

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY KRUKLANKI**

z dnia 25 marca 2024 r.

NR 18/2024

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023r. poz. 1325), art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)

Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 r. wraz z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wg którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	21.875.192,69zł,
- wykonanie dochodów	21.696.579,41zł,
- dochody bieżące	17.277.003,44zł,
- dochody majątkowe	4.419.575,97zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	23.894.641,64zł,
- wykonanie wydatków	22.082.259,14zł,
- wydatki bieżące	15.181.548,87zł,
- wydatki majątkowe	6.900.710,27zł.
- plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi	6.304.112,21zł,
- wykonanie przychodów	6.304.112,21zł,
- plan rozchodów po dokonanych zmianach wynosi	4.284.663,26zł,
- wykonanie rozchodów	1.800.000,00zł,

§ 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

Wykonanie DOCHODÓW budżetu Gminy Krukłanki w 2023r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2023	wykonanie	%	z tego	
Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 832 732,56	3 832 732,56	100,00%	678 474,42	3 154 258,14
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		3 154 258,14	3 154 258,14	100,00%	0,00	3 154 258,14
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 154 258,14	3 154 258,14	100,00%		3 154 258,14
	01095	Pozostała działalność		678 474,42	678 474,42	100,00%	678 474,42	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	678 474,42	678 474,42	100,00%	678 474,42	
020	LEŚNICTWO			11 500,00	11 582,14	100,71%	11 582,14	0,00
	02001	Gospodarka leśna		11 500,00	11 582,14	100,71%	11 582,14	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	11 582,14	100,71%	11 582,14	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			146 900,00	143 085,20	97,40%	33 085,20	110 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		36 900,00	33 085,20	89,66%	33 085,20	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	6 000,00	3 000,00	50,00%	3 000,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 900,00	30 085,20	97,36%	30 085,20	
	60016	Drogi publiczne gminne		110 000,00	110 000,00	100,00%	0,00	110 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00%		110 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 199 000,00	987 285,65	82,34%	130 177,68	857 107,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 199 000,00	987 285,65	82,34%	130 177,68	857 107,97
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	14 734,07	58,94%	14 734,07	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 619,72	92,39%	4 619,72	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	95 936,12	91,37%	95 936,12	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	2 323,15	58,08%		2 323,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050 000,00	854 784,82	81,41%		854 784,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	14 887,77	148,88%	14 887,77	
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			11 500,00	11 630,00	101,13%	11 630,00	0,00
710	71035	Cmentarze		11 500,00	11 630,00	101,13%	11 630,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 130,00	102,17%	6 130,00	
		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			37 754,60	35 307,95	93,52%	35 307,95	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		37 754,60	35 307,95	93,52%	35 307,95	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	37 754,60	35 307,95	93,52%	35 307,95	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			33 937,00	33 799,21	99,59%	33 799,21	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		32 725,00	32 719,21	99,98%	32 719,21	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	32 725,00	32 719,21	99,98%	32 719,21	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		212,00	80,00	37,74%	80,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	212,00	80,00	37,74%	80,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			6 002 323,30	6 292 455,65	104,83%	6 292 455,65	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00	23 355,41	116,78%	23 355,41	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	23 200,12	116,00%	23 200,12	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	155,29		155,29	
	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		1 311 250,00	1 292 817,95	98,59%	1 292 817,95	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	681 117,71	97,30%	681 117,71	
		0320	Podatek rolny	20 000,00	18 358,01	91,79%	18 358,01	
		0330	Podatek leśny	552 000,00	552 921,00	100,17%	552 921,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00	26 533,00	102,05%	26 533,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	144,00	144,00%	144,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	406,00		406,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 188,23	103,76%	5 188,23	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 150,00	8 150,00	100,00%	8 150,00	

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 362 000,00	2 660 635,95	112,64%	2 660 635,95	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 303 334,47	100,26%	1 303 334,47	
	0320	Podatek rolny	700 000,00	712 681,69	101,81%	712 681,69	
	0330	Podatek leśny	10 500,00	10 411,37	99,16%	10 411,37	
	0340	Podatek od środków transportowych	78 500,00	78 306,00	99,75%	78 306,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	63 460,00	317,30%	63 460,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	15 880,50	99,25%	15 880,50	
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	200 000,00	438 802,54	219,40%	438 802,54	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 359,64	105,99%	6 359,64	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	108,00		108,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	31 291,74	100,94%	31 291,74	
	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		208 384,30	214 957,34	103,15%	214 957,34	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 110,34	18 110,34	100,00%	18 110,34	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 728,09	103,83%	19 728,09	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 273,96	93 423,96	103,49%	93 423,96	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	58 471,71	106,31%	58 471,71	
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	13 187,80	94,20%	13 187,80	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,85		87,85	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 947,59	99,56%	11 947,59	
	75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 100 689,00	2 100 689,00	100,00%	2 100 689,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 053 695,00	2 053 695,00	100,00%	2 053 695,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	46 994,00	46 994,00	100,00%	46 994,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		6 726 898,50	6 730 239,02	100,05%	6 730 239,02	0,00
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		3 267 720,00	3 267 720,00	100,00%	3 267 720,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 267 720,00	3 267 720,00	100,00%	3 267 720,00	
	75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 640 378,50	1 640 378,50	100,00%	1 640 378,50	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 640 378,50	1 640 378,50	100,00%	1 640 378,50	
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 713 308,00	1 713 308,00	100,00%	1 713 308,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 713 308,00	1 713 308,00	100,00%	1 713 308,00	
	75814 Różne rozliczenia finansowe		85 919,00	89 259,52	103,89%	89 259,52	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	62 772,01	104,62%	62 772,01	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	209,90	52,48%	209,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 027,16	93,38%	1 027,16	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 419,00	24 419,00	100,00%	24 419,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	831,45		831,45	
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		19 573,00	19 573,00	100,00%	19 573,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 573,00	19 573,00	100,00%	19 573,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		313 169,18	99 993,49	31,93%	99 993,49	0,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		75 184,00	76 930,87	102,32%	76 930,87	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	36 746,87	104,99%	36 746,87	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	40 184,00	40 184,00	100,00%	40 184,00	
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		26 794,87	23 062,62	86,07%	23 062,62	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	25 867,46	22 135,21	85,57%	22 135,21	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	927,41	927,41	100,00%	927,41	
	80195 Pozostała działalność		211 190,31	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	211 190,31	0,00	0,00%		0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
	85195 Pozostała działalność		300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00%	300,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		480 741,00	478 576,68	99,55%	478 576,68	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.		13 617,00	13 483,91	99,02%	13 483,91	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	13 617,00	13 483,91	99,02%	13 483,91	
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		69 320,00	68 959,70	99,48%	68 959,70	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	69 320,00	68 959,70	99,48%	68 959,70	
	85216 Zasiłki stałe		113 111,00	111 529,20	98,60%	111 529,20	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	113 111,00	111 529,20	98,60%	111 529,20	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		124 693,00	124 603,87	99,93%	124 603,87	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	2 538,00	2 537,50	99,98%	2 537,50	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	122 155,00	122 066,37	99,93%	122 066,37	
	85230 Pomoc w zakresie żywienia		160 000,00	160 000,00	100,00%	160 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	160 000,00	160 000,00	100,00%	160 000,00	

853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			157 528,20	145 890,33	92,61%	145 890,33	0,00	
	85326	Fundusz Solidarnościowy		114 913,20	106 049,81	92,29%	106 049,81	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		114 913,20	106 049,81	92,29%	106 049,81	
	85395	Pozostała działalność		42 615,00	39 840,52	93,49%	39 840,52	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		17 625,00	14 850,52	84,26%	14 850,52	
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		24 990,00	24 990,00	100,00%	24 990,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			80 000,00	57 594,61	71,99%	57 594,61	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		80 000,00	57 594,61	71,99%	57 594,61	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		80 000,00	57 594,61	71,99%	57 594,61	
855	RODZINA			1 985 855,85	1 981 579,07	99,78%	1 981 579,07	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 930 024,00	1 926 181,67	99,80%	1 926 181,67	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	16,00		16,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		1 916 024,00	1 915 933,91	100,00%	1 915 933,91	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci",		2 000,00	868,38	43,42%	868,38	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		12 000,00	9 363,38	78,03%	9 363,38	
	85503	Karta Dużej Rodziny		714,00	716,30	100,32%	716,30	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		714,00	714,00	100,00%	714,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	2,30		2,30	
	85504	Wspieranie rodziny		11 298,85	11 298,85	100,00%	11 298,85	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		11 298,85	11 298,85	100,00%	11 298,85	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa		38 965,00	38 299,25	98,29%	38 299,25	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		38 965,00	38 299,25	98,29%	38 299,25	
	85595	Pozostała działalność		4 854,00	5 083,00	104,72%	5 083,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 854,00	5 083,00	104,72%	5 083,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			590 000,00	581 317,99	98,53%	556 317,99	25 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		551 000,00	545 513,38	99,00%	545 513,38	0,00	
		0830	Wpływy z usług		550 000,00	545 223,76	99,13%	545 223,76	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	289,62	28,96%	289,62	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00	879,61	21,99%	879,61	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00	879,61	21,99%	879,61	
	90095	Pozostała działalność		35 000,00	34 925,00	99,79%	9 925,00	25 000,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	9 925,00	99,25%	9 925,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000,00	25 000,00	100,00%		25 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			239 452,50	247 609,86	103,41%	0,00	247 609,86	
	92195	Pozostała działalność		239 452,50	247 609,86	103,41%	0,00	247 609,86	
		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		239 452,50	247 609,86	103,41%		247 609,86
926	KULTURA FIZYCZNA			25 600,00	25 600,00	100,00%	0,00	25 600,00	
	92601	Obiekty sportowe		25 600,00	25 600,00	100,00%	0,00	25 600,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 600,00	25 600,00	100,00%		25 600,00
DOCHODY OGÓŁEM				21 875 192,69	21 696 579,41	99,37%	17 277 003,44	4 419 575,97	

Wykonanie WYDATKÓW budżetu Gminy Krukłanki na 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023	wykonanie	%	w tym:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			4 384 572,56	4 273 064,61	97,46%	895 950,07	3 377 114,54
	01030	Izby rolnicze		15 400,00	14 368,57	93,30%	14 368,57	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 400,00	14 368,57	93,30%	14 368,57	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		3 359 698,14	3 313 793,87	98,63%	51 295,73	3 262 498,14
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 520,00	98,40%	29 520,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	21 775,73	54,44%	21 775,73	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 440,00	108 240,00	79,92%		108 240,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 154 258,14	3 154 258,14	100,00%		3 154 258,14
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		331 000,00	266 427,75	80,49%	151 811,35	114 616,40
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	151 811,35	84,34%	151 811,35	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	114 616,40	75,90%		114 616,40
	01095	Pozostała działalność		678 474,42	678 474,42	100,00%	678 474,42	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	8 903,42	8 903,42	100,00%	8 903,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	665 171,00	665 171,00	100,00%	665 171,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 390 389,51	1 987 198,66	83,13%	303 416,48	1 683 782,18
	60004	Lokalny transport zbiorowy		50 000,00	36 636,24	73,27%	36 636,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 636,24	73,27%	36 636,24	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 350 389,51	1 231 636,81	91,21%	0,00	1 231 636,81
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 310 389,51	1 231 636,81	93,99%		1 231 636,81
	60016	Drogi publiczne gminne		990 000,00	718 925,61	72,62%	266 780,24	452 145,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	141 128,04	88,21%	141 128,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	125 652,20	55,35%	125 652,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 000,00	452 145,37	74,98%		452 145,37
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			14 000,00	12 083,88	86,31%	12 083,88	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		14 000,00	12 083,88	86,31%	12 083,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 083,88	86,31%	12 083,88	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			6 500,00	5 500,00	84,62%	5 500,00	0,00
	71035	Cmentarze		6 500,00	5 500,00	84,62%	5 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00%	5 500,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 894 454,60	2 613 921,17	90,31%	2 613 921,17	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		37 754,60	35 307,95	93,52%	35 307,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 658,18	27 247,18	91,87%	27 247,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 104,82	5 104,82	100,00%	5 104,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	659,00	659,00	100,00%	659,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	615,00	615,00	100,00%	615,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	717,60	681,95	95,03%	681,95	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		117 000,00	91 173,36	77,93%	91 173,36	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	75 700,00	75,70%	75 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 844,76	71,12%	2 844,76	
		4300	Zakup pozostałych usług	13 000,00	12 628,60	97,14%	12 628,60	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 629 700,00	2 415 018,45	91,84%	2 415 018,45	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	6 363,34	79,54%	6 363,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000,00	1 553 831,74	95,92%	1 553 831,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	106 935,18	95,48%	106 935,18	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	39 786,95	79,57%	39 786,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	265 812,36	88,60%	265 812,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	26 767,39	76,48%	26 767,39	
		4140	Wpłaty na P F R O N	6 000,00	4 296,00	71,60%	4 296,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	45 339,59	90,68%	45 339,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	96 467,79	74,21%	96 467,79	
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 320,82	61,60%	12 320,82	
		4300	Zakup pozostałych usług	180 000,00	153 633,41	85,35%	153 633,41	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 303,05	82,02%	12 303,05	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 221,38	80,89%	20 221,38	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 970,47	74,63%	5 970,47	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00	42 158,60	99,90%	42 158,60	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 129,80	80,52%	20 129,80	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 680,58	76,59%	2 680,58	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		47 000,00	24 370,27	51,85%	24 370,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	16 429,27	63,19%	16 429,27	
		4300	Zakup pozostałych usług	21 000,00	7 941,00	37,81%	7 941,00	

	75095	Pozostała działalność	63 000,00	48 051,14	76,27%	48 051,14	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 323,34	94,41%	28 323,34	
		4300 Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	19 527,80	78,11%	19 527,80	
		4530 Podatek od towarów i usług	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	10,00%	200,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		33 937,00	33 799,21	99,59%	33 799,21	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	836,00	100,00%	836,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	100,00%	144,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00%	20,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32 725,00	32 719,21	99,98%	32 719,21	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 440,00	19 440,00	100,00%	19 440,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 039,51	99,95%	1 039,51	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00	146,53	97,69%	146,53	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 981,00	5 981,00	100,00%	5 981,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 494,00	5 492,57	99,97%	5 492,57	
		4300 Zakup pozostałych usług	30,00	30,00	100,00%	30,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	590,00	589,60	99,93%	589,60	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	80,00	37,74%	80,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	80,00	80,00%	80,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	72,00	0,00	0,00%	0,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00%	0,00	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		346 000,00	237 867,50	68,75%	99 777,49	138 090,01
	75412	Ochotnicze straż pożarne	339 000,00	234 457,50	69,16%	96 367,49	138 090,01
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	24 715,00	70,61%	24 715,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 755,33	85,02%	29 755,33	
		4260 Zakup energii	4 000,00	1 162,02	29,05%	1 162,02	
		4300 Zakup pozostałych usług	40 000,00	23 760,91	59,40%	23 760,91	
		4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	16 974,23	67,90%	16 974,23	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	138 090,01	69,05%		138 090,01
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00%	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00%	0,00	
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	3 410,00	68,20%	3 410,00	0,00
		4300 Zakup pozostałych usług	5 000,00	3 410,00	68,20%	3 410,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		130 000,00	116 034,69	89,26%	116 034,69	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	130 000,00	116 034,69	89,26%	116 034,69	0,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	116 034,69	89,26%	116 034,69	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		209 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	209 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	145 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 600,00	0,00	0,00%		0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 322 632,07	5 052 814,46	94,93%	4 593 847,02	458 967,44
	80101	Szkoły podstawowe	3 462 590,55	3 312 168,01	95,66%	3 312 168,01	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	123 000,00	122 501,13	99,59%	122 501,13	
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	28 125,00	89,29%	28 125,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 500,00	346 855,01	98,68%	346 855,01	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 000,00	24 212,04	89,67%	24 212,04	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	401 931,38	399 218,32	99,32%	399 218,32	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	45 988,76	45 781,09	99,55%	45 781,09	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	176 200,00	110 684,24	62,82%	110 684,24	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	2 063,60	19,65%	2 063,60	
		4260 Zakup energii	30 000,00	28 159,31	93,86%	28 159,31	
		4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	21 185,65	60,53%	21 185,65	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	62 556,00	58 146,96	92,95%	58 146,96	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	473,42	33,82%	473,42	
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 780,80	79,45%	2 780,80	
		4430 Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 938,00	153 938,00	100,00%	153 938,00	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 450,00	86,25%	3 450,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 256,64	78,21%	6 256,64	
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 644,98	19 644,98	100,00%	19 644,98	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 799 730,00	1 779 693,77	98,89%	1 779 693,77	
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00	132 300,79	88,20%	132 300,79	
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 774,02	4 774,02	100,00%	4 774,02	
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	927,41	923,24	99,55%	923,24	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		195 271,79	178 028,61	91,17%	178 028,61	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 657,00	7 761,00	80,37%	7 761,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%	2 250,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 623,66	24 150,98	98,08%	24 150,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,13	3 464,11	93,62%	3 464,11	
	4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	2 986,56	74,66%	2 986,56	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,00	7 241,00	100,00%	7 241,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 800,00	124 308,89	92,91%	124 308,89	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	5 866,07	58,66%	5 866,07	
	Inne formy wychowania przedszkolnego		450 184,00	400 681,61	89,00%	400 681,61	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 184,00	321 232,85	91,73%	321 232,85	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	79 448,76	79,45%	79 448,76	
	Dowożenie uczniów do szkół		220 000,00	188 028,00	85,47%	188 028,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	220 000,00	188 028,00	85,47%	188 028,00	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 700,00	16 535,01	93,42%	16 535,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50,00	5,00%	50,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	526,54	75,22%	526,54	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 958,47	99,74%	15 958,47	
	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		471 301,57	471 301,57	100,00%	471 301,57	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 100,00	10 100,00	100,00%	10 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 346,57	63 346,57	100,00%	63 346,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 455,00	8 455,00	100,00%	8 455,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 300,00	100,00%	19 300,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%	500,00	
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%	100,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 500,00	322 500,00	100,00%	322 500,00	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		25 867,46	22 135,21	85,57%	22 135,21	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 611,36	21 879,11	85,43%	21 879,11	
	4300	Zakup pozostałych usług	256,10	256,10	100,00%	256,10	
	Pozostała działalność		479 716,70	463 936,44	96,71%	4 969,00	458 967,44
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 969,00	99,38%	4 969,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	215 250,00	96,96%		215 250,00
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 190,31	204 478,93	96,82%		204 478,93
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 526,39	39 238,51	96,82%		39 238,51
851	OCHRONA ZDROWIA		128 684,30	87 505,78	68,00%	67 505,78	20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 000,00	75,00%	3 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 384,30	64 205,78	61,51%	64 205,78	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 019,00	93,46%		14 019,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 393,56	91,97%	18 393,56	
		4300 Zakup pozostałych usług	63 384,30	31 793,22	50,16%	31 793,22	
	85195	Pozostała działalność	20 300,00	20 300,00	100,00%	300,00	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	21,00	100,00%	21,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	279,00	279,00	100,00%	279,00	
		6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%		20 000,00
	POMOC SPOŁECZNA		1 616 052,00	1 560 458,40	96,56%	1 560 458,40	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	375 000,00	357 445,62	95,32%	357 445,62	0,00
		4300 Zakup pozostałych usług	375 000,00	357 445,62	95,32%	357 445,62	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 617,00	13 483,91	99,02%	13 483,91	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 617,00	13 483,91	99,02%	13 483,91	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 320,00	78 909,70	88,34%	78 909,70	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	89 320,00	78 909,70	88,34%	78 909,70	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	92 717,49	97,60%	92 717,49	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	95 000,00	92 717,49	97,60%	92 717,49	
	85216	Zasiłki stałe	113 111,00	111 529,20	98,60%	111 529,20	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	113 111,00	111 529,20	98,60%	111 529,20	

85219	Ośrodki pomocy społecznej		661 604,00	648 285,83		648 285,83	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	6 183,75	95,13%	6 183,75	
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,50	2 500,00	99,98%	2 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 859,00	394 496,52	99,40%	394 496,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 973,38	99,91%	28 973,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 927,00	74 603,53	93,34%	74 603,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 330,00	10 305,74	99,77%	10 305,74	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	31 670,00	99,91%	31 670,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 001,19	97,44%	38 001,19	
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 059,22	82,37%	2 059,22	
	4300	Zakup pozostałych usług	35 037,50	33 388,61	95,29%	33 388,61	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 117,80	91,18%	9 117,80	
	4430	Różne opłaty	500,00	232,59	46,52%	232,59	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 250,00	9 241,41	99,91%	9 241,41	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 198,00	79,95%	3 198,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 314,09	95,87%	4 314,09	
	85228 Usługi opiekuńcze		59 900,00	52 077,05	86,94%	52 077,05	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	643,08	64,31%	643,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 510,00	99,58%	21 510,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 237,30	99,61%	3 237,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	6 297,79	80,74%	6 297,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	896,04	89,60%	896,04	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	12 813,60	90,88%	12 813,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	3 300,00	0,00	0,00%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 847,75	97,46%	5 847,75	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	831,49	97,82%	831,49	
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	
	85295 Pozostała działalność		8 500,00	6 009,60	70,70%	6 009,60	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	6 009,60	70,70%	6 009,60	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		167 527,20	155 848,00	93,03%	155 848,00	0,00
	85326 Fundusz Solidarnościowy		114 913,20	106 049,81	92,29%	106 049,81	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 017,00	12 998,36	92,73%	12 998,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 995,00	1 878,73	94,17%	1 878,73	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 385,00	84 644,00	94,70%	84 644,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,20	641,47	78,59%	641,47	
	4300	Zakup pozostałych usług	300,00	290,60	96,87%	290,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	4 396,65	61,06%	4 396,65	
	85395 Pozostała działalność		52 614,00	49 798,19	94,65%	49 798,19	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 743,00	38 941,00	97,98%	38 941,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	405,19	96,70%	405,19	
	4300	Zakup pozostałych usług	2 453,00	453,00	18,47%	453,00	
	4430	Różne opłaty	9 999,00	9 999,00	100,00%	9 999,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		116 000,00	87 943,27	75,81%	87 943,27	0,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		116 000,00	87 943,27	75,81%	87 943,27	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	71 993,27	71,99%	71 993,27	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	15 950,00	99,69%	15 950,00	
855	RODZINA		2 192 544,85	2 176 514,98	99,27%	2 176 514,98	0,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 983 467,00	1 977 907,69	99,72%	1 977 907,69	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 859 948,00	1 859 864,15	100,00%	1 859 864,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 276,00	84 453,75	97,89%	84 453,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 547,63	99,06%	5 547,63	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 978,00	14 702,34	98,16%	14 702,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 241,00	2 091,80	93,34%	2 091,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	957,34	95,73%	957,34	
	4300	Zakup pozostałych usług	8 624,00	6 828,68	79,18%	6 828,68	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	83,90	16,78%	83,90	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 788,66	99,37%	1 788,66	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	590,00	39,33%	590,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	999,44	99,94%	999,44	
	85503 Karta Dużej Rodziny		714,00	714,00	100,00%	714,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	714,00	100,00%	714,00	
	85504 Wspieranie rodziny		102 398,85	93 089,75	90,91%	93 089,75	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 584,16	99,01%	1 584,16	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 441,68	67 464,21	89,43%	67 464,21	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 630,27	99,58%	4 630,27	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 125,85	12 179,30	92,79%	12 179,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 931,32	1 732,83	89,72%	1 732,83	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 710,32	96,37%	3 710,32	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 788,66	99,37%	1 788,66	
	85508 Rodziny zastępcze		20 000,00	19 587,06	97,94%	19 587,06	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 587,06	97,94%	19 587,06	
	85510 Działalność placówek oświatowo-wychowawczych		47 000,00	46 917,23	99,82%	46 917,23	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	46 917,23	99,82%	46 917,23	
	85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa		38 965,00	38 299,25	98,29%	38 299,25	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 965,00	38 299,25	98,29%	38 299,25	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 309 901,55	2 098 718,56	90,86%	1 432 318,54	666 400,02
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	840 000,00	793 270,15	94,44%	793 270,15	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 503,15	87,78%	39 503,15	
	4260	Zakup energii	140 000,00	127 221,07	90,87%	127 221,07	
	4270	Usługi materialne	45 000,00	43 422,69	96,49%	43 422,69	
	4300	Zakup pozostałych usług	610 000,00	583 123,24	95,59%	583 123,24	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	27 627,67	69,07%	27 627,67	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 627,67	69,07%	27 627,67	
	90015	Oświetlenie ulic	190 000,00	148 013,89	77,90%	118 124,89	29 889,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	104 382,25	94,89%	104 382,25	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	13 742,64	68,71%	13 742,64	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 889,00	99,63%		29 889,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 107,00	27,68%	1 107,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00	1 107,00	73,80%	1 107,00	
	4430	Różne opłaty	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	
	90095	Pozostała działalność	1 235 901,55	1 128 699,85	91,33%	492 188,83	636 511,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	154 465,41	96,54%	154 465,41	
	4260	Zakup energii	70 000,00	66 577,83	95,11%	66 577,83	
	4270	Usługi materialne	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	233 901,55	209 884,90	89,73%	209 884,90	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 707,28	42,68%	1 707,28	
	4430	Różne opłaty	75 000,00	59 553,41	79,40%	59 553,41	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 000,00	636 511,02	92,52%		636 511,02
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 421 845,00	1 412 338,15	99,33%	936 000,00	476 338,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	728 000,00	728 000,00	100,00%	728 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728 000,00	728 000,00	100,00%	728 000,00	
	92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	100,00%	190 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100,00%	190 000,00	
	92195	Pozostała działalność	503 845,00	494 338,15	98,11%	18 000,00	476 338,15
	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	90,00%	18 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	187 493,15	96,15%		187 493,15
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 452,50	239 452,50	100,00%		239 452,50
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 392,50	49 392,50	100,00%		49 392,50
926	KULTURA FIZYCZNA		210 001,00	170 647,82	81,26%	90 629,89	80 017,93
	92601	Obiekty sportowe	170 001,00	130 647,82	76,85%	50 629,89	80 017,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 080,00	87,20%	13 080,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 640,04	32,80%	1 640,04	
	4260	Zakup energii	40 000,00	26 581,08	66,45%	26 581,08	
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	9 328,77	93,29%	9 328,77	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 001,00	80 017,93	80,02%		80 017,93
	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		23 894 641,64	22 082 259,14	92,42%	15 181 548,87	6 900 710,27

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023r.

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		678 474,42	678 474,42	678 474,42	2 006,00	394,00	0,00	0,00
			678 474,42	678 474,42	678 474,42	2 006,00	394,00	0,00	0,00
		2010	678 474,42						
		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		8 903,42	8 903,42				
		4300		2 000,00	2 000,00				
		4430		665 171,00	665 171,00				
600	60004		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 000,00						
		4300		3 000,00	3 000,00				
750	75011		35 307,95	35 307,95	35 307,95	28 247,18	5 763,82	0,00	0,00
			35 307,95	35 307,95	35 307,95	28 247,18	5 763,82	0,00	0,00
		2010	35 307,95						
		4010		27 247,18	27 247,18	27 247,18			
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4110		5 104,82	5 104,82		5 104,82		
		4120		659,00	659,00		659,00		
		4300		615,00	615,00				
		4410		681,95	681,95				
751	75101		33 799,21	33 799,21	33 799,21	6 817,00	1 350,04	0,00	0,00
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	836,00	164,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00						
		4010		836,00	836,00	836,00			
		4110		144,00	144,00		144,00		
		4120		20,00	20,00		20,00		
	75108		32 719,21	32 719,21	32 719,21	5 981,00	1 186,04	0,00	0,00
		2010	32 719,21						
		3030		19 440,00	19 440,00				
		4110		1 039,51	1 039,51		1 039,51		
		4120		146,53	146,53		146,53		
		4170		5 981,00	5 981,00	5 981,00			
		4210		5 492,57	5 492,57				
		4300		30,00	30,00				
		4410		589,60	589,60				
	75110		80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	80,00						
		4210		80,00	80,00				
		4300		0,00	0,00				
		4410		0,00	0,00				
801	80153		22 135,21	22 135,21	22 135,21	0,00	0,00	0,00	0,00
			22 135,21	22 135,21	22 135,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	22 135,21						
		4240		21 879,11	21 879,11				
		4300		256,10	256,10				
851	85195		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	300,00						
		4210		21,00	21,00				
		4300		279,00	279,00				
852	85219		2 537,50	2 537,50	2 537,50	0,00	0,00	2 500,00	0,00
			2 537,50	2 537,50	2 537,50	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		2010	2 537,50						
		3110		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
		4300		37,50	37,50				

855			1 955 815,54	1 955 815,54	1 955 815,54	46 761,00	9 185,32	1 898 163,40	0,00
	85502		1 916 802,29	1 916 802,29	1 916 802,29	46 761,00	9 185,32	1 859 864,15	0,00
		2010	1 915 933,91						
		2060	868,38						
		3110		1 859 864,15	1 859 864,15			1 859 864,15	
		4010		43 761,00	43 761,00	43 761,00			
		4040		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4110		8 047,00	8 047,00		8 047,00		
		4120		1 138,32	1 138,32		1 138,32		
		4300		991,82	991,82				
	85503		714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	714,00						
		4210		714,00	714,00				
	85513		38 299,25	38 299,25	38 299,25	0,00	0,00	38 299,25	0,00
		2010	38 299,25						
		4130		38 299,25	38 299,25			38 299,25	
	R A Z E M		2 731 369,83	2 731 369,83	2 731 369,83	83 831,18	16 693,18	1 900 663,40	0,00

Realizacja w 2023r. przedsięwzięć planowanych przez Gminę Krukłanki na lata 2023-2025

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do		2023	2023 [wykonanie]	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				5 379 806,70	275 000,00	137 293,66	4 926 264,04	41 249,00	5 379 806,70
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 379 806,70	275 000,00	137 293,66	4 926 264,04	41 249,00	5 379 806,70
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:				1 311 513,04	5 000,00	5 000,00	1 262 264,04	39 249,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 311 513,04	5 000,00	5 000,00	1 262 264,04	39 249,00	0,00
	Program nr 1.1.1 WATER ECOLOGICAL NETWORK - cross-border concept of protection and revitalization of rivers and lakes / EKOLOGICZNA SIEĆ WÓD - transgraniczna koncepcja ochrony i rewitalizacji rzek i jezior	Urząd Gminy Krukłanki	2023	2026	1 311 513,04	5 000,00	5 000,00	1 262 264,04	39 249,00	0,00
	Cel - zaspokojenie potrzeb uczniów, mieszkańców Gminy Krukłanki i turystów oraz poprawa jakości życia									
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 311 513,04	5 000,00	5 000,00	1 262 264,04	39 249,00	0,00
	- środki własne gminy				270 302,59	5 000,00	5 000,00	252 452,79	7 849,80	
	- środki z UE				1 041 210,45	0,00		1 009 811,25	31 399,20	
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:				4 068 293,66	270 000,00	132 293,66	3 664 000,00	2 000,00	4 068 293,66
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 068 293,66	270 000,00	132 293,66	3 664 000,00	2 000,00	4 068 293,66
	Program nr 1.3.1 Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu Słonecznym	Urząd Gminy Krukłanki	2023	2025	3 938 293,66	265 000,00	132 293,66	3 540 000,00	1 000,00	3 938 293,66
	Cel - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Krukłanki i turystów oraz poprawa jakości życia									
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 938 293,66	265 000,00	132 293,66	3 540 000,00	1 000,00	3 938 293,66
	- środki własne gminy				428 293,66	265 000,00	132 293,66	30 000,00	1 000,00	428 293,66
	- dotacja z budżetu państwa				3 510 000,00	0,00		3 510 000,00		3 510 000,00
	Program nr 1.3.3 Kompleksowa przebudowa stacji uzdatniania wody w Krukłankach wraz z przepompowniami oraz modernizacja przepompowni ścieków w Krukłankach	Urząd Gminy Krukłanki	2023	2025	130 000,00	5 000,00	0,00	124 000,00	1 000,00	130 000,00
	Cel - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Krukłanki i turystów oraz poprawa jakości życia									
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				130 000,00	5 000,00	0,00	124 000,00	1 000,00	130 000,00
	- środki własne gminy				130 000,00	5 000,00	0,00	124 000,00	1 000,00	130 000,00
	- dotacja z budżetu państwa									0,00

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

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)	2023							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe zmiana razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023-01-01			560 241,70	93 185,77	467 055,93	540 561,70	89 918,89	0,00	0,00	89 918,89	450 642,81	0,00	0,00	450 642,81
	2023-12-31			560 241,70	93 185,77	467 055,93	540 561,70	89 918,89	0,00	0,00	89 918,89	450 642,81	0,00	0,00	450 642,81
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie	09.03.00 Infrastruktura edukacyjna													
	Nazwa projektu:	Wypożyczenie pracowni szkolnych w pomoce naukowe i sprzęt dydaktyczny w Szkole Podstawowej w Krukankach													
	zmiana			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023-01-01			261 556,70	42 110,63	219 446,07	251 716,70	40 526,39			40 526,39	211 190,31			211 190,31
	2023-12-31			261 556,70	42 110,63	219 446,07	251 716,70	40 526,39			40 526,39	211 190,31			211 190,31
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie	06.01.00 Infrastruktura kultury													
	Nazwa projektu:	Wypożyczenie Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Krukanki w sprzęt audiowizualny do prowadzenia zajęć													
	zmiana			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023-01-01			298 685,00	51 075,14	247 609,86	288 845,00	49 392,50			49 392,50	239 452,50			239 452,50
	2023-12-31			298 685,00	51 075,14	247 609,86	288 845,00	49 392,50			49 392,50	239 452,50			239 452,50
2	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2)	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy za 2023r.

Budżet gminy na rok 2023 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/350/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. a jego wysokość wyniosła po stronie dochodów 23.801.014,95zł (19.382.554,06zł)¹ i wydatków 26.973.798,39zł (21.394.244,85zł).

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zmniejszony o kwotę 1.925.822,26zł (+3.068.391,47zł), plan wydatków budżetowych został zmniejszony o 3.079.156,75zł (+480.902,91zł).

Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

- 1) W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”
plan dochodów zwiększony został o 678.474,42zł (446.431,10zł).
- 2) W dziale „Leśnictwo”
plan dochodów zwiększony został o 3.000,00zł (5.300,00zł).
- 3) W dziale „Transport i łączność”
plan dochodów zmniejszony został o 3.363.100,00zł (+145.238,40zł).
- 4) W dziale „Gospodarka mieszkaniowa”
plan dochodów zwiększony został o 541.000,00zł (175.000,00zł).
- 5) W dziale „Działalność usługowa”
zwiększono plan dochodów o 8.500,00zł (9.500,00zł).
- 6) W dziale „Administracja publiczna”
zwiększono plan dochodów o 4.812,60zł (197.740,50zł).
- 7) W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
zwiększono plan dochodów o 32.937,00zł.
- 8) W dziale „Obrona narodowa”
zmniejszono plan dochodów o 450,00zł.
- 9) W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
zmniejszono plan dochodów o 250.000,00zł (250.000,00zł).
- 10) 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 580.584,30zł (3.188.604,62zł).
- 11) W dziale „Różne rozliczenia”
zwiększono plan dochodów o 1.730.632,50zł (-3.318.003,90zł).
- 12) W dziale „Oświata i wychowanie”
plan dochodów zwiększono o kwotę 81.978,87zł (-853.633,25zł).
- 13) W dziale „Ochrona zdrowia”
plan dochodów zwiększono o 130,00zł (240,00zł).
- 14) W dziale „Pomoc społeczna”

¹⁾ Kwoty w nawiasach dotyczą roku 2022.

- plan dochodów zmniejszono o kwotę 5.357,00zł (+348.837,00zł).
- 15) W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
plan dochodów zwiększono o kwotę 157.528,20zł (2.605.068,00zł).
- 16) W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”
plan dochodów zwiększono o kwotę 80.000,00zł (80.000,00zł).
- 17) W dziale „Rodzina”
plan dochodów zwiększono o kwotę 182.906,85zł (56.740,00zł).
- 18) W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
plan dochodów zwiększono o kwotę 85.000,00zł (240.000,00zł).
- 19) W dziale „Kultura fizyczna”
plan dochodów zmniejszono o kwotę 2.474.400,00zł (8.671,00zł).

Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

- 1) W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”
zwiększono plan o kwotę 831.474,42zł (-3.417.518,90zł).
- 2) W dziale „Transport i łączność”
plan wydatków zmniejszony został o 1.839.610,49zł (+695.538,40zł).
- 3) W dziale „Działalność usługowa”
plan wydatków zwiększono o 5.500,00zł (35.106,15zł).
- 4) W dziale „Administracja publiczna”
zwiększono plan wydatków o 299.012,60zł (639.251,50zł).
- 5) W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
zwiększono plan wydatków o 32.937,00zł.
- 6) W dziale „Obrona narodowa”
zmniejszono plan dochodów o 450,00zł.
- 7) W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
zmniejszono plan wydatków o 174.050,00zł (447.000,00zł).
- 8) W dziale „Obsługa długu publicznego”
zmniejszono plan o 20.000,00zł (+140.000,00zł).
- 9) W dziale „Różne rozliczenia”
zmniejszono plan o 90.400,00zł (165.000,00zł).
- 10) W dziale „Oświata i wychowanie”
zwiększono plan o 388.926,37zł (-751.058,73zł).
- 11) W dziale „Ochrona zdrowia”
plan wydatków zwiększono o 68.514,30zł (29.268,05zł).
- 12) W dziale „Pomoc społeczna”
plan zwiększono o 172.007,00zł (465.337,00zł).
- 13) W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
plan zwiększono o 157.528,20zł (2.586.821,98zł).
- 14) W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”

plan wydatków zwiększono o 90.000,00zł (87.500,00zł).

15) W dziale „Rodzina”

plan zwiększono o 209.952,85zł (80.240,00zł).

16) W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

plan wydatków zwiększono o 541.500,00zł (286.825,64zł).

17) W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

plan wydatków zwiększono o 188.000,00zł (146.000,00zł).

18) W dziale „Kultura fizyczna”

plan wydatków zmniejszono o 3.939.999,00zł (+73.591,82zł).

Po zmianach plan dochodów wyniósł 21.875.192,69zł (22.450.945,53zł), a wydatków 23.894.641,64zł (21.875.147,76zł).

Dochody budżetowe w 2023r. zostały wykonane w wysokości 21.696.579,41zł (22.190.932,60zł), co stanowi 99,18% (98,84%) planu rocznego, w tym:

- 1) dochody własne 7.959.898,50zł (9.919.359,26zł), co stanowi 36,69% (44,70%) dochodów ogółem,
- 2) subwencje i dotacje 10.122.192,12zł (9.160.188,51zł) co stanowi 46,65% (41,28%) dochodów ogółem,
- 3) środki pozyskane z innych źródeł 3.614.488,79zł (3.111.384,83zł) co stanowi 16,66% (14,02%) dochodów ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 17.277.003,44zł (21.088.648,78zł), a majątkowe 4.419.575,97zł (1.102.283,82zł).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

uzyskano dochody w wysokości 3.832.732,56zł (446.431,10zł), w tym:

- 1.1. 3.154.258,14zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację stacji uzdatniania wody w Brożówce,
- 1.2. 678.474,42zł – dotacja na zwrot podatku akcyzowego,

2) w dziale 020 „Leśnictwo”

uzyskano dochody w wysokości 11.582,14zł (8.447,99zł), są to wpływy za dzierżawę terenów łowieckich,

3) w dziale 600 „Transport i łączność”

uzyskano dochody w wysokości 143.085,20zł (141.292,80zł), w tym:

- 3.1. 30.085,20zł (51.292,80zł) – środki na dofinansowanie przewozów lokalnych,
- 3.2. 3.000,00zł – dotacja na dowozy na wybory,
- 3.3. 110.000,00zł (90.000,00zł) – dotacja na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Możdżany,

4) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

uzyskano dochody w wysokości 987.285,65zł (746.889,92zł), w tym:

- 4.1. opłaty wieczystego użytkowania nieruchomości 19.353,79zł (28.635,34zł),
- 4.2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 95.936,12zł (78.155,14zł),
- 4.3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2.323,15zł (4.648,11zł),
- 4.4. sprzedaży mienia komunalnego 854.784,82zł (626.627,71zł),
- 4.5. odsetki od nieterminowych wpłat 14.887,77zł (8.823,62zł).

5) w dziale 710 „Działalność usługowa”

uzyskano dochody w wysokości 11.630,00zł (12.214,80zł), w tym:

5.1. 5.500,00zł (5.500,00zł) - dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,

5.2. 6.130,00zł (6.714,80zł) – wpływy z opłaty za miejsce na cmentarzu,

6) w dziale 750 „Administracja publiczna”

uzyskano dochody w wysokości 35.307,95zł (221.057,20zł) – dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (26.618,00zł),

7) w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” uzyskano dochody w wysokości 33.799,21zł (643,00zł), w tym:

7.1. 1.000,00zł (643,00zł) – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na uzupełnianie list wyborców,

7.2. 32.719,21zł – dotacja na wybory do Sejmu i Senatu,

7.3. 80,00zł – dotacja na referendum,

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 – 23.200,12zł (27.373,32zł),

8.2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 155,29zł (31,72zł),

8.3. podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 681.117,71zł (711.344,87zł),

8.4. podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 18.358,01zł (14.963,00zł),

8.5. podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 552.921,00zł (363.137,00zł),

8.6. podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 26.533,00zł (18.300,00zł),

8.7. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 144,00zł (48,00zł),

8.8. wpływy z opłaty prolongacyjnej od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 406,00zł,

8.9. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 5.188,23zł (7.626,64zł),

8.10. rekompensata utraconych dochodów 8.150,00zł (7.567,00zł),

8.11. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.303.334,47zł (1.170.814,34zł),

8.12. podatek rolny od osób fizycznych – 712.681,69zł (564.977,53zł),

8.13. podatek leśny od osób fizycznych – 10.411,37zł (7.368,74zł),

8.14. podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 78.306,00zł (74.717,30zł),

8.15. podatek od spadków i darowizn – 63.460,00zł (14.037,00zł),

8.16. opłata miejscowa – 15.880,50zł (6.630,50zł),

8.17. podatek od czynności cywilnoprawnych – 438.802,54zł (216.650,85zł),

8.18. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6.359,64zł (4.985,85zł),

8.19. wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej – 108,00zł,

8.20. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 31.291,74zł (19.162,76zł),

8.21. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – 18.110,34zł (14.675,59zł),

8.22. opłata skarbową – 19.728,09zł (18.281,00zł),

8.23. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 93.423,96zł (74.352,46zł),

- 8.24. wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 58.471,71zł (49.811,77zł),
- 8.25. wpływy z różnych opłat 13.187,80zł,
- 8.26. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 87,85zł (26,96zł),
- 8.27. wpływy z różnych dochodów 11.947,59zł,
- 8.28. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.053.695,00zł (5.065.209,57zł),
- 8.29. podatek dochodowy od osób prawnych – 46.994,00zł (36.995,00zł).

9) w dziale 758 „Różne rozliczenia”

wpływy z różnych rozliczeń wyniosły 6.730.239,02zł (4.671.355,57zł), w tym:

- 9.1. 3.267.720,00zł (2.999.586,00zł) – subwencja oświatowa,
- 9.2. 1.640.378,50zł – uzupełnienie subwencji ogólnej,
- 9.3. 1.713.308,00zł (1.535.406,00zł) – subwencja wyrównawcza,
- 9.4. 89.259,22zł (116.957,57zł) – różne rozliczenia,
- 9.5. 19.573,00zł (19.406,00zł) – subwencja równoważąca,

10) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

uzyskano dochody w wysokości 99.993,49zł (124.734,91zł), w tym:

- 10.1. dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń – 22.135,21zł (17.619,28zł),
- 10.2. środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i ćwiczeń 927,41zł,
- 10.3. wpływy od innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkola – 36.746,87zł (37.327,59zł),
- 10.4. dotacja na dofinansowanie nauczania przedszkolnego – 40.184,00zł (69.788,04zł),

11) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”

dotacja na wydatki związane z wydawaniem decyzji ustalających prawo do opieki zdrowotnej osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 300,00zł (240,00zł),

12) w dziale 852 „Pomoc społeczna”

uzyskano dochody w formie dotacji w wysokości 478.576,68zł (891.133,48zł), w tym:

- 12.1. składki na ubezpieczenia zdrowotne – 13.483,91zł (12.859,80zł),
- 12.2. zasiłki i pomoc w naturze – 68.959,70zł (110.060,73zł),
- 12.3. zasiłki stałe – 111.529,20zł (126.937,26zł),
- 12.4. utrzymanie GOPS – 124.603,87zł (133.459,39zł),
- 12.5. dożywianie – 160.000,00zł (159.999,36zł),

13) w dziale 852 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ”

uzyskano dochody w formie dotacji w wysokości 478.576,68zł (891.133,48zł), w tym:

- 13.1. środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – 106.049,81zł,
- 13.2. środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 14.850,52zł,
- 13.3. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 24.990,00zł,

14) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

uzyskano dochody w wysokości 57.594,61zł (47.591,12zł) na pomoc materialną dla uczniów.

15) w dziale 855 „Rodzina”

uzyskano dochody w wysokości 1.981.579,07zł (2.997.320,06zł), w tym:

- 15.1. na świadczenia rodzinne wraz z obsługą – 1.916.802,29zł (1.669.062,63zł),
- 15.2. dochody własne gminy związane ze świadczeniami rodzinnymi 9.379,38zł (19.735,02zł),
- 15.3. Karta Dużej Rodziny – 716,30zł (587,65zł),
- 15.4. środki z Funduszu Pracy na wspieranie rodziny – 11.298,85zł,
- 15.5. składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa – 38.299,25zł (24.574,95zł),
- 15.6. w ramach różnych dochodów wpłaty za usługi opiekuńcze – 5.083,00zł (5.977,00zł).

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

- 16.1. 545.223,76zł (560.886,95zł) – za odprowadzenie ścieków,
- 16.2. 289,62zł (214,47zł) – odsetki za nieterminowe wpłaty,
- 16.3. 879,61zł (1.171,63zł) – za korzystanie ze środowiska,
- 16.4. 9.925,00zł – dotacja na realizację programu „Podaj łapę”
- 16.5. 25.000,00zł – dotacja na zagospodarowanie działki w miejscowości Brożówka na cele rekreacyjne,

17) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wpłynęło 247.609,86zł – dotacja na wyposażenie Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Kruklanki w sprzęt audiowizualny do prowadzenia zajęć,

18) w dziale 926 „Kultura fizyczna” wpłynęło 25.600,00zł – dotacja na rozbudowę oświetlenia stadionu sportowego z montażem nagłośnienia w Kruklankach.

Suma należności głównych na koniec 2023r. wyniosła 685.161,23zł (817.685,61zł), w tym:

- 1) wieczyste użytkowanie gruntów 3.110,98zł (2.438,52zł),
- 2) czynsze 10.295,23zł (11.153,42zł),
- 3) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6.785,48zł (974,20zł),
- 4) sprzedaż nieruchomości – 143.826,32zł (292.801,14zł),
- 5) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 6.588,65zł (4.935,10zł),
- 6) podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 66.844,13zł (35.922,76zł),
- 7) podatek rolny od osób prawnych 960,00zł,
- 8) podatek leśny od osób prawnych 2,00zł,
- 9) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 23,00zł,
- 10) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 149.739,15zł (178.902,41zł),
- 11) podatek rolny od osób fizycznych 41.373,82zł (51.188,09zł),
- 12) podatek leśny od osób fizycznych 922,83zł (784,20zł),
- 13) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 2.299,70zł (772,70zł),
- 14) opłata miejscowa – 4.000,00zł,
- 15) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 10.852,17zł (1.406,71zł),
- 16) upomnienia 43,60zł (11,60zł),
- 17) opłaty za zajęcie pasa drogowego 2.182,82zł (3.436,26zł),
- 18) opłaty za odprowadzenie ścieków 153.844,20zł (147.796,70zł),

19) odsetki należne 81.467,15zł (82.441,49zł).

Kwota należności, których termin płatności upłynął z dniem 31 grudnia 2023 wyniosła 313.560,51zł (360.481,67zł). Kwota nadpłat wyniosła 19.012,58zł (23.381,50zł). Skutki obniżenia stawek podatków 234.319,34zł (194.133,19zł), zwolnienia z podatków 166.857,28zł (67.408,73zł), umorzenia zaległości podatkowych 2.818,60zł (0,00zł), odroczenia płatności 0,00zł (47.490,00zł).

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi 23.894.641,64zł (22.450.945,53zł), natomiast wykonanie zamyka się kwotą 22.082.259,14zł (20.017.806,06zł) co stanowi 92,42% (91,51%) planu. Wydatki bieżące wyniosły 15.181.548,87zł (18.128.305,02zł), a majątkowe 6.900.710,27zł (1.889.501,04zł).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

wydano 4.273.064,61zł (865.219,49zł), z tego na:

- 1.1 51.295,73zł (17.935,11zł) – opłaty związane z utrzymaniem sieci wodociągowej,
- 1.2 3.262.498,14zł (233.663,59zł) – inwestycje związane z siecią wodociagową,
- 1.3 151.811,35zł (155.987,60zł) – opłaty związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej,
- 1.4 114.616,40zł – inwestycje związane z siecią kanalizacyjną,
- 1.5 14.368,57zł (11.202,09zł) – wpłaty do izb rolniczych,
- 1.6 678.474,42zł (446.431,10zł) – w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa,

2) w dziale 600 „Transport i łączność”

wydano 1.987.198,66zł (1.156.641,23zł) z przeznaczeniem na:

- 2.1. 36.636,24zł (50.725,62zł) – dopłata do transportu lokalnego,
- 2.2. 1.231.636,81zł (345.664,99zł) – dotacja dla Powiatu Giżyckiego,
- 2.3. 266.80,24zł (312.731,22zł) – remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- 2.4. 452.145,37zł (447.519,40zł) – inwestycje na drogach gminnych, w tym:
 - 2.4.1 319.851,71zł – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Możdżany,
 - 2.4.2 132.293,66zł – przebudowa drogi gminnej na Osiedlu Słonecznym,

3) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

wydano 12.083,88zł (8.994,82zł) – opłaty związane z mieszkaniami komunalnymi należącymi do wspólnoty mieszkaniowej na Osiedlu Boreckim,

4) w dziale 710 „Działalność usługowa”

wydano 5.500,00zł (466.939,72zł) na utrzymanie cmentarzy wojennych,

5) w dziale 750 „Administracja publiczna”

wydano 2.613.921,17zł (2.492.567,43zł), w tym:

- 5.1. 35.307,95zł (26.618,00zł) – w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
- 5.2. 91.173,36zł (90.756,59zł) – wydatki związane z obsługą Rady Gminy,
- 5.3. 2.415.018,45zł (2.171.192,50zł) – wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym:
 - 5.3.1. 6.363,34zł (10.096,28zł) – dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - 5.3.2. 1.553.831,74zł (1.314.952,29zł) – wynagrodzenia,
 - 5.3.3. 292.579,75zł (254.547,66zł) – pochodne od wynagrodzeń,
 - 5.3.4. 106.935,18zł (84.354,44zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,

- 5.3.5. 39.786,95zł (36.846,00zł) – prowizje sołtysów,
- 5.3.6. 4.296,00zł – wpłata na PFRON,
- 5.3.7. 45.339,59zł (63.840,44zł) – umowy zlecenia,
- 5.3.8. 96.467,79zł (89.149,17zł) – zakup materiałów i wyposażenia,
- 5.3.9. 12.320,82zł (4.978,91zł) – energia elektryczna i woda,
- 5.3.10. 153.633,41zł (118.679,78zł) – zakup usług,
- 5.3.11. 12.303,05zł (13.936,22zł) – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
- 5.3.12. 20.221,38zł (16.102,99zł) – podróże służbowe,
- 5.3.13. 5.970,47zł (5.946,13zł) – różne opłaty i składki,
- 5.3.14. 42.158,60zł (35.920,16zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 5.3.15. 20.129,80zł (11.103,34zł) – szkolenia,
- 5.3.16. 2.680,58zł (1.694,89zł) wpłaty na PPK,
- 5.4. 24.370,27zł (21.960,61zł) – zakup materiałów i usług promujących Gminę.
- 5.5. 48.051,14zł (182.039,73zł) – pozostała działalność, w tym:
 - 5.5.1. 28.323,34zł (27.453,00zł) – diety sołtysów,
 - 5.5.2. 19.527,80zł (56.175,60zł) – różne opłaty i składki,
 - 5.5.3. 200,00zł (350,00zł) – koszty postępowania sądowego,
- 6) w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
wydano 33.799,21zł (643,00zł), w tym:
 - 6.1. 1.000,00zł (643,00zł) – w związku z aktualizacją list wyborców,
 - 6.2. 32.719,21zł – wybory do sejmu i senatu,
 - 6.3. 80,00zł – referendum,
- 7) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
wydano 237.867,50zł (114.842,02zł), w tym:
 - 7.1. 234.457,50zł (109.117,98zł) na Ochotnicze Straże Pożarne, w tym :
 - 7.1.1. 24.715,00zł (23.870,80zł) – udział w akcji,
 - 7.1.2. 29.755,33zł (30.830,31zł) – materiały i wyposażenie,
 - 7.1.3. 1.162,02zł (1.114,32zł) – energia elektryczna i woda,
 - 7.1.4. 23.760,91zł (37.302,05zł) – serwis sprzętu,
 - 7.1.5. 16.974,23zł (16.000,50zł) – ubezpieczenie obiektów, pojazdów i strażaków,
 - 7.2. 3.410,00zł – pozostała działalność,
- 8) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”
wydano 116.034,69zł (171.557,90zł) - odsetki od kredytu,
- 9) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”
wydano 5.052.814,46zł (4.607.276,21zł) na:
 - 9.1. 4.000.168,41zł (3.218.361,74zł) – Szkoła Podstawowa w Krukłankach, w tym:
 - 9.1.1. 3.312.168,01zł (2.855.678,23zł) – Szkoła Podstawowa, w tym na:
 - 9.1.1.1. 122.501,13zł (98.930,27zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - 9.1.1.2. 2.756.480,02zł (2.338.626,41zł) – wynagrodzenia i pochodne,
 - 9.1.1.3. 110.684,24zł (142.820,77zł) – zakup materiałów i wyposażenia,

- 9.1.4. 2.063,60zł (2.578,00zł) – zakup pomocy naukowych,
- 9.1.5. 28.159,31zł (12.011,87zł) – energię elektryczną i wodę,
- 9.1.6. 21.185,65zł (48.361,49zł) – usługi remontowe,
- 9.1.7. 58.146,96zł (44.389,47zł) – usługi pozostałe,
- 9.1.8. 473,42zł (347,56zł) – usługi telekomunikacyjne,
- 9.1.9. 2.780,80zł (2.096,96zł) – podróże służbowe,
- 9.1.10. 17.000,00zł (12.471,25zł) – różne opłaty i składki,
- 9.1.11. 153.938,00zł (147.644,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 9.1.12. 3.450,00zł (1.940,00zł) – szkolenia,
- 9.1.13. 6.256,64zł (1.731,74zł) – wpłaty na PPK,
- 9.1.14. 923,24zł – podręczniki i ćwiczenia dla dzieci będących obywatelami Ukrainy,
- 9.1.2. 178.028,61zł (93.307,85zł) – oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Krukłankach,
- 9.1.3. 16.535,01zł (14.720,66zł) – doksztalcanie nauczycieli,
- 9.1.4. 471.301,57zł (237.035,72zł) – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- 9.1.5. 22.135,21zł (17.619,28zł) – zapewnienie uczniom dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń,
- 9.2. 400.681,61zł (402.541,70zł) – przedszkola,
- 9.3. 188.028,00zł (176.242,41zł) – dowożenie uczniów,
- 9.4. 463.936,44zł (15.815,00zł) – pozostałe wydatki związane z oświatą, w tym:
 - 9.4.1. 4.969,00zł (4.499,00zł) – wydatki osobowe,
 - 9.4.2. 458.967,44zł (11.316,00) – wydatki majątkowe, w tym:
 - 9.4.2.1. 58.425,00zł – adaptacja pomieszczeń na cele szkolne,
 - 9.4.2.2. 156.825,00zł – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krukłankach,
 - 9.4.2.3. 243.717,44zł – wyposażenie pracowni szkolnych w pomoce naukowe i sprzęt dydaktyczny,

10) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”

wydano 87.505,78zł (66.491,17zł), w tym:

- 10.1. 67.205,78zł (66.251,17zł) – na profilaktykę antyalkoholową i antynarkotykową,
- 10.2. 300,00zł (240,00zł) – wydawanie decyzji ustalających prawo do opieki zdrowotnej osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- 10.3. 20.000,00 – dotacja dla miasta Giżycko na potrzeby szpitala,

11) w dziale 852 „Pomoc społeczna”

wydano 1.560.458,40zł (1.733.203,77zł), w tym na:

- 11.1. 357.445,62zł (250.068,44zł) – koszty pobytu osób w domu pomocy społecznej,
- 11.2. 13.483,91zł (12.859,80zł) – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia,
- 11.3. 78.909,70zł (116.823,23zł) – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 11.4. 92.717,49zł (56.549,85zł) – dodatki mieszkaniowe,
- 11.5. 111.529,20zł (126.937,26zł) – zasiłki stałe,

- 11.6. 648.285,83zł (566.289,89zł) – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- 11.7. 52.07,05zł (55.142,04zł) – usługi opiekuńcze,
- 11.8. 200.000,00zł (199.999,20zł) – pomoc w zakresie dożywiania,
- 11.9. 6.009,60zł (348.534,06zł) – pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej.
- 12) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
 - 155.849,00zł (2.471.136,30zł), w tym:
 - 12.1. 9.999,99zł (9.999,00zł) – wpłata na rzecz Centrum Integracji Społecznej,
 - 12.2. 106.049,81zł – realizacja programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”,
 - 12.3. 39.799,19zł (2.451.138,30zł) – pomoc uchodźcom oraz dodatki energetyczne,
- 13) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
 - wydano 87.943,27zł (74.308,91zł) na pomoc materialną dla uczniów.
- 14) w dziale 855 „Rodzina”
 - wydano 2.176.514,98zł (3.160.143,49zł), w tym na:
 - 14.1. 1.977.907,69zł (1.723.527,19zł) – świadczenia rodzinne i alimentacyjne,
 - 14.2. 714,00zł (586,00zł) – Karta Dużej Rodziny,
 - 14.3. 93.089,75zł (80.337,55zł) – wspieranie rodziny,
 - 14.4. 19.587,06zł (11.211,40zł) – rodziny zastępcze,
 - 14.5. 46.917,23zł (39.531,14zł) – placówki oświatowo – wychowawcze,
 - 14.6. 38.299,25zł (24.574,95zł) – składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa,
- 15) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
 - wydano 2.098.718,56zł (1.187.057,85zł), w tym na:
 - 15.1. 793.270,15zł (607.867,45zł) – obsługę gospodarki ściekowej, w tym:
 - 15.1.1. 39.503,15zł (35.519,00zł) – materiały,
 - 15.1.2. 127.221,07zł (59.727,08zł) – zużycie energii na przepompowniach,
 - 15.1.3. 43.422,69zł (8.639,52zł) – usługi związane z remontami,
 - 15.1.4. 583.123,24zł (503.981,85zł) – zakup usług związanych z odprowadzeniem ścieków,
 - 15.2. 27.627,67zł (19.770,59zł) – utrzymanie zieleni na terenie gminy,
 - 15.3. 148.013,89zł (109.468,10zł) – oświetlenie ulic, w tym:
 - 15.3.1. 104.382,25zł (64.394,09zł) – energia elektryczna,
 - 15.3.2. 13.742,64zł (16.392,12zł) – konserwacja oświetlenia,
 - 15.3.3. 29.889,00zł (17.553,41zł) – modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Boćwinka,
 - 15.4. 1.107,00zł (1.014,75zł) – wydatki związane z ochroną środowiska,
 - 15.5. 1.128.699,85zł (448.936,96zł) – pozostała działalność,
 - 15.5.1. 154.465,41zł (124.293,44zł) – zakup materiałów związanych z utrzymaniem mienia komunalnego,
 - 15.5.2. 66.577,83zł (49.651,59zł) – energia elektryczna i woda,
 - 15.5.3. 209.884,90zł (154.259,27zł) – usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego,
 - 15.5.4. 1.707,28zł (1.443,57zł) – usługi telekomunikacyjne,
 - 15.5.5. 59.553,41zł (73.683,15zł) – opłaty różne, związane z utrzymaniem komunalnego mienia,
 - 15.5.6. 636.511,02zł (45.605,94zł) – wydatki majątkowe, w tym:

- 15.5.6.1. 567.300,00zł – budowa świetlicy w miejscowości Boćwinka,
- 15.5.6.2. 5.000,00zł – budowa świetlicy w Soltmanach,
- 15.5.6.3. 10.470,00zł – montaż schodów zewnętrznych w budynku gospodarczym,
- 15.5.6.4. 53.741,02zł – zagospodarowanie działki w miejscowości Brożówka na cele rekreacyjne,

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

wydano 1.412.338,15zł (800.760,00zł):

16.1. 818.000,00zł (768.000,00zł) – udzielono dotacji Bibliotece i Ośrodkowi Kultury Gminy Kruklanki,

16.2. 494.338,15zł (32.760,00zł) – pozostała działalność,

17) w dziale 926 „Kultura fizyczna”

wydano 170.647,82zł (640.022,75zł) na rzecz rozwoju gminnego sportu i rekreacji, w tym:

17.1. 50.629,89zł (47.633,50zł) – utrzymanie boisk,

17.2. 17,00zł (1.821,50zł) – wydatki związane z planowaną budową sali gimnastycznej,

17.3. 80.000,93zł – rozbudowa oświetlenia stadionu sportowego,

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 2023 przychody na kwotę 6.304.112,21zł (4.530.985,67zł) zostały wykonane w 100%.

Planowane rozchody na kwotę 4.284.663,26zł (5.106.783,44zł) wykonane zostały na kwotę 1.800.000,00zł (400.000,00zł), była to spłata rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na 31 grudnia 2023r. wyniósł 1.000.000,00zł (2.800.000,00zł).

Na koniec roku 2023 uzyskano wolne środki w kwocie 4.118.432,48zł (6.304.112,21zł).

W samorządowych instytucjach kultury na terenie Gminy Kruklanki, czyli Bibliotece i Ośrodka Kultury Gminy Kruklanki, zobowiązania i należności wymagalne na koniec 2023 roku nie wystąpiły.

W 2023r. otwarty rachunek dochodów własnych miała Szkoła Podstawowa w Kruklankach.

Dochody i wydatki przedstawiały się następująco:

- dochody wyniosły 1.526,00zł (1.601,00zł),
- wydano 694,55zł (1.067,98zł).

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023r.

Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości na 31.12.2023 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 2023 r. wynosił 242,1411ha w tym:
drogi w zasobie gruntów komunalnych stanowią 168,6696ha

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	169
3	Użytki Kopalne	1
4	Lasy i zadrzewienia	3
5	Nieużytki	7
6	Tereny różne	7
7	Tereny mieszkaniowe	2
8	Inne tereny zabudowane	6
9	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	17
10	Tereny zurbanizowane nie zabudowane	10
	O g ó ł e m	242

Mieszkaniowy Zasób Gminy Kruklanki przyjmując stan na dzień 31 grudnia 2023 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	2,5512
4	Użyczenie	1,3994
5	W bezpośrednim zarządzie gminy	234,8619
	O g ó ł e m	242,1411

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 2023 r. zawarte było 22 umowy dzierżawy o pow. łącznej 2,5512ha.

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 2023 r. Gmina Kruklanki nabyła do swojego zasobu następujące nieruchomości:

Od Skarbu Państwa przejęła nieodpłatnie następujące nieruchomości:

1. Obręb Kruklanki:
 - 1.1 nieruchomość (uż. dr) oznaczoną nr geod. 364/3, o pow. 0,1692ha i wartości 8.460,00 zł.
 - 1.2 nieruchomość (uż. dr) oznaczoną nr geod. 184 o pow. 0,0131ha i wartości 665,00zł.
2. Obręb Jurkowo:
 - 2.1 nieruchomość (uż. dr) oznaczoną nr geod. 240, o pow. 0,1692ha i wartości 104.720,00zł.
 - 2.2 nieruchomość (uż. dr) oznaczoną nr geod. 5/2, o pow. 0,0323ha i wartości 1.615,00zł.

Do 31.12.2023 r. Wójt Gminy sprzedał:

3. Obręb Kruklanki:
 - 3.1 nieruchomość oznaczoną nr geod. 356/33 za łączną kwotę 136.350,00 zł.
 - 3.2 nieruchomość oznaczoną nr geod. 356/36 za łączną kwotę 129.450,00 zł.
4. Obręb Jeziorowskie:
 - 4.1 2 nieruchomości oznaczone nr geod. 29/20, 29/21 za kwotę 440.000,00zł, na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2023 r. wyniosły 854.784,820zł.

Za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęła kwota w wysokości 19.353,79zł.

Za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność kwota w wysokości 2.323,15zł

Za dzierżawę gruntu i wynajem lokali wpłynęła kwota w wysokości 95.936,12zł.

Do sprzedaży w 2024 r. przeznaczono:

1. Z obrębu Kruklanki:
 - 1.1. 17 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. Obręb Boćwinka:
 - 6.1. 1 Lokal mieszkalny

Planowana wartość sprzedaży mienia komunalnego w 2024 r. – 800.000,00zł.

Planowany dochód za wieczyste użytkowanie gruntów w 2024 r. – 30.000,00zł.

Planowane wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w 2024 r. – 5.000,00zł.

Planowany dochód z dzierżawy w 2024 r. – 70.000,00zł.