219,49zł (925.747,97zł), z tego na:

- 1.1 173.922,71zł (221.693,59zł) – opłaty związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- 1.2 233.663,59zł (287.509,85zł) – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kruklankach,
- 1.3 11.202,09zł (10.547,61zł) – wpłaty do izb rolniczych,
- 1.4 446.431,10zł (405.996,92zł) – w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa,

2) w dziale 600 „Transport i łączność”

wydano 1.156.641,23zł (657.969,57zł) z przeznaczeniem na:

- 2.1. 50.725,62zł – dopłata do transportu lokalnego,
- 2.2. 345.664,99zł (47.206,74zł) – dotacja dla Powiatu Giżyckiego,
- 2.3. 312.731,22zł (394.201,63zł) – remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- 2.4. 447.519,40zł (216.561,20zł) – inwestycje na drogach gminnych, w tym:
 - 2.4.1 402.519,40zł – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Możdżany,
 - 2.4.2 15.000,00zł – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowo,

3) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

wydano 8.994,82zł (235.086,06zł) na – opłaty związane z mieszkaniami komunalnymi należącymi do wspólnoty mieszkaniowej na Osiedlu Boreckim (12.143,76zł)

4) w dziale 710 „Działalność usługowa”

wydano 466.939,72zł (5.512,92zł) na:

- 4.1. 5.500,00zł (5.512,92zł) – utrzymanie cmentarzy wojennych,
 - 4.2. 461.439,72zł – rozbudowa cmentarza komunalnego w Kruklankach,
- 5) w dziale 750 „Administracja publiczna”
wydano 2.492.567,43zł (1.697.774,75zł), w tym:
- 5.1. 26.618,00zł (30.952,00zł) – w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
 - 5.2. 90.756,59zł (81.512,92zł) – wydatki związane z obsługą Rady Gminy,
 - 5.3. 2.171.192,50zł (1.505.381,06zł) – wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym:
 - 5.3.1. 10.096,28zł (2.288,00zł) – dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - 5.3.2. 1.314.952,29zł (907.445,76zł) – wynagrodzenia,
 - 5.3.3. 254.547,66zł (205.523,10zł) – pochodne od wynagrodzeń,
 - 5.3.4. 84.354,44zł (69.887,69zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - 5.3.5. 36.846,00zł (26.243,30zł) – prowizje sołtysów,
 - 5.3.6. 63.840,44zł (58.445,94zł) – umowy zlecenia i o dzieło,
 - 5.3.7. 89.149,17zł (55.064,85zł) – zakup materiałów i wyposażenia,
 - 5.3.8. 58.850,00zł – zakup materiałów i wyposażenia – Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”,
 - 5.3.9. 4.978,91zł (7.355,71zł) – energia elektryczna i woda,
 - 5.3.10. 118.679,78zł (107.701,97zł) – zakup usług,
 - 5.3.11. 9.840,00zł – zakup usług – Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”,
 - 5.3.12. 13.936,22zł (10.191,80zł) – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
 - 5.3.13. 16.102,99zł (12.237,73zł) – podróże służbowe,
 - 5.3.14. 5.946,13zł (5.856,19zł) – różne opłaty i składki,
 - 5.3.15. 35.920,16zł (23.796,49zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 5.3.16. 11.103,34zł (10.061,20zł) – szkolenia,
 - 5.3.17. 16.297,50zł – szkolenia – Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”,
 - 5.3.18. 1.694,89zł (1.129,17zł) wpłaty na PPK,
 - 5.4. 21.960,61zł (65.093,77zł) – zakup materiałów i usług promujących Gminę.
 - 5.5. 182.039,73zł – pozostała działalność, w tym:
 - 5.3.1. 27.453,00zł – diety sołtysów,
 - 5.3.2. 94.451,70zł – zakup materiałów i wyposażenia – Projekt grantowy „PPGR”,
 - 5.3.3. 56.175,60zł – różne opłaty i składki,
 - 5.3.4. 3.609,43zł – podatek od towarów i usług,
 - 5.3.5. 350,00zł – koszty postępowania sądowego,
- 6) w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
wydano 643,00zł (646,00zł) – w związku z aktualizacją list wyborców,
- 7) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
wydano 114.842,02zł (121.490,57zł), w tym:
- 7.1. 109.117,98zł (119.980,57zł) na Ochotnicze Straże Pożarne, w tym :
 - 7.1.1. 23.870,80zł (17.923,99zł) – udział w akcji,
 - 7.1.2. 30.830,31zł (59.316,56zł) – materiały i wyposażenie,
 - 7.1.3. 1.114,32zł (936,41zł) – energia elektryczna i woda,

- 7.1.4. 37.302,05zł (25.673,11zł) – serwis sprzętu,
- 7.1.5. 16.000,50zł (16.130,50zł) – ubezpieczenie obiektów, pojazdów i strażaków,
- 7.2. 5.724,04zł – zarządzanie kryzysowe,
- 8) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”
 - wydano 171.557,90zł (36.469,64zł) - odsetki od kredytów,
- 9) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”
 - wydano 4.607.276,21zł (4.325.451,35zł) na:
 - 9.1. 3.218.361,74zł (2.887.362,42zł) – Szkoła Podstawowa w Krukłankach, w tym:
 - 9.1.1. 2.855.678,23zł (2.658.634,08zł) – Szkoła Podstawowa, w tym na:
 - 9.1.1.1. 98.930,27zł (89.769,67zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - 9.1.1.2. 1.823.204,95zł (1.739.000,00zł) – wynagrodzenia,
 - 9.1.1.3. 141.642,93zł (130.146,76zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - 9.1.1.4. 373.778,53zł (355.473,18zł) – pochodne od wynagrodzeń,
 - 9.1.1.5. 142.820,77zł (94.903,07zł) – zakup materiałów i wyposażenia,
 - 9.1.1.6. 2.578,00zł (9.983,14zł) – zakup pomocy naukowych,
 - 9.1.1.7. 12.011,87zł (14.043,89zł) – energię elektryczną i wodę,
 - 9.1.1.8. 48.361,49zł (17.940,00zł) – usługi materialne,
 - 9.1.1.9. 600,00zł – zakup usług zdrowotnych,
 - 9.1.1.10. 44.389,47zł (37.898,79zł) – usługi pozostałe,
 - 9.1.1.11. 347,56zł (413,32zł) – usługi telekomunikacyjne,
 - 9.1.1.12. 2.096,96zł (44,00zł) – podróże służbowe,
 - 9.1.1.13. 12.471,25zł (2.664,64zł) – różne opłaty i składki,
 - 9.1.1.14. 147.644,00zł (104.600,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 9.1.1.15. 1.940,00zł (2.160,00zł) – szkolenia,
 - 9.1.1.16. 1.731,74zł (722,06zł) – wpłaty na PPK,
 - 9.1.1.17. 1.128,44zł (58.871,56zł) – wydatki w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”,
 - 9.1.2. 93.307,85zł (111.219,48zł) – oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krukłankach,
 - 9.1.3. 14.720,66zł (13.680,00zł) – doksztalcanie nauczycieli,
 - 9.1.4. 237.035,72zł (81.706,02zł) – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 - 9.1.5. 17.619,28zł (22.202,04zł) – zapewnienie uczniom dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń,
 - 9.2. 794.315,36zł (955.872,60zł) – Szkoła Podstawowa w Boćwinie, w tym na:
 - 9.2.1. 717.725,96zł (796.836,89zł) – Szkoła Podstawowa, w tym na:
 - 9.2.1.1. 19.751,26zł (26.874,05zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - 9.2.1.2. 444.984,59zł (515.218,10zł) – wynagrodzenia,
 - 9.2.1.3. 84.075,44zł (51.830,87zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - 9.2.1.4. 88.704,12zł (108.376,32zł) – pochodne,
 - 9.2.1.5. 29.890,11zł (27.864,93zł) – zakup wyposażenia, opału, środków czystości itp.,
 - 9.2.1.6. 233,52zł (939,72zł) – pomoce naukowe,

- 9.2.1.7. 5.658,91zł (6.494,56zł) – energia elektryczna i woda,
- 9.2.1.8. 3.596,23zł (5.737,12zł) – usługi materialne,
- 9.2.1.9. 5.909,91zł (8.218,39zł) – usługi pozostałe,
- 9.2.1.10. 1.240,11zł (2.145,42zł) – usługi telekomunikacyjne,
- 9.2.1.11. 454,69zł (135,60zł) – podróże służbowe,
- 9.2.1.12. 1.424,86zł (1.124,46zł) – różne opłaty i składki,
- 9.2.1.13. 29.531,25zł (39.663,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 9.2.1.14. 880,00zł (820,00zł) – szkolenia,
- 9.2.1.15. 1.391,41zł (1.394,35zł) – wpłaty na PPK,
- 9.2.2. 2.000,00zł (0,00zł) – doksztalcanie nauczycieli,
- 9.2.3. 74.589,40zł (144.303,37zł) – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- 9.3. 402.541,70zł (376.634,59zł) – przedszkola,
- 9.4. 176.242,41zł (97.014,74zł) – dowożenie uczniów,
- 9.5. 15.815,00zł (8.567,00zł) – pozostałe wydatki związane z oświatą,
- 10) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”
wydano 66.491,17zł (79.175,56zł), w tym:
 - 10.1. 66.251,17zł (56.375,56zł) – na profilaktykę antyalkoholową i antynarkotykową,
 - 10.2. 240,00zł – wydawanie decyzji ustalających prawo do opieki zdrowotnej osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- 11) w dziale 852 „Pomoc społeczna”
wydano 1.733.203,77zł (1.295.144,92zł), w tym na:
 - 11.1. 250.068,44zł (197.837,48zł) – koszty pobytu osób w domu pomocy społecznej,
 - 11.2. 12.859,80zł (10.082,99zł) – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia,
 - 11.3. 116.823,23zł (133.266,48zł) – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - 11.4. 56.549,85zł (40.618,39zł) – dodatki mieszkaniowe,
 - 11.5. 126.937,26zł (124.354,20zł) – zasiłki stałe,
 - 11.6. 566.289,89zł (557.593,12zł) – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
 - 11.7. 55.142,04zł (52.650,78zł) – usługi opiekuńcze,
 - 11.8. 199.999,20zł (160.000,00zł) – pomoc w zakresie dożywiania,
 - 11.9. 348.534,06zł (18.741,48zł) – pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej.
- 12) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
2.471.136,30zł (19.999,00zł), w tym:
 - 12.1. 9.999,99zł (9.999,00zł) – wpłata na rzecz Centrum Integracji Społecznej,
 - 12.2. 2.451.138,30zł – pomoc uchodźcom oraz dodatki energetyczne,
- 13) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
wydano 74.308,91zł (70.110,71zł) na pomoc materialną dla uczniów.

14) w dziale 855 „Rodzina”

wydano 3.160.143,49zł (4.956.232,82zł), w tym na:

- 14.1. 1.273.173,30zł (3.182.903,59zł) – świadczenia wychowawcze,
- 14.2. 1.723.527,19zł (1.641.182,77zł) – świadczenia rodzinne i alimentacyjne,
- 14.3. 586,00zł (321,66zł) – Karta Dużej Rodziny,
- 14.4. 80.337,55zł (70.115,76zł) – wspieranie rodziny,
- 14.5. 11.211,40zł (6.950,42zł) – rodziny zastępcze,
- 14.6. 39.531,14zł (29.290,24zł) – placówki oświatowo – wychowawcze,
- 14.7. 24.574,95zł (25.468,38zł) – składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa,

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

wydano 1.187.057,85zł (2.125.126,17zł), w tym na:

- 15.1. 607.867,45zł (700.380,55zł) – obsługę gospodarki ściekowej, w tym:
 - 15.1.1. 35.519,00zł (48.920,19zł) – materiały,
 - 15.1.2. 59.727,08zł (73.007,63zł) – zużycie energii na przepompowniach,
 - 15.1.3. 8.639,52zł – usługi związane z remontami,
 - 15.1.4. 503.981,85zł (485.193,49zł) – zakup usług związanych z odprowadzeniem ścieków,
- 15.2. 19.770,59zł (14.753,67zł) – utrzymanie zieleni na terenie gminy,
- 15.3. 109.468,10zł (487.720,61zł) – oświetlenie ulic, w tym:
 - 15.3.1. 64.394,09zł (74.220,92zł) – energia elektryczna,
 - 15.3.2. 16.392,12zł (20.403,44zł) – konserwacja oświetlenia,
 - 15.3.3. 17.553,41zł (393.096,25zł) – budowa oświetlenia ulicznego,
- 15.4. 1.014,75zł (1.107,00zł) – wydatki związane z ochroną środowiska,
- 15.5. 448.936,96zł (921.164,34zł) – pozostała działalność,
 - 15.5.1. 124.293,44zł (178.439,82zł) – zakup materiałów związanych z utrzymaniem mienia komunalnego,
 - 15.5.2. 49.651,59zł (41.040,09zł) – energia elektryczna i woda,
 - 15.5.3. 154.259,27zł (131.033,22zł) – usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego,
 - 15.5.4. 1.443,57zł (2.674,83zł) – usługi telekomunikacyjne,
 - 15.5.5. 73.683,15zł (56.079,09zł) – opłaty różne, związane z utrzymaniem komunalnego mienia,
 - 15.5.6. 45.605,94zł (311.854,07zł) – wydatki majątkowe – modernizacja pomostu w miejscowości Brożówka,

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

wydano 800.760,00zł (627.000,00zł):

- 16.1. 768.000,00zł (614.000,00zł) – udzielono dotacji Bibliotece i Ośrodkowi Kultury Gminy Kruklanki,
- 16.2. 32.760,00zł (13.000,00zł) – pozostała działalność.

17) w dziale 926 „Kultura fizyczna”

wydano 640.022,75zł (240.069,12zł) na rzecz rozwoju gminnego sportu i rekreacji, w tym:

- 17.1. 47.633,50zł (31.559,12zł) – utrzymanie boisk,
- 17.2. 1.821,50zł (9.225,00zł) – wydatki związane z planowaną budową sali gimnastycznej,
- 17.3. 537.567,75zł – budowa Skateparku,

17.4. 40.000,00zł (40.000,00zł) – realizacja zadań określonych w gminnym programie współpracy z podmiotami nienależącymi do sektora finansów publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Planowane w roku 2022 przychody na kwotę 4.530.985,67zł (4.483.538,55zł) zostały wykonane w 100%.

Planowane rozchody na kwotę 5.106.783,44zł (2.880.500,00zł) wykonane zostały na kwotę 400.000,00zł (580.500,00zł), była to spłata rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na 31 grudnia 2022r. wyniósł 2.800.000,00z (3.200.000,0zł).

Na koniec roku 2022 uzyskano wolne środki w kwocie 6.304.112,21zł (4.418.166,44zł).

W samorządowych instytucjach kultury na terenie Gminy Kruklanki, czyli Bibliotece i Ośrodka Kultury Gminy Kruklanki, zobowiązania i należności wymagalne na koniec 2022 roku nie wystąpiły.

W 2022r. otwarty rachunek dochodów własnych miała Szkoła Podstawowa w Kruklankach.

Dochody i wydatki przedstawiały się następująco:

- dochody wyniosły 1.601,00zł (6.865,51zł),
- wydano 1.067,98zł (6.865,51zł).

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 25/2023
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 24 marca 2023r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022r.

Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości na 31.12.2022 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 2022 r. wynosił 240,5786ha w tym:

drogi w zasobie gruntów komunalnych stanowią 165,9304ha

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

W skład jednostek budżetowych gminy wchodzi:

- Urząd Gminy,
- 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	20
2	Drogi	166
3	Użytki Kopalne	1
4	Lasy i zadrzewienia	3
5	Nieuzytki	7
6	Tereny różne	8
7	Tereny mieszkaniowe	2
8	Inne tereny zabudowane	6
9	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	18
10	Tereny zurbanizowane nie zabudowane	10
	O g ó ł e m	241

Mieszkaniowy Zasób Gminy Kruklanki przyjmując stan na dzień 31 grudnia 2022 r. składa się z 4 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 w Kruklankach posiada - 1 sala gimnastyczna i 1 budynek szkoły
- 1 budynek w miejscowości Boćwinka i 1 budynek w miejscowości Jurkowo po byłej Szkole Podstawowej w Boćwinie
- 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 2022 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	0,7422
2	Trwały zarząd	2,5864
3	Dzierżawa	2,0667
4	Użyczenie	1,3994
5	W bezpośrednim zarządzie gminy	233,7839
	O g ó ł e m	240,5786

W trwały zarząd dla jednostek oświatowych w Kruklankach oraz dla GOPS w Kruklankach oddano 2,5864 ha. W użytkowaniu wieczystym znajduje się 0,7422 ha gruntów, są to grunty przede wszystkim pod budynkami. Wśród użytkowników wieczystych występują osoby prawne / Gastronom Mikula w Kruklankach, PHUS „Agro-Mazury” w Kruklankach, - 3 umowy z osobami fizycznymi – 3 umowy osobami prawnymi.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zawarte było 24 umowy dzierżawy o pow. łącznej 2,0667ha.

W użyczeniu znajduje się 1,3994ha

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 2022 r. Gmina Kruklanki nie nabywała nowych nieruchomości do swojego zasobu.

Do 31.12.2022 r. Wójt Gminy sprzedał:

1. Obręb Kruklanki:
 - 1.1 1 nieruchomość oznaczoną nr geod. 356/34 za łączną kwotę 139.339,00 zł.
2. Obręb Jeziorowskie:
 - 2.1 5 nieruchomości oznaczonych nr geod. 29/13, 29/14, 29/15, 29/16, 29/17 za kwotę 160.443,00zł, na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej
3. Obręb Boćwinka:
 - 3.1 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem zlewni mleka oznaczoną nr geod. 80 za kwotę 80.000,00zł.
4. Obręb Żywy:
 - 4.1 1 nieruchomość rolną oznaczoną nr geod. 23 za kwotę 254.000,00zł.
5. Obręb Jurkowo:
 - 5.1 4 nieruchomości oznaczone nr geod. 65/2, 65/3, 65/4, 65/7 za kwotę 13.500,00zł, na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej.
6. Obręb Lipowo:
 - 6.1 1 lokal mieszkalny dla dotychczasowego najemcy za kwotę 8.718,40zł oznaczony

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2022 r. wyniosły 626.627,71zł.

Za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęła kwota w wysokości 28.635,34zł.

Za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność kwota w wysokości 4.648,11zł

Za dzierżawę gruntu i wynajem lokali wpłynęła kwota w wysokości 78.155,14zł.

Do sprzedaży w 2023 r. przeznaczono:

1. Z obrębu Kruklanki:
 - 1.1. 19 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,
2. Z obrębu Możdżany:
 - 2.1. 2 lokale mieszkalne,
3. Z obrębu Sołtmany:
 - 3.1. 1 budynek mieszkalny,
 - 3.2. 1 lokal mieszkalny,
4. Z obrębu Żywki:
 - 4.1. 1 lokal mieszkalny.
5. Z obrębu Lipowo
 - 5.1. 1 budynek mieszkalny
6. Z obrębu Jeziorowskie
 - 6.1. 2 działki na powiększenie nieruchomości przyległej.
7. Obręb Boćwinka:
 - 7.1. 1 Lokal mieszkalny

Planowana wartość sprzedaży mienia komunalnego w 2023 r. – 550.000,00zł.

Za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność w 2023r – 4.000,00zł

Planowany dochód za wieczyste użytkowanie gruntów w 2023 r. – 30.000,00zł.

Planowany dochód z dzierżawy w 2023 r. – 70.000,00zł.