

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY KRUKLANKI**

z dnia 25 marca 2025 r.

NR 21/2025

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 r.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025r. poz. 7), art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.)

Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 r. wraz z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wg którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 26.974.543,84zł,
- wykonanie dochodów 26.040.436,51zł,
- dochody bieżące 19.711.977,67zł,
- dochody majątkowe 6.328.458,84zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 30.892.976,32zł,
- wykonanie wydatków 26.964.356,82zł,
- wydatki bieżące 18.205.961,92zł,
- wydatki majątkowe 8.758.394,90zł.
- plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi 4.118.432,48zł,
- wykonanie przychodów 4.118.432,48zł,
- plan rozchodów po dokonanych zmianach wynosi 200.000,00zł,
- wykonanie rozchodów 200.000,00zł,

§ 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 2024

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie	%	z tego	
Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	679 777,00	679 777,00	100,00	679 777,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		679 777,00	679 777,00	100,00	679 777,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	679 777,00	679 777,00	100,00	679 777,00	
020			LEŚNICTWO	16 000,00	14 042,57	87,77	14 042,57	0,00
	02001	Gospodarka leśna		16 000,00	14 042,57	87,77	14 042,57	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	14 042,57	87,77	14 042,57	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 869 985,31	4 871 449,51	82,99	109 486,60	4 761 962,91
	60004	Lokalny transport zbiorowy		113 022,40	109 486,60	96,87	109 486,60	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	106 022,40	102 486,60	96,67	102 486,60	
	60016	Drogi publiczne gminne		5 756 962,91	4 761 962,91	82,72	0,00	4 761 962,91
		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	1 255 450,00	1 255 450,00	100,00		1 255 450,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 431 512,91	3 436 512,91	77,55		3 436 512,91
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00		70 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	338 000,00	340 915,36	100,86	111 601,82	229 313,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		338 000,00	340 915,36	100,86	111 601,82	229 313,54
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	7,70	0,77	7,70	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	7 517,31	93,97	7 517,31	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	87 976,00	109,97	87 976,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	7 249,26	103,56		7 249,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	222 064,28	96,55		222 064,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	16 100,81	134,17	16 100,81	
				11 500,00	16 776,00	145,88	16 776,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 500,00	16 776,00	145,88	16 776,00	0,00
	71035	Cmentarze		11 500,00	16 776,00	145,88	16 776,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	11 276,00	187,93	11 276,00	
		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	139 336,56	92 084,78	66,09	38 437,08	53 647,70
	75011	Urzędy wojewódzkie		33 809,18	33 812,28	100,01	33 812,28	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	33 809,18	33 809,18	100,00	33 809,18	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10		3,10	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 334,88	0,00	0,00	0,00	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	12 334,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		93 192,50	58 272,50	62,53	4 624,80	53 647,70
		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	38 758,58	3 838,58	9,90	3 838,58	
		2059	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	786,22	786,22	100,00	786,22	
		6257	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	44 527,66	44 527,66	100,00		44 527,66
		6259	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	9 120,04	9 120,04	100,00		9 120,04
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	84 647,00	84 647,00	100,00	84 647,00	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	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		53 989,00	53 989,00	100,00	53 989,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	53 989,00	53 989,00	100,00	53 989,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		29 658,00	29 658,00	100,00	29 658,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	29 658,00	29 658,00	100,00	29 658,00	

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	10 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		7 288 704,70	7 433 839,13	101,99	7 433 839,13	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 307,00	25 810,92	127,10	25 810,92	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	25 503,28	127,52	25 503,28	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	307,00	307,64	100,21	307,64	
	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	1 356 916,00	1 373 764,73	101,24	1 373 764,73	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00	723 287,97	100,46	723 287,97	
	0320	Podatek rolny	20 000,00	21 482,99	107,41	21 482,99	
	0330	Podatek leśny	562 000,00	562 263,00	100,05	562 263,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	45 248,00	113,12	45 248,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	788,00	788,00	100,00	788,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00		128,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 438,77	228,78	11 438,77	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 128,00	9 128,00	100,00	9 128,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 534 295,00	2 646 382,69	104,42	2 646 382,69	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 440 415,78	102,89	1 440 415,78	
	0320	Podatek rolny	745 000,00	756 011,72	101,48	756 011,72	
	0330	Podatek leśny	6 000,00	10 109,43	168,49	10 109,43	
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	104 534,00	104,53	104 534,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	4 205,00	16,82	4 205,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	28 000,00	28 948,00	103,39	28 948,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	200 000,00	281 442,69	140,72	281 442,69	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 328,00	108,20	4 328,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 295,00	16 388,07	62,32	16 388,07	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 611,70	242 305,79	104,62	242 305,79	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 456,72	29 456,72	100,00	29 456,72	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 815,56	104,53	18 815,56	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114 154,98	114 154,98	100,00	114 154,98	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	64 027,66	128,06	64 027,66	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 386,40	83,86	8 386,40	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,47		89,47	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 375,00	73,75	7 375,00	
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 145 575,00	3 145 575,00	100,00	3 145 575,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 087 269,00	3 087 269,00	100,00	3 087 269,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	58 306,00	58 306,00	100,00	58 306,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		7 336 250,00	7 337 971,84	100,02	7 337 971,84	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 113 473,00	4 113 473,00	100,00	4 113 473,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 113 473,00	4 113 473,00	100,00	4 113 473,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	685 302,00	685 302,00	100,00	685 302,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	685 302,00	685 302,00	100,00	685 302,00	
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	199 329,00	199 329,00	100,00	199 329,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	199 329,00	199 329,00	100,00	199 329,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 231 669,00	2 231 669,00	100,00	2 231 669,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 231 669,00	2 231 669,00	100,00	2 231 669,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	73 414,00	75 135,84	102,35	75 135,84	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	31 515,68	105,05	31 515,68	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58,80		58,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 133,76	102,68	5 133,76	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 414,00	38 414,00	100,00	38 414,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13,60		13,60	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 063,00	33 063,00	100,00	33 063,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 063,00	33 063,00	100,00	33 063,00	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		455 254,97	445 592,02	97,88	232 857,33	212 734,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 626,00	37 068,97	77,83	37 068,97	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	47 626,00	37 068,97	77,83	37 068,97	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	126 220,00	129 349,08	102,48	129 349,08	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	30 129,08	111,59	30 129,08	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	99 220,00	99 220,00	100,00	99 220,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 674,28	26 439,28	92,21	26 439,28	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	28 674,28	26 439,28	92,21	26 439,28	
	80195	Pozostała działalność	252 734,69	252 734,69	100,00	40 000,00	212 734,69
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
	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	212 734,69	212 734,69	100,00		212 734,69

851	OCHRONA ZDROWIA		390,00	300,00	76,92	300,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	390,00	300,00	76,92	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	390,00	300,00	76,92	300,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		780 210,14	779 197,69	99,87	779 197,69	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	5 490,00	91,50	5 490,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	6 000,00	5 490,00	91,50	5 490,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 441,00	15 441,00	100,00	15 441,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	15 441,00	15 441,00	100,00	15 441,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 105,00	57 765,60	99,42	57 765,60	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	58 105,00	57 765,60	99,42	57 765,60	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	114 030,00	114 029,05	100,00	114 029,05	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	114 030,00	114 029,05	100,00	114 029,05	
	85216	Zasiłki stałe	131 665,00	131 664,46	100,00	131 664,46	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	131 665,00	131 664,46	100,00	131 664,46	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	154 564,87	154 403,31	99,90	154 403,31	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	154 564,87	154 403,31	99,90	154 403,31	
	85228	Usługi opiekuńcze	2 681,00	2 681,00	100,00	2 681,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2 681,00	2 681,00	100,00	2 681,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	185 382,00	185 382,00	100,00	185 382,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	185 382,00	185 382,00	100,00	185 382,00	
	85295	Pozostała działalność	112 341,27	112 341,27	100,00	112 341,27	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	112 341,27	112 341,27	100,00	112 341,27	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		141 172,41	139 601,51	98,89	139 601,51	0,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	127 806,00	127 806,00	100,00	127 806,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	127 806,00	127 806,00	100,00	127 806,00	
	85395	Pozostała działalność	13 366,41	11 795,51	88,25	11 795,51	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 366,41	11 795,51	88,25	11 795,51	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		80 000,00	51 760,00	64,70	51 760,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	51 760,00	64,70	51 760,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	80 000,00	51 760,00	64,70	51 760,00	
855	RODZINA		2 145 489,83	2 091 346,87	97,48	2 091 346,87	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 491,00	2 040 932,51	98,05	2 040 932,51	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	2 064 491,00	2 022 261,05	97,95	2 022 261,05	
	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	1 031,97	51,60	1 031,97	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	17 639,49	117,60	17 639,49	
	85503	Karta Dużej Rodziny	327,00	327,00	100,00	327,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	327,00	327,00	100,00	327,00	
	85504	Wspieranie rodziny	30 861,83	7 060,53	22,88	7 060,53	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	7 061,00	7 060,53	99,99	7 060,53	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 800,83	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa	32 810,00	32 365,83	98,65	32 365,83	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	32 810,00	32 365,83	98,65	32 365,83	
	85595	Pozostała działalność	0,00	10 661,00		10 661,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 661,00		10 661,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		550 825,92	615 335,23	111,71	590 335,23	25 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 000,00	589 390,51	117,64	589 390,51	0,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	589 292,49	117,86	589 292,49	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	98,02	9,80	98,02	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	944,72	23,62	944,72	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	944,72	23,62	944,72	
	90095	Pozostała działalność	45 825,92	25 000,00	54,55	0,00	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	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	10 825,92	0,00	0,00		0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00		25 000,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		980 000,00	980 000,00	100,00	0,00	980 000,00
	92195	Pozostała działalność	980 000,00	980 000,00	100,00	0,00	980 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	100,00		980 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		67 000,00	55 800,00	83,28	0,00	55 800,00
	92601	Obiekty sportowe	67 000,00	55 800,00	83,28	0,00	55 800,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 800,00	55 800,00	100,00		55 800,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 200,00	0,00	0,00		0,00
DOCHODY OGÓŁEM			26 974 543,84	26 040 436,51	96,54	19 711 977,67	6 328 458,84

Wykonanie WYDATKÓW budżetu Gminy Kruklanki w 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024	Wykonanie 2024	%	w tym:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 646 177,00	1 002 004,66	60,87	828 604,67	173 399,99
	01030	Izby rolnicze		16 400,00	15 068,59	91,88	15 068,59	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 400,00	15 068,59	91,88	15 068,59	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		800 000,00	182 760,17	22,85	9 360,18	173 399,99
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 360,18	46,80	9 360,18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	173 399,99	22,23		173 399,99
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		150 000,00	124 398,90	82,93	124 398,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	124 398,90	82,93	124 398,90	
	01095	Pozostała działalność		679 777,00	679 777,00	100,00	679 777,00	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	8 928,96	8 928,96	100,00	8 928,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	666 448,04	666 448,04	100,00	666 448,04	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 242 009,54	6 746 387,45	81,85	482 559,47	6 263 827,98
	60004	Lokalny transport zbiorowy		124 022,40	115 870,30	93,43	115 870,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 022,40	115 870,30	93,43	115 870,30	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		109 844,10	108 441,96	98,72	0,00	108 441,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 844,10	108 441,96	98,72		108 441,96
	60016	Drogi publiczne gminne		8 008 143,04	6 522 075,19	81,44	366 689,17	6 155 386,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	148 690,97	92,93	148 690,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	217 998,20	96,89	217 998,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 582,64	760 825,62	62,44		760 825,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 450,00	1 245 905,62	99,24		1 245 905,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 597,49	712 141,87	99,24		712 141,87
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 431 512,91	3 436 512,91	77,55		3 436 512,91
	630	TURYSTYKA		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00		0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			14 000,00	10 835,22	77,39	10 835,22	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		14 000,00	10 835,22	77,39	10 835,22	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 835,22	77,39	10 835,22	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			156 500,00	154 330,00	98,61	5 500,00	148 830,00
	71035	Cmentarze		156 500,00	154 330,00	98,61	5 500,00	148 830,00
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 830,00	99,22		148 830,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 500 869,78	3 262 874,44	93,20	3 262 874,44	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		33 809,18	33 809,18	100,00	33 809,18	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 480,18	27 480,18	100,00	27 480,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 722,00	4 722,00	100,00	4 722,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	607,00	607,00	100,00	607,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		135 000,00	129 858,49	96,19	129 858,49	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	105 550,00	98,64	105 550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 851,90	92,35	13 851,90	
		4300	Zakup pozostałych usług	13 000,00	10 456,59	80,44	10 456,59	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 100 418,60	2 973 001,03	95,89	2 973 001,03	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000,00	20 528,96	93,31	20 528,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 869 969,40	98,42	1 869 969,40	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	9 360,00	90,00	9 360,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 340,00	90,00	2 340,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	121 685,95	93,60	121 685,95	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	42 593,44	94,65	42 593,44	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	327 021,65	97,62	327 021,65	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,52	1 603,36	88,70	1 603,36	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,88	400,86	88,71	400,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	30 624,53	76,56	30 624,53	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	127,36	114,67	90,04	114,67	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,84	28,70	90,14	28,70	
	4140	Wpłaty na P F R O N	15 000,00	13 233,00	88,22	13 233,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	70 340,00	82,75	70 340,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	82 513,10	82,51	82 513,10	
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 511,13	77,56	15 511,13	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	262 000,00	253 024,69	96,57	253 024,69	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 575,48	90,50	13 575,48	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	26 326,08	87,75	26 326,08	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 026,84	70,27	7 026,84	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	59 219,93	98,70	59 219,93	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 438,10	24,38	2 438,10	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 521,16	88,03	3 521,16	
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		41 000,00	26 183,52	63,86	26 183,52	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 902,62	74,51	14 902,62	
	4300	Zakup pozostałych usług	21 000,00	11 280,90	53,72	11 280,90	
	75095 Pozostała działalność		190 642,00	100 022,22	52,47	100 022,22	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	30 300,00	97,74	30 300,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00	24 320,00	88,89	24 320,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	6 080,00	88,89	6 080,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	100,00	840,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00	210,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	900,00	9,00	900,00	
	4307	Zakup pozostałych usług	10 558,58	4 702,58	44,54	4 702,58	
	4309	Zakup pozostałych usług	2 761,42	1 297,42	46,98	1 297,42	
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 372,22	89,63	31 372,22	
	4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 527,66	0,00	0,00		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 544,34	0,00	0,00		0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		84 647,00	84 647,00	100,00	84 647,00	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 989,00	53 989,00	100,00	53 989,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 480,00	34 480,00	100,00	34 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,42	1 025,42	100,00	1 025,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,55	144,55	100,00	144,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 196,33	11 196,33	100,00	11 196,33
		4300	Zakup pozostałych usług	79,95	79,95	100,00	79,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	562,75	562,75	100,00	562,75
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 658,00	29 658,00	100,00	29 658,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	100,00	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,54	993,54	100,00	993,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,10	142,10	100,00	142,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 354,11	5 354,11	100,00	5 354,11
		4300	Zakup pozostałych usług	17,00	17,00	100,00	17,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	551,25	551,25	100,00	551,25

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		171 000,00	126 374,05	73,90	98 374,05	28 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	5 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 000,00	111 374,05	72,79	88 374,05	23 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	26 120,00	65,30	26 120,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 526,46	71,75	21 526,46	
		4260 Zakup energii	5 000,00	1 173,52	23,47	1 173,52	
		4300 Zakup pozostałych usług	30 000,00	22 529,07	75,10	22 529,07	
		4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	17 025,00	68,10	17 025,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00		23 000,00
	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		60 000,00	55 354,51	92,26	55 354,51	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	60 000,00	55 354,51	92,26	55 354,51	0,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	55 354,51	92,26	55 354,51	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		336 854,34	159 854,34	47,46	159 854,34	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	159 854,34	159 854,34	100,00	159 854,34	0,00
		2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	159 854,34	159 854,34	100,00	159 854,34	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	127 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00		0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 312 221,45	5 819 708,17	92,20	5 773 338,17	46 370,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 192 193,25	4 050 786,39	96,63	4 050 786,39	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	164 500,00	162 611,32	98,85	162 611,32	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 600,00	424 098,98	98,95	424 098,98	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 000,00	30 879,51	99,61	30 879,51	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	490 479,25	481 840,60	98,24	481 840,60	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	62 800,00	56 424,19	89,85	56 424,19	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	740,00	14,80	740,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	157 600,00	97 072,58	61,59	97 072,58	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	5 499,85	78,57	5 499,85	
		4260 Zakup energii	32 000,00	28 225,29	88,20	28 225,29	
		4270 Zakup usług remontowych	84 000,00	81 129,77	96,58	81 129,77	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	63 300,00	44 842,46	70,84	44 842,46	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	413,28	82,66	413,28	
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 003,90	40,16	1 003,90	
		4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	17 832,18	77,53	17 832,18	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 500,00	201 500,00	100,00	201 500,00	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 700,00	92,50	3 700,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 466,90	94,08	8 466,90	
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 343,00	30 343,00	100,00	30 343,00	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 216 500,00	2 197 216,95	99,13	2 197 216,95	
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 000,00	168 874,63	99,34	168 874,63	
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 195,00	4 195,00	100,00	4 195,00	
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 876,00	3 876,00	100,00	3 876,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 930,86	236 900,63	97,12	236 900,63	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 200,00	12 282,01	93,05	12 282,01	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 481,86	30 036,49	95,41	30 036,49	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 139,00	3 692,15	89,20	3 692,15	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	3 600,00	2 791,75	77,55	2 791,75	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 400,00	100,00	10 400,00	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 010,00	168 492,88	98,53	168 492,88	
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	9 205,35	92,05	9 205,35	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	510 000,00	437 865,57	85,86	437 865,57	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	322 678,63	84,92	322 678,63	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	115 186,94	88,61	115 186,94	

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	200 263,60	91,03	200 263,60	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	220 000,00	200 263,60	91,03	200 263,60	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 500,00	20 842,81	81,74	20 842,81	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	304,00	15,20	304,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 294,11	51,76	1 294,11	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	19 244,70	91,64	19 244,70	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 519,14	28 519,14	100,00	28 519,14	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00	900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 918,14	3 918,14	100,00	3 918,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	561,00	561,00	100,00	561,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	400,00	400,00	100,00	400,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 740,00	22 740,00	100,00	22 740,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	728 720,75	728 720,75	100,00	728 720,75	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 520,75	99 520,75	100,00	99 520,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	14 200,00	100,00	14 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	552 000,00	552 000,00	100,00	552 000,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 674,28	26 439,28	92,21	26 439,28	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 390,38	26 155,38	92,13	26 155,38	
	4300	Zakup pozostałych usług	283,90	283,90	100,00	283,90	
	80195	Pozostała działalność	334 683,17	89 370,00	26,70	43 000,00	46 370,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	60,00	3 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 683,17	46 370,00	16,06		46 370,00
851	OCHRONA ZDROWIA		144 001,70	79 461,63	55,18	79 461,63	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 000,00	50,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 611,70	77 161,63	55,27	77 161,63	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	14 900,00	93,13	14 900,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	13 403,87	39,42	13 403,87	
	4300	Zakup pozostałych usług	83 611,70	48 857,76	58,43	48 857,76	
	85195	Pozostała działalność	390,00	300,00	76,92	300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	22,00	73,33	22,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	360,00	278,00	77,22	278,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		2 100 066,14	2 025 644,74	96,46	2 025 644,74	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	398 500,00	398 246,18	99,94	398 246,18	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	398 500,00	398 246,18	99,94	398 246,18	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 500,00	6 872,26	80,85	6 872,26	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia [Z]	5 000,00	4 716,59	94,33	4 716,59	
	4300	Zakup pozostałych usług [Z]	2 000,00	655,67	32,78	655,67	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 441,00	15 441,00	100,00	15 441,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 441,00	15 441,00	100,00	15 441,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 105,00	78 465,60	94,42	78 465,60	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 105,00	78 465,60	94,42	78 465,60	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	220 030,00	217 564,27	98,88	217 564,27	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 707,82	214 243,04	98,86	214 243,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,70	947,75	99,90	947,75	
	4300	Zakup pozostałych usług	2 373,48	2 373,48	100,00	2 373,48	
	85216	Zasiłki stałe	131 665,00	131 664,46	100,00	131 664,46	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 665,00	131 664,46	100,00	131 664,46	

85219	Ośrodki pomocy społecznej		783 070,87	734 057,72	93,74	734 057,72	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	3 049,14	50,82	3 049,14	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 604,34	491 754,32	94,64	491 754,32	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 389,55	97,97	29 389,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 505,42	89 341,32	95,55	89 341,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 406,12	12 371,85	92,29	12 371,85	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 652,00	98,61	24 652,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 965,70	88,03	14 965,70	
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 960,57	79,47	5 960,57	
	4300	Zakup pozostałych usług	29 000,00	26 475,65	91,30	26 475,65	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 366,21	67,32	3 366,21	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 049,52	78,93	11 049,52	
	4430	Różne opłaty	500,00	75,81	15,16	75,81	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 689,99	97,62	12 689,99	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 648,00	88,27	2 648,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 554,99	6 268,09	95,62	6 268,09	
	85228 Usługi opiekuńcze		70 031,00	60 339,88	86,16	60 339,88	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	7 482,42	82,22	7 482,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 047,91	59,88	1 047,91	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 681,00	43 442,00	97,23	43 442,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 100,70	55,04	1 100,70	
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 266,85	90,84	7 266,85	
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		235 382,00	233 874,50	99,36	233 874,50	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 382,00	233 874,50	99,36	233 874,50	
	85295 Pozostała działalność		153 341,27	149 118,87	97,25	149 118,87	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	115 813,01	112 590,61	97,22	112 590,61	
	4300	Zakup pozostałych usług	7 528,26	6 528,26	86,72	6 528,26	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		172 634,80	128 535,61	74,46	128 535,61	0,00
	85326 Fundusz Solidarnościowy [AOON 003122F]		147 306,00	116 798,76	79,29	116 798,76	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 887,00	16 269,02	81,81	16 269,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	2 196,75	77,90	2 196,75	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 647,00	92 877,00	85,49	92 877,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	358,06	83,66	358,06	
	4300	Zakup pozostałych usług	700,00	338,33	48,33	338,33	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	3 144,60	23,82	3 144,60	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	15,00	62,50	15,00	
	85395 Pozostała działalność		25 328,80	11 736,85	46,34	11 736,85	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 940,00	11 395,00	88,06	11 395,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	224,85	82,36	224,85	
	4300	Zakup pozostałych usług	117,00	117,00	100,00	117,00	
	4430	Różne opłaty	11 998,80	0,00	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		116 000,00	76 650,00	66,08	76 650,00	0,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		116 000,00	76 650,00	66,08	76 650,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	108 000,00	68 700,00	63,61	68 700,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	7 950,00	99,38	7 950,00	
855	RODZINA		2 421 110,83	2 352 466,25	97,16	2 352 466,25	0,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 144 932,00	2 097 256,57	97,78	2 097 256,57	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 003 672,00	1 961 566,05	97,90	1 961 566,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 050,00	96 004,00	97,91	96 004,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 207,72	95,50	6 207,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 975,00	17 565,72	97,72	17 565,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 811,00	2 499,19	88,91	2 499,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	637,51	63,75	637,51	
	4300	Zakup pozostałych usług	8 924,00	7 599,12	85,15	7 599,12	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 417,14	96,69	2 417,14	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 230,00	84,83	1 230,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 530,12	98,72	1 530,12	
	85503 Karta Dużej Rodziny		327,00	327,00	100,00	327,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	327,00	100,00	327,00	

85504	Wspieranie rodziny		126 041,83	106 302,85	<i>84,34</i>	106 302,85	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	643,08	32,15	643,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 788,70	78 564,61	86,54	78 564,61	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 032,59	94,07	5 032,59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 420,85	14 007,94	80,41	14 007,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 482,28	1 993,03	80,29	1 993,03	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 644,46	72,89	3 644,46	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 417,14	96,69	2 417,14	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	
	85508 Rodziny zastępcze		30 000,00	29 350,83	<i>97,84</i>	29 350,83	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 350,83	97,84	29 350,83	
	85510 Działalność placówek oświatowo-wychowawczych		87 000,00	86 863,17	<i>99,84</i>	86 863,17	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	86 863,17	99,84	86 863,17	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa		32 810,00	32 365,83	<i>98,65</i>	32 365,83	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 810,00	32 365,83	98,65	32 365,83	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 135 383,74	1 907 219,07	<i>89,32</i>	1 611 456,09	295 762,98
90003	Oczyszczanie miast i wsi		915 000,00	876 086,10	<i>95,75</i>	876 086,10	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 307,58	78,62	39 307,58	
	4260	Zakup energii	150 000,00	138 840,72	92,56	138 840,72	
	4270	Usługi materialne	45 000,00	33 406,80	74,24	33 406,80	
	4300	Zakup pozostałych usług	670 000,00	664 531,00	99,18	664 531,00	
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 000,00	22 195,54	<i>73,99</i>	22 195,54	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 195,54	73,99	22 195,54	
	90015 Oświetlenie ulic		140 000,00	107 529,41	<i>76,81</i>	107 529,41	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	79 081,06	79,08	79 081,06	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 963,35	69,82	13 963,35	
	4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	14 485,00	72,43	14 485,00	
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00	1 303,80	<i>32,60</i>	1 303,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność		1 046 383,74	900 104,22	<i>86,02</i>	604 341,24	295 762,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	163 809,70	99,88	163 809,70	
	4260	Zakup energii	105 000,00	101 305,33	96,48	101 305,33	
	4270	Usługi materialne	10 000,00	2 180,79	21,81	2 180,79	
	4300	Zakup pozostałych usług	219 851,34	205 748,44	93,59	205 748,44	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	804,00	20,10	804,00	
	4430	Różne opłaty	140 000,00	130 492,98	93,21	130 492,98	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	172 443,67	69,82		172 443,67
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 825,92	0,00	0,00		0,00
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706,48	0,00	0,00		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	123 319,31	86,24		123 319,31
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 952 500,00	2 735 738,63	<i>92,66</i>	1 088 000,00	1 647 738,63
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		850 000,00	850 000,00	<i>100,00</i>	850 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	100,00	850 000,00	
92116	Biblioteki		220 000,00	220 000,00	<i>100,00</i>	220 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	100,00	220 000,00	
92195	Pozostała działalność		1 882 500,00	1 665 738,63	<i>88,49</i>	18 000,00	1 647 738,63
	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	882 500,00	667 738,63	75,66		667 738,63
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	100,00		980 000,00
926 KULTURA FIZYCZNA			277 000,00	236 271,05	<i>85,30</i>	81 805,73	154 465,32
92601	Obiekty sportowe		237 000,00	196 271,05	<i>82,81</i>	41 805,73	154 465,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 715,00	44,77	6 715,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 579,43	51,59	2 579,43	
	4260	Zakup energii	40 000,00	29 884,02	74,71	29 884,02	
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	2 627,28	26,27	2 627,28	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	154 465,32	92,49		154 465,32
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	100,00	40 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI			30 892 976,32	26 964 356,82	<i>87,28</i>	18 205 961,92	8 758 394,90

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 r.

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		679 777,00	679 777,00	679 777,00	2 006,00	394,00	0,00	0,00
			679 777,00	679 777,00	679 777,00	2 006,00	394,00	0,00	0,00
		2010	679 777,00						
		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		8 928,96	8 928,96				
		4300		2 000,00	2 000,00				
		4430		666 448,04	666 448,04				
600	60004		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	7 000,00						
		4300		7 000,00	7 000,00				
750	75011		33 809,18	33 809,18	33 809,18	28 480,18	5 329,00	0,00	0,00
			33 809,18	33 809,18	33 809,18	28 480,18	5 329,00	0,00	0,00
		2010	33 809,18						
		4010		27 480,18	27 480,18	27 480,18			
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4110		4 722,00	4 722,00		4 722,00		
751	75101		84 647,00	84 647,00	84 647,00	13 736,00	2 469,61	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		
	75109	4120		20,00	20,00		20,00		
			53 989,00	53 989,00	53 989,00	6 500,00	1 169,97	0,00	0,00
		2010	53 989,00						
		3030		34 480,00	34 480,00				
		4110		1 025,42	1 025,42		1 025,42		
		4120		144,55	144,55		144,55		
		4170		6 500,00	6 500,00	6 500,00			
		4210		11 196,33	11 196,33				
		4300		79,95	79,95				
		4410		562,75	562,75				
	75113		29 658,00	29 658,00	29 658,00	6 400,00	1 135,64	0,00	0,00
		2010	29 658,00						
		3030		16 200,00	16 200,00				
		4110		993,54	993,54		993,54		
		4120		142,10	142,10		142,10		
		4170		6 400,00	6 400,00	6 400,00			
		4210		5 354,11	5 354,11				
		4300		17,00	17,00				
		4410		551,25	551,25				
801	80153		26 439,28	26 439,28	26 439,28	0,00	0,00	0,00	0,00
			26 439,28	26 439,28	26 439,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	26 439,28						
		4240		26 155,38	26 155,38				
		4300		283,90	283,90				
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		22,00	22,00				
		4300		278,00	278,00				

852			226 370,32	226 370,32	226 370,32	0,00	0,00	216 520,83	0,00
	85215		114 029,05	114 029,05	114 029,05	0,00	0,00	110 707,82	0,00
		2010	114 029,05						
		3110		110 707,82	110 707,82			110 707,82	
		4210		947,75	947,75				
		4300		2 373,48	2 373,48				
	85295		112 341,27	112 341,27	112 341,27	0,00	0,00	105 813,01	0,00
		2010	112 341,27						
		3110		105 813,01	105 813,01			105 813,01	
		4300		6 528,26	6 528,26				
855			2 055 985,85	2 055 985,85	2 055 985,85	51 015,00	9 680,00	1 993 931,88	0,00
	85502		2 023 293,02	2 023 293,02	2 023 293,02	51 015,00	9 680,00	1 961 566,05	0,00
		2010	2 022 261,05						
		2060	1 031,97						
		3110		1 961 566,05	1 961 566,05			1 961 566,05	
		4010		48 015,00	48 015,00	48 015,00			
		4040		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4110		8 268,00	8 268,00		8 268,00		
		4120		1 412,00	1 412,00		1 412,00		
		4300		1 031,97	1 031,97				
	85503		327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	327,00						
		4210		327,00	327,00				
	85513		32 365,83	32 365,83	32 365,83	0,00	0,00	32 365,83	0,00
		2010	32 365,83						
		4130		32 365,83	32 365,83			32 365,83	
	R A Z E M			3 114 328,63	3 114 328,63	3 114 328,63	95 237,18	17 872,61	2 210 452,71

Realizacja w 2024r. przedsięwzięć planowanych przez Gminę Kruklanki na lata 2024-2026

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		2024	2024 [wykonanie]	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				28 923 357,81	2 813 093,00	1 896 765,71	16 983 329,99	7 040 941,11	28 923 357,81
1.a	- wydatki bieżące				339 419,29	63 988,60	51 297,59	160 620,00	63 513,10	339 419,29
1.b	- wydatki majątkowe				28 583 938,52	2 749 104,40	1 845 468,12	16 822 709,99	6 977 428,01	28 583 938,52
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:				2 634 950,69	144 593,00	61 297,59	2 336 119,00	87 941,10	2 634 950,69
	- wydatki bieżące				339 419,29	63 988,60	51 297,59	160 620,00	63 513,10	339 419,29
	- wydatki majątkowe				2 295 531,40	80 604,40	10 000,00	2 175 499,00	24 428,00	2 295 531,40
	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 Cel - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Kruklanki i turystów oraz poprawa jakości życia	Urząd Gminy Kruklanki	2023	2026	1 293 390,69	72 601,00	46 377,59	1 145 259,00	24 153,10	1 293 390,69
	- wydatki bieżące				250 859,29	59 068,60	46 377,59	121 260,00	24 153,10	250 859,29
	- środki własne gminy				47 381,28	11 813,72	9 275,56	24 252,00	2 040,00	47 381,28
	- środki z UE				203 478,01	47 254,88	37 102,03	97 008,00	22 113,10	203 478,01
	- wydatki majątkowe				1 042 531,40	13 532,40	0,00	1 023 999,00	0,00	1 042 531,40
	- środki własne gminy				214 320,36	2 706,48	0,00	206 613,88		214 320,36
	- środki z UE				828 211,04	10 825,92	0,00	817 385,12		828 211,04
	Program nr 1.1.2 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych do prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków zjawisk o charakterze katastrofalnym oraz awarii chemiczno-ekologicznych, poprzez ich doposażenie, w ramach Działania 02.07 – Adaptacja do zmian klimatu, Schemat A Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur Cel - Rozwijanie systemów zintegrowanego monitorowania, prognozowania zagrożeń i ostrzegania środowiskowego oraz rozwijanie systemów ratownictwa i wzmacnianie potencjału służb ratowniczych do prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków zjawisk o charakterze katastrofalnym lub awarii chemiczno-ekologicznych	Urząd Gminy Kruklanki	2020	2026	1 130 000,00	10 000,00	10 000,00	1 100 000,00	10 000,00	1 130 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 130 000,00	10 000,00	10 000,00	1 100 000,00	10 000,00	1 130 000,00
	- środki własne gminy				195 000,00	10 000,00	10 000,00	165 000,00	10 000,00	195 000,00
	- środki z UE				935 000,00	0,00		935 000,00	0,00	935 000,00
	Program nr 1.1.3 Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Kruklanki Cel – poprawa jakości i bezpieczeństwa w funkcjonowaniu Gminy Kruklanki	Urząd Gminy Kruklanki	2024	2026	211 560,00	61 992,00	4 920,00	90 860,00	53 788,00	211 560,00
	- wydatki bieżące				88 560,00	4 920,00	4 920,00	39 360,00	39 360,00	88 560,00
	- środki własne gminy				5 313,60	295,20	295,20	2 361,60	2 361,60	5 313,60
	- środki BP				14 151,89	786,22	786,22	6 289,73	6 289,73	14 151,89
	- środki z UE				69 094,51	3 838,58	3 838,58	30 708,67	30 708,67	69 094,51
	- wydatki majątkowe				123 000,00	57 072,00	0,00	51 500,00	14 428,00	123 000,00
	- środki własne gminy				7 379,92	3 424,30	0,00	3 090,00	865,62	7 379,92
	- środki BP				19 655,40	9 120,04	0,00	8 229,70	2 305,66	19 655,40
	- środki z UE				95 964,68	44 527,66	0,00	40 180,30	11 256,72	95 964,68
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

Realizacja w 2024r. przedsięwzięć planowanych przez Gminę Kruklanki na lata 2024-2026

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				26 288 407,12	2 668 500,00	1 835 468,12	14 647 210,99	6 953 000,01	26 288 407,12
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				26 288 407,12	2 668 500,00	1 835 468,12	14 647 210,99	6 953 000,01	26 288 407,12
	Program nr 1.3.1 Kompleksowa przebudowa stacji uzdatniania wody w Kruklankach wraz z przepompowniami oraz modernizacja przepompowni ścieków w Kruklankach	Urząd Gminy Kruklanki	2023	2026	6 648 610,99	780 000,00	173 399,99	5 689 211,00	1 000,00	6 648 610,99
	Cel - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Kruklanki i turystów oraz poprawa jakości życia									
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				6 648 610,99	780 000,00	173 399,99	5 689 211,00	1 000,00	6 648 610,99
	- środki własne gminy				1 138 610,99	780 000,00	173 399,99	179 211,00	1 000,00	1 138 610,99
	- dotacja z budżetu państwa				5 510 000,00	0,00		5 510 000,00		5 510 000,00
	Program nr 1.3.2 Termomodernizacja Biblioteki i Ośrodka Kultury w Kruklankach	Urząd Gminy Kruklanki	2024	2026	5 361 238,63	1 862 500,00	1 647 738,63	1 850 000,00	1 000,00	5 361 238,63
	Cel - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Kruklanki i turystów oraz poprawa jakości życia									
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 361 238,63	1 862 500,00	1 647 738,63	1 850 000,00	1 000,00	5 361 238,63
	- środki własne gminy				2 421 238,63	882 500,00	667 738,63	870 000,00	1 000,00	2 421 238,63
	- dotacja z budżetu państwa				2 940 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00		2 940 000,00
	Program nr 1.3.3 Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy istniejącej Szkole Podstawowej w Kruklankach	Urząd Gminy Kruklanki	2020	2026	14 118 557,50	25 000,00	14 329,50	6 949 999,99	6 950 000,01	14 118 557,50
	Cel - zaspokojenie potrzeb uczniów, mieszkańców Gminy Kruklanki i turystów oraz poprawa jakości życia									
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				14 118 557,50	25 000,00	14 329,50	6 949 999,99	6 950 000,01	14 118 557,50
	- środki własne gminy				4 348 717,81	25 000,00	14 329,50	2 065 080,15	2 065 080,16	4 348 717,81
	- dotacja z budżetu państwa				9 769 839,69	0,00		4 884 919,84	4 884 919,85	9 769 839,69
	Program nr 1.3.4 Sporządzenie Planu Ogólnego dla Gminy Kruklanki	Urząd Gminy Kruklanki	2020	2026	160 000,00	1 000,00	0,00	158 000,00	1 000,00	160 000,00
	Cel - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Kruklanki oraz poprawa jakości życia									
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				160 000,00	1 000,00	0,00	158 000,00	1 000,00	160 000,00
	- środki własne gminy				160 000,00	1 000,00	0,00	158 000,00	1 000,00	160 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 w 2024r.

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)	2024								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe zmiana	x		-1 845 917,30	-432 484,91	-1 413 432,39	-1 805 668,30	-423 635,11	0,00	0,00	-423 635,11	-1 382 033,19	0,00	0,00	-1 382 033,19	
	razem:			3 894 569,19	1 170 333,22	2 724 235,97	3 849 320,19	1 156 483,42	0,00	0,00	1 156 483,42	2 692 836,77	0,00	0,00	2 692 836,77	
	2024-01-01															
	2024-12-31			2 048 651,89	737 848,31	1 310 803,58	2 043 651,89	732 848,31	0,00	0,00	732 848,31	1 310 803,58	0,00	0,00	1 310 803,58	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Krukłanki: 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krukłanki, Gmina Krukłanki, 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowo, Gmina Krukłanki														
	zmiana			-491 016,66	-178 582,64	-312 434,02	-491 016,66	-178 582,64	0,00	0,00	-178 582,64	-312 434,02	0,00	0,00	-312 434,02	
	2024-01-01			2 464 064,15	896 180,13	1 567 884,02	2 464 064,15	896 180,13			896 180,13	1 567 884,02			1 567 884,02	
	2024-12-31			1 973 047,49	717 597,49	1 255 450,00	1 973 047,49	717 597,49			717 597,49	1 255 450,00			1 255 450,00	
1.2	Program:	Interreg VI-A Lithuania-Poland Cooperation Programme / Litwa – Polska na lata 2021 – 2027														
	Nazwa projektu:	WATER ECOLOGICAL NETWORK - cross-border concept of protection and revitalization of rivers and lakes / EKOLOGICZNA SIĘĆ WÓD - transgraniczna koncepcja ochrony i rewitalizacji rzek i jezior														
	zmiana			-1 288 980,64	-258 596,11	-1 030 384,53	-1 248 731,64	-249 746,31	0,00	0,00	-249 746,31	-998 985,33	0,00	0,00	-998 985,33	
	2024-01-01			1 307 513,04	266 302,59	1 041 210,45	1 262 264,04	252 452,79			252 452,79	1 009 811,25			1 009 811,25	
	2024-12-31			18 532,40	7 706,48	10 825,92	13 532,40	2 706,48			2 706,48	10 825,92			10 825,92	
1.3	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Krukłanki														
	zmiana			-65 920,00	4 693,84	-70 613,84	-65 920,00	4 693,84	0,00	0,00	4 693,84	-70 613,84	0,00	0,00	-70 613,84	
	2024-01-01			122 992,00	7 850,50	115 141,50	122 992,00	7 850,50			7 850,50	115 141,50			115 141,50	
	2024-12-31			57 072,00	12 544,34	44 527,66	57 072,00	12 544,34			12 544,34	44 527,66			44 527,66	
2	Wydatki bieżące zmiana	x		-59 003,40	5 044,64	-64 048,04	-59 003,40	5 044,64	0,00	0,00	5 044,64	-64 048,04	0,00	0,00	-64 048,04	
	razem:			122 992,00	7 850,50	115 141,50	122 992,00	7 850,50	0,00	0,00	7 850,50	115 141,50	0,00	0,00	115 141,50	
	2024-01-01															
	2024-12-31			63 988,60	12 895,14	51 093,46	63 988,60	12 895,14	0,00	0,00	12 895,14	51 093,46	0,00	0,00	51 093,46	
2.1	Program:	Polska – Litwa na lata 2021 – 2027														
	Nazwa projektu:	WATER ECOLOGICAL NETWORK - cross-border concept of protection and revitalization of rivers and lakes / EKOLOGICZNA SIĘĆ WÓD - transgraniczna koncepcja ochrony i rewitalizacji rzek i jezior														
	zmiana			59 068,60	11 813,72	47 254,88	59 068,60	11 813,72	0,00	0,00	11 813,72	47 254,88	0,00	0,00	47 254,88	
	2024-01-01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024-12-31			59 068,60	11 813,72	47 254,88	59 068,60	11 813,72			11 813,72	47 254,88			47 254,88	
2.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Krukłanki														
	zmiana			-118 072,00	-6 769,08	-111 302,92	-118 072,00	-6 769,08	0,00	0,00	-6 769,08	-111 302,92	0,00	0,00	-111 302,92	
	2024-01-01			122 992,00	7 850,50	115 141,50	122 992,00	7 850,50			7 850,50	115 141,50			115 141,50	
	2024-12-31			4 920,00	1 081,42	3 838,58	4 920,00	1 081,42			1 081,42	3 838,58			3 838,58	
Ogółem (1+2)				x	-1 904 920,70	-427 440,27	-1 477 480,43	-1 864 671,70	-418 590,47	0,00	0,00	-418 590,47	-1 446 081,23	0,00	0,00	-1 446 081,23

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy za 2024r.

Budżet gminy na rok 2024 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/431/2023 z dnia 20 grudnia 2023r. a jego wysokość wyniosła po stronie dochodów 25.620.750,99zł (23.801.014,95zł)¹ i wydatków 28.105.260,25zł (26.973.798,39zł).

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.353.792,85zł (-1.925.822,26zł)², plan wydatków budżetowych został zwiększony o 2.787.716,07zł (-3.079.156,75zł).

Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

- 1) W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”
plan dochodów zwiększony został o 679.777,00zł (678.474,42zł).
- 2) W dziale „Leśnictwo”
plan dochodów zwiększony został o 5.000,00zł (3.000,00zł).zł (
- 3) W dziale „Transport i łączność”
plan dochodów zmniejszony został o 129.411,61zł (3.363.100,00zł).
- 4) W dziale „Gospodarka mieszkaniowa”
plan dochodów zmniejszony został o 577.000,00zł (+541.000,00zł).
- 5) W dziale „Działalność usługowa”
zwiększono plan dochodów o 8.500,00zł (8.500,00zł).
- 6) W dziale „Administracja publiczna”
zmniejszono plan dochodów o 125.762,44zł (+4.812,60zł).
- 7) W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
zwiększono plan dochodów o 83.647,00zł (32.937,00zł).
- 8) W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
zwiększono plan dochodów o 10.000,00zł (-250.000,00zł).
- 9) W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
zwiększono plan dochodów o 743.827,70zł (580.584,30zł).
- 10) W dziale „Różne rozliczenia”
zwiększono plan dochodów o 1.447.887,00zł (1.730.632,50zł).
- 11) W dziale „Oświata i wychowanie”
plan dochodów zwiększono o kwotę 435.254,97zł (81.978,87zł).
- 12) W dziale „Ochrona zdrowia”
plan dochodów zwiększono o 258,00zł (130,00zł).

¹⁾ Kwoty w nawiasach dotyczą roku 2023'

²⁾ Minus oznacza zmniejszenie, plus zwiększenie

- 13) W dziale „Pomoc społeczna”
plan dochodów zmniejszono o kwotę 336.034,14zł (5.357,00zł).
- 14) W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
plan dochodów zwiększono o kwotę 141.172,41zł (157.528,20zł).
- 15) W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”
plan dochodów zwiększono o kwotę 80.000,00zł (80.000,00zł).
- 16) W dziale „Rodzina”
plan dochodów zwiększono o kwotę 147.417,83zł (182.906,85zł).
- 17) W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
plan dochodów zmniejszono o kwotę 963.985,33zł (+85.000,00zł).
- 18) W dziale „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”
plan dochodów zmniejszono o kwotę 980.000,00zł (2.474.400,00zł).
- 19) W dziale „Kultura fizyczna”
plan dochodów zwiększono o kwotę 11.176,18zł (-2.474.400,00zł).

Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

- 1) W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”
zwiększono plan o kwotę 899.377,00zł (831.474,42zł).
- 2) W dziale „Transport i łączność”
plan wydatków zwiększony został o 626.588,39zł (-1.839.610,49zł).
- 3) W dziale „Działalność usługowa”
plan wydatków zwiększono o 45.500,00zł (5.000,00zł).
- 4) W dziale „Administracja publiczna”
zwiększono plan wydatków o 220.069,78zł (299.012,60zł).
- 5) W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
zwiększono plan wydatków o 83.647,00zł (32.937,00zł).
- 6) W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
zwiększono plan wydatków o 28.000,00zł (-174.050,00zł).
- 7) W dziale „Obsługa długu publicznego”
zmniejszono plan o 30.000,00zł (20.000,00zł).
- 8) W dziale „Różne rozliczenia”
zmniejszono plan o 173.000,00zł (90.400,00zł).
- 9) W dziale „Oświata i wychowanie”
zwiększono plan o 933.863,98zł (388.926,37zł).
- 10) W dziale „Ochrona zdrowia”
plan wydatków zwiększono o 83.869,70zł (68.514,30zł).
- 11) W dziale „Pomoc społeczna”
plan zwiększono o 410.339,14zł (172.007,00zł).
- 12) W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
plan zwiększono o 160.636,00zł (157.528,20zł).

- 13) W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”
plan wydatków zwiększono o 90.000,00zł (90.000,00zł).
- 14) W dziale „Rodzina”
plan zwiększono o 214.147,83zł (209.952,85zł).
- 15) W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
plan wydatków zmniejszono o 733.175,11zł (+541.500,00zł).
- 16) W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
plan wydatków zmniejszono o 127.500,00zł (+188.000,00zł).
- 17) W dziale „Kultura fizyczna”
plan wydatków zwiększono o 55.352,36zł (-3.939.999,00zł).

Po zmianach plan dochodów wyniósł 26.974.543,84zł (21.875.192,69zł), a wydatków 30.892.976,32zł (23.894.641,64zł).

Dochody budżetowe w 2024r. zostały wykonane w wysokości 26.040.436,51zł (21.696.579,41zł), co stanowi 96,54% (99,18%) planu rocznego, w tym:

- 1) dochody własne 8.485.562,80zł (7.959.898,50zł), co stanowi 32,59% (36,69%) dochodów ogółem,
- 2) subwencje i dotacje 11.275.601,50zł (10.122.192,12zł) co stanowi 43,30% (46,65%) dochodów ogółem,
- 3) środki pozyskane z innych źródeł 6.279.272,21zł (3.614.488,79zł) co stanowi 24,11% (16,66%) dochodów ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 19.711.977,67zł (17.277.003,44zł), a majątkowe 6.328.458,84zł (4.419.575,97zł).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
uzyskano dochody w wysokości 679.777,00zł (3.832.732,56zł) – dotacja na zwrot podatku akcyzowego,
- 2) w dziale 020 „Leśnictwo”
uzyskano dochody w wysokości 14.042,57zł (11.582,14zł), są to wpływy za dzierżawę terenów łowieckich,
- 3) w dziale 600 „Transport i łączność”
uzyskano dochody w wysokości 4.871.449,51zł (143.085,20zł), w tym:
 - 3.1. 102.486,60zł (30.085,20zł) – środki na dofinansowanie przewozów lokalnych,
 - 3.2. 7.000,00zł (3.000,00zł) – dotacja na dowozy na wybory,
 - 3.3. 70.000,00zł (110.000,00zł) – dotacja na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jeziorowskie (Możdżany),
 - 3.4. 3.436.512,91zł – środki z funduszu Polski Ład na przebudowę dróg gminnych,
 - 3.5. 1.255.450,00zł – środki z PROW
- 4) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
uzyskano dochody w wysokości 340.915,36zł (987.285,65zł), w tym:
 - 4.1. opłaty wieczystego użytkowania nieruchomości 7.525,01zł (19.353,79zł),
 - 4.2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 87.976,00zł (95.936,12zł),
 - 4.3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7.249,26zł (2.323,15zł),
 - 4.4. sprzedaży mienia komunalnego 222.064,28zł (854.784,82zł),

4.5. odsetki od nieterminowych wpłat 16.100,81zł (14.887,77zł).

5) w dziale 710 „Działalność usługowa”

uzyskano dochody w wysokości 16.776,00zł (11.630,00zł), w tym:

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

5.2. 11.276,00zł (6.130,00zł) – wpływy z opłaty za miejsce na cmentarzu,

6) w dziale 750 „Administracja publiczna”

uzyskano dochody w wysokości 92.084,78zł (35.307,95zł), w tym:

6.1 33.809,18zł (35.307,95zł) – dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej,

6.2 3,10zł – dochody gminy z opłat za udostępnienie danych osobowych,

6.3 58.272,50zł – środki na zadania bieżące w związku z realizacją projektu 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.

7) w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” uzyskano dochody w wysokości 84.647,00zł (33.799,21zł), w tym:

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

7.2. 53.989,00zł – dotacja na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,

7.3. 29.658,00zł – dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego,

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 – 25.503,28zł (23.200,12zł),

8.2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 307,64zł (155,29zł),

8.3. podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 723.287,97zł (681.117,71zł),

8.4. podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 21.482,99zł (18.358,01zł),

8.5. podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 562.263,00zł (552.921,00zł),

8.6. podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 45.248,00zł (26.533,00zł),

8.7. podatek od czynności cywilno prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 788,00zł,

8.8. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 128,00zł (144,00zł),

8.9. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 11.438,77zł (5.188,23zł),

8.10. rekompensata utraconych dochodów 9.128,00zł (8.150,00zł),

8.11. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.440.415,78zł (1.303.334,47zł),

8.12. podatek rolny od osób fizycznych – 756.011,72zł (712.681,69zł),

8.13. podatek leśny od osób fizycznych – 10.109,43zł (10.411,37zł),

8.14. podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 104.534,00zł (78.306,00zł),

8.15. podatek od spadków i darowizn – 4.205,00zł (63.460,00zł),

- 8.16. opłata miejscowa – 28.948,00zł (15.880,50zł),
- 8.17. podatek od czynności cywilnoprawnych – 281.442,69zł (438.802,54zł),
- 8.18. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4.328,00zł (6.359,64zł),
- 8.19. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 16.388,07zł (31.291,74zł),
- 8.20. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – 29.456,72zł (18.110,34zł),
- 8.21. opłata skarbową – 18.815,56zł (19.728,09zł),
- 8.22. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 114.154,98zł (93.423,96zł),
- 8.23. wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 64.027,66zł (58.471,71zł),
- 8.24. wpływy z różnych opłat 8.386,40zł (13.187,80zł),
- 8.25. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 89,47zł (87,85zł),
- 8.26. wpływy z różnych dochodów 7.375,00zł (11.947,59zł),
- 8.27. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.087.269,00zł (2.053.695,00zł),
- 8.28. podatek dochodowy od osób prawnych – 58.306,00zł (46.994,00zł).

9) w dziale 758 „Różne rozliczenia”

wpływy z różnych rozliczeń wyniosły 7.337.971,84zł (6.730.239,02zł), w tym:

- 9.1. 4.113.473,00zł (3.267.720,00zł) – subwencja oświatowa,
- 9.2. 685.302,00zł (1.640.378,50zł) – uzupełnienie subwencji ogólnej,
- 9.3. 199.329,00zł – subwencja rozwojowa,
- 9.4. 2.231.669,00zł (1.713.308,00zł) – subwencja wyrównawcza,
- 9.5. 75.135,84zł (89.259,22zł) – różne rozliczenia,
- 9.6. 33.063,00zł (19.573,00zł) – subwencja równoważąca,

10) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

uzyskano dochody w wysokości 445.592,02zł (99.993,49zł), w tym:

- 10.1. dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń – 26.439,28zł (22.135,21zł),
- 10.2. wpływy od innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkola – 30.129,08zł (36.746,87zł),
- 10.3. dotacja na dofinansowanie nauczania przedszkolnego – 136.288,97zł (40.184,00zł),
- 10.4. dotacja na realizację zadania „Podróże z klasą” – 40.000,00zł,
- 10.5. dotacja na realizację projektu „Wypożyczenie pracowni szkolnych w pomoce naukowe i sprzęt dydaktyczny w Szkole Podstawowej w Krukłankach” realizowanego w 2023r. – 212.734,69zł.

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 (300,00zł),

12) w dziale 852 „Pomoc społeczna”

uzyskano dochody w formie dotacji w wysokości 779.197,69zł (478.576,68zł), w tym:

- 12.1. dotacja na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 5.490,00zł,
- 12.2. składki na ubezpieczenia zdrowotne – 15.441,00zł (13.483,91zł),

- 12.3. zasiłki i pomoc w naturze – 57.765,60zł (68.959,70zł),
 - 12.4. dodatki mieszkaniowe – 114.029,05zł,
 - 12.5. zasiłki stałe – 131.664,46zł (111.529,20zł),
 - 12.6. utrzymanie GOPS – 1554.403,31zł (124.603,87zł),
 - 12.7. dożywianie – 185.382,00zł (160.000,00zł),
 - 12.8. zadania pozostałe (dodatek osłonowy) – 112.341,27zł.
- 13) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ”
uzyskano dochody w formie dotacji w wysokości 139.601,51zł (145.890,33zł), w tym:
- 13.1. środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – 127.806,00zł (106.049,81zł),
 - 13.2. środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 11.795,51zł (14.850,52zł),
- 14) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
uzyskano dochody w wysokości 51.760,00zł (57.594,61zł) na pomoc materialną dla uczniów.
- 15) w dziale 855 „Rodzina”
uzyskano dochody w wysokości 2.091.346,87zł (1.981.579,07zł), w tym:
- 15.1. na świadczenia rodzinne wraz z obsługą – 2.023.293,02zł (1.916.802,29zł),
 - 15.2. dochody własne gminy związane ze świadczeniami rodzinnymi 17.639,49zł (9.379,38zł),
 - 15.3. Karta Dużej Rodziny – 327,00zł (716,30zł),
 - 15.4. dotacja na wspieranie rodziny – 7.060,53zł,
 - 15.5. składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa – 32.365,83zł (38.299,25zł),
 - 15.6. w ramach różnych dochodów wpłaty za usługi opiekuńcze – 10.661,00zł (5.083,00zł).
- 16) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wpłynęło:
- 16.1. 589.292,49zł (545.223,76zł) – za odprowadzenie ścieków,
 - 16.2. 98,02zł (289,62zł) – odsetki za nieterminowe wpłaty,
 - 16.3. 944,72zł (879,61zł) – za korzystanie ze środowiska,
 - 16.4. 25.000,00zł (25.000,00zł) – dotacja na Zagospodarowanie „Kaczego Dołka” w Jeziorowskich jako miejsce rekreacji i wypoczynku,
- 17) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wpłynęło 980.000,00zł (247.609,86zł) – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na Termomodernizację Biblioteki i Ośrodka Kultury w Kruklankach.
- 18) w dziale 926 „Kultura fizyczna” wpłynęło 55.800,00zł (25.600,00zł) – dotacja na Modernizację oświetlenia na kompleksie sportowym Orlik w Kruklankach.
- Suma należności głównych na koniec 2024r. wyniosła 721.229,89zł (685.161,23zł), w tym:
- 1) wieczyste użytkowanie gruntów 275,35zł (3.110,98zł),
 - 2) czynsze 7.154,28zł (10.295,23zł),
 - 3) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.549,24zł (6.785,48zł),
 - 4) sprzedaż nieruchomości – 104.553,74zł (143.826,32zł),
 - 5) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 6.233,32zł (6.588,65zł),

- 6) podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 95.097,14zł (66.844,13zł),
- 7) podatek rolny od osób prawnych 1,00zł (960,00zł),
- 8) podatek od środków transportowych od osób prawnych 19,00zł,
- 9) prolongata osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 644,00zł,
- 10) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 172.457,22zł (149.739,15zł),
- 11) podatek rolny od osób fizycznych 61.381,85zł (41.373,82zł),
- 12) podatek leśny od osób fizycznych 980,40zł (922,83zł),
- 13) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 2.299,70zł (2.299,70zł),
- 14) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 802,48zł (10.852,17zł),
- 15) upomnienia 43,60zł (43,60zł),
- 16) opłaty za zajęcie pasa drogowego 1.119,92zł (2.182,82zł),
- 17) opłaty za odprowadzenie ścieków 174.364,43zł (153.844,20zł),
- 18) odsetki należne 92.253,22zł (81.467,15zł).

Kwota należności, których termin płatności upłynął z dniem 31 grudnia 2024 wyniosła 370.388,31zł (313.560,51zł). Kwota nadpłat wyniosła 38.487,21zł (19.012,58zł). Skutki obniżenia stawek podatków 377.386,87zł (234.319,34zł), zwolnienia z podatków 275.416,11zł (166.857,28zł), umorzenia zaległości podatkowych 63.266,00zł (2.818,60zł), odroczenia płatności 31.515,00zł (0,00zł).

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi 30.892.976,32zł (23.894.641,64zł), natomiast wykonanie zamyka się kwotą 26.964.356,82zł (22.082.259,14zł) co stanowi 87,28% (92,42%) planu. Wydatki bieżące wyniosły 18.205.961,92zł (15.181.548,87zł), a majątkowe 8.758.394,90zł (6.900.710,27zł).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

wydano 1.002.004,66zł (4.273.064,61zł), z tego na:

- 1.1 9.360,18zł (51.295,73zł) – opłaty związane z utrzymaniem sieci wodociągowej,
- 1.2 173.399,99zł (3.262.498,14zł) – inwestycje związane z siecią wodociagową,
- 1.3 124.398,90zł (151.811,35zł) – opłaty związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej,
- 1.4 15.068,59zł (14.368,57zł) – wpłaty do izb rolniczych,
- 1.5 679.777,00zł (678.474,42zł) – w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa,

2) w dziale 600 „Transport i łączność”

wydano 6.746.387,45zł (1.987.198,66zł) z przeznaczeniem na:

- 2.1. 108.870,30zł (33.636,24zł) – transport lokalny,
- 2.2. 7.000,00zł (3.000,00zł) – dowóz wyborców na wybory
- 2.3. 108.441,96zł (1.231.636,81zł) – dotacja dla Powiatu Giżyckiego,
- 2.4. 366.689,17zł (266.80,24zł) – remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- 2.5. 6.155.386,02zł (452.145,37zł) – przebudowa dróg i ulic gminnych.

- 3) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
wydano 10.835,22zł (12.083,88zł) – opłaty związane z mieszkaniami komunalnymi należącymi do wspólnoty mieszkaniowej na Osiedlu Boreckim.
- 4) w dziale 710 „Działalność usługowa”
wydano 154.330,00zł (5.500,00zł) w tym:
4.1 5.500,00zł (5.500,00) – na utrzymanie cmentarzy wojennych,
4.2 148.830,00zł – modernizacja frontowego ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Kruklankach.
- 5) w dziale 750 „Administracja publiczna”
wydano 3.262.874,44zł (2.613.921,17zł), w tym:
5.1. 33.809,18zł (35.307,95zł) – w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
5.2. 129.858,49zł (91.173,36zł) – wydatki związane z obsługą Rady Gminy,
5.3. 2.973.001,03zł (2.415.018,45zł) – wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym:
5.3.1. 20.528,96zł (6.363,34zł) – dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń,
5.3.2. 1.881.669,40zł (1.553.831,74zł) – wynagrodzenia,
5.3.3. 359.793,77zł (292.579,75zł) – pochodne od wynagrodzeń,
5.3.4. 121.685,95zł (106.935,18zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,
5.3.5. 42.593,44zł (39.786,95zł) – prowizje sołtysów,
5.3.6. 13.233,00zł (4.296,00zł) – wpłata na PFRON,
5.3.7. 70.340,00zł (45.339,59zł) – umowy zlecenia,
5.3.8. 82.513,10zł (96.467,79zł) – zakup materiałów i wyposażenia,
5.3.9. 15.511,13zł (12.320,82zł) – energia elektryczna i woda,
5.3.10. 253.024,69zł (153.633,41zł) – zakup usług,
5.3.11. 13.575,48zł (12.303,05zł) – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
5.3.12. 26.326,08zł (20.221,38zł) – podróże służbowe,
5.3.13. 7.026,84zł (5.970,47zł) – różne opłaty i składki,
5.3.14. 59.219,93zł (42.158,60zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
5.3.15. 2.438,10zł (20.129,80zł) – szkolenia,
5.3.16. 3.521,16zł (2.680,58zł) wpłaty na PPK,
5.4. 26.183,52zł (24.370,27zł) – zakup materiałów i usług promujących Gminę.
5.5. 100.022,22zł (48.051,14zł) – pozostała działalność, w tym:
5.5.1. 30.300,00zł (28.323,34zł) – diety sołtysów,
5.5.2. 31.372,22zł (19.527,80zł) – różne opłaty i składki,
5.5.3. 38.350,00zł – wydatki na obsługę projektów realizowanych przez Gminę Kruklanki,
- 6) w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
wydano 84.647,00zł (33.799,21zł), w tym:
6.1. 1.000,00zł (1.000,00zł) – w związku z aktualizacją list wyborców,
6.2. 53.989,00zł – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
6.3. 29.658,00zł – wybory do Parlamentu Europejskiego.

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

wydano 126.374,05zł (237.867,50zł), w tym:

7.1. 111.374,05zł (234.457,50zł) na Ochotnicze Straże Pożarne, w tym :

7.1.1. 26.120,00zł (24.715,00zł) – udziały w akcjach,

7.1.2. 21.526,46zł (29.755,33zł) – materiały i wyposażenie,

7.1.3. 1.173,52zł (1.162,02zł) – energia elektryczna i woda,

7.1.4. 22.529,07zł (23.760,91zł) – serwis sprzętu,

7.1.5. 17.025,00zł (16.974,23zł) – ubezpieczenie obiektów, pojazdów i strażaków,

7.1.6. 23.000,00zł – wyposażenie OSP Krukłanki w sprzęt ratowniczy,

7.2. 10.000,00zł – dotacja dla policji,

7.3. 5.000,00zł – wpłata na fundusz Państwowej Straży Pożarnej.

8) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”

wydano 55.354,51zł (116.034,69zł) - odsetki od kredytu,

9) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

wydano 5.819.708,17zł (5.052.814,46zł) na:

9.1. 5.115.209,00zł (4.000.168,41zł) – Szkoła Podstawowa w Krukłankach, w tym:

9.1.1. 4.050.786,39zł (3.312.168,01zł) – Szkoła Podstawowa, w tym na:

9.1.1.1. 162.611,32zł (122.501,13zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

9.1.1.2. 3.394.612,86zł (2.756.480,02zł) – wynagrodzenia i pochodne,

9.1.1.3. 97.072,58zł (110.684,24zł) – zakup materiałów i wyposażenia,

9.1.1.4. 5.499,85zł (2.063,60zł) – zakup pomocy naukowych,

9.1.1.5. 28.225,29zł (28.159,31zł) – energię elektryczną i wodę,

9.1.1.6. 81.129,77zł (21.185,65zł) – usługi remontowe,

9.1.1.7. 44.842,46zł (58.146,96zł) – usługi pozostałe,

9.1.1.8. 413,28zł (473,42zł) – usługi telekomunikacyjne,

9.1.1.9. 1.003,90zł (780,80zł) – podróże służbowe,

9.1.1.10. 17.832,18zł (17.000,00zł) – różne opłaty i składki,

9.1.1.11. 201.500,00zł (153.938,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

9.1.1.12. 3.700,00zł (3.450,00zł) – szkolenia,

9.1.1.13. 8.466,90zł (6.256,64zł) – wpłaty na PPK,

9.1.1.14. 3.876,00zł (923,24zł) – wydatki związane z pomocą dla dzieci będących obywatelami Ukrainy,

9.1.2. 236.900,63zł (178.028,61zł) – oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Krukłankach,

9.1.3. 20.842,81zł (16.535,01zł) – doksztalcanie nauczycieli,

9.1.4. 757.240,19zł (471.301,57zł) – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

9.1.5. 26.439,28zł (22.135,21zł) – zapewnienie uczniom dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń,

9.2. 437.865,57zł (400.681,61zł) – przedszkole,

- 9.3. 200.263,60zł (188.028,00zł) – dowożenie uczniów,
- 9.4. 89.370,00zł (463.936,44zł) – pozostałe wydatki związane z oświatą, w tym:
 - 9.4.1. 3.000,00zł (4.969,00zł) – wydatki osobowe,
 - 9.4.2. 40.000,00zł – realizacja zadania „Podróże z klasą” – 40.000,00zł,
 - 9.4.3. 46.370,00zł (458.967,44zł) – wydatki majątkowe, w tym:
 - 9.4.2.1. 23.000,00zł – modernizacja ogrodu przy Szkole Podstawowej w Kruklankach,
 - 9.4.2.2. 23.370,00zł (156.825,00zł) – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kruklankach,

10) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”

wydano 79.461,63zł (87.505,78zł), w tym:

- 10.1. 79.161,63zł (67.205,78zł) – na profilaktykę antyalkoholową i antynarkotykową,
- 10.2. 300,00zł (300,00zł) – wydawanie decyzji ustalających prawo do opieki zdrowotnej osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

11) w dziale 852 „Pomoc społeczna”

wydano 2.025.644,74zł (1.560.458,40zł), w tym na:

- 11.1. 398.246,18zł (357.445,62zł) – koszty pobytu osób w domu pomocy społecznej,
- 11.2. 6.872,26zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,
- 11.3. 15.441,00zł (13.483,91zł) – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia,
- 11.4. 78.465,60zł (78.909,70zł) – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 11.5. 217.564,27zł (92.717,49zł) – dodatki mieszkaniowe,
- 11.6. 131.664,46zł (111.529,20zł) – zasiłki stałe,
- 11.7. 734.057,72zł (648.285,83zł) – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- 11.8. 60.339,88zł (52.077,05zł) – usługi opiekuńcze,
- 11.9. 233.874,50zł (200.000,00zł) – pomoc w zakresie dożywiania,
- 11.10. 149.118,87zł (6.009,60zł) – pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej.

12) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

wydano 128.535,61zł (155.849,00zł), w tym:

- 12.1. 116.798,76zł (106.049,81zł) – realizacja programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”,
- 12.2. 11.736,85zł (39.799,19zł) – pomoc uchodźcom.

13) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

wydano 76.650,00zł (87.943,27zł) na pomoc materialną dla uczniów.

14) w dziale 855 „Rodzina”

wydano 2.352.466,25zł (2.176.514,98zł), w tym na:

- 14.1. 2.097.256,57zł (1.977.907,69zł) – świadczenia rodzinne i alimentacyjne,
- 14.2. 327,00zł (714,00zł) – Karta Dużej Rodziny,
- 14.3. 106.302,85zł (93.089,75zł) – wspieranie rodziny,
- 14.4. 29.350,83zł (19.587,06zł) – rodziny zastępcze,

- 14.5. 86.863,17zł (46.917,23zł) – placówki oświatowo – wychowawcze,
- 14.6. 32.365,83zł (38.299,25zł) – składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa,
- 15) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
wydano 1.907.219,07zł (2.098.718,56zł), w tym na:
 - 15.1. 876.086,10zł (793.270,15zł) – obsługę gospodarki ściekowej, w tym:
 - 15.1.1. 39.307,58zł (39.503,15zł) – materiały,
 - 15.1.2. 138.840,72zł (127.221,07zł) – zużycie energii na przepompowniach,
 - 15.1.3. 33.406,80zł (43.422,69zł) – usługi związane z remontami,
 - 15.1.4. 664.531,00zł (583.123,24zł) – zakup usług związanych z odprowadzeniem ścieków,
 - 15.2. 22.195,54zł (27.627,67zł) – utrzymanie zieleni na terenie gminy,
 - 15.3. 107.529,41zł (148.013,89zł) – oświetlenie ulic, w tym:
 - 15.3.1. 79.084,06zł (104.382,25zł) – energia elektryczna,
 - 15.3.2. 28.448,35zł (13.742,64zł) – konserwacja oświetlenia,
 - 15.4. 1.303,80zł (1.107,00zł) – wydatki związane z ochroną środowiska,
 - 15.5. 900.104,22zł (1.128.699,85zł) – pozostała działalność,
 - 15.5.1. 163.809,70zł (154.465,41zł) – zakup materiałów związanych z utrzymaniem mienia komunalnego,
 - 15.5.2. 101.305,33zł (66.577,83zł) – energia elektryczna i woda,
 - 15.5.3. 207.929,23zł (209.884,90zł) – usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego,
 - 15.5.4. 804,00zł (1.707,28zł) – usługi telekomunikacyjne,
 - 15.5.5. 130.492,98zł (59.553,41zł) – opłaty różne, związane z utrzymaniem komunalnego mienia,
 - 15.5.6. 295.762,98zł (636.511,02zł) – wydatki majątkowe, w tym:
 - 15.5.6.1. 114.702,15zł – Adaptacja pomieszczenia przy sali sportowej w Krukłankach na cele seniorów,
 - 15.5.6.2. 6.765,00zł – Budowa pomostu i slipu na działce 38/2 w Krukłankach,
 - 15.5.6.3. 50.976,52zł – Zagospodarowanie „Kaczego Dołka” w Jeziorowskich jako miejsce rekreacji i wypoczynku,
 - 15.5.6.4. 123.319,31zł – zakupy inwestycyjne.
- 16) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
wydano 2.735.738,63zł (1.412.338,15zł):
 - 16.1. 1.070.000,00zł (818.000,00zł) – udzielono dotacji Bibliotece i Ośrodkowi Kultury Gminy Krukłanki,
 - 16.2. 1.665.738,63zł (494.338,15zł) – pozostała działalność,
- 17) w dziale 926 „Kultura fizyczna”
wydano 236.271,05zł (170.647,82zł) na rzecz rozwoju gminnego sportu i rekreacji, w tym:
 - 17.1. 41.805,73zł (50.629,89zł) – utrzymanie boisk,
 - 17.2. 14.329,50zł (17,00zł) – wydatki związane z planowaną budową sali gimnastycznej,
 - 17.3. 28.487,82zł – Modernizacja istniejących dwóch boisk do siatkówki plażowej w Krukłankach,
 - 17.4. 111.648,00zł – Modernizacja oświetlenia na kompleksie sportowym Orlik w Krukłankach.

17.5. 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 2024 przychody na kwotę 4.118.432,48zł (6.304.112,21zł) zostały wykonane w 100%.

Planowane rozchody na kwotę 200.000,00zł (4.284.663,26zł) wykonane zostały na kwotę 200.000,00zł (1.800.000,00zł), była to spłata rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na 31 grudnia 2024r. wyniósł 800.000,00zł (1.000.000,00zł).

Na koniec roku 2024 uzyskano wolne środki w kwocie 2.994.512,17zł (4.118.432,48zł).

W samorządowych instytucjach kultury na terenie Gminy Kruklanki, czyli Bibliotece i Ośrodka Kultury Gminy Kruklanki, zobowiązania i należności wymagalne na koniec 2024 roku nie wystąpiły.

W 2024r. otwarty rachunek dochodów własnych miała Szkoła Podstawowa w Kruklankach.

Dochody i wydatki przedstawiały się następująco:

- dochody wyniosły 1.726,00zł (1.526,00zł),
- wydano 1.712,40zł (694,55zł).

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024r.

Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości na 31.12.2024 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 2024 r. wynosił 241,8796ha 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	Nie użytki	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 liczył ogółem 344,12 m² powierzchni, składał się z:

- 1 budynku mieszkalnego,
- 6 lokali mieszkalnych, w tym 1 – znajdujący się w bloku na Osiedlu Boreckim.

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,
- 8 placów zabaw.

Udostępnianie nieruchomości z zasobu oraz nabywanie nieruchomości do zasobu w 2024 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	2,5862
4	Użyczenie	1,3994
5	W bezpośrednim zarządzie gminy	234,5654
	O g ó ł e m	241,8796

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 Mikołaj w Kruklankach, PHUS „Agro-Mazury” w Kruklankach, - 3 umowy z osobami fizycznymi – 3 umowy osobami prawnymi.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zawarte było 22 umowy dzierżawy o pow. łącznej 2,5862 ha.

W użyczeniu znajduje się 1,3994ha

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

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

W 2024 r. Gmina Kruklanki nie nabywała do swojego zasobu nieruchomości:

Do 31.12.2024 r. Wójt Gminy sprzedał:

1. Obręb Kruklanki:
 - 1.1 nieruchomość oznaczoną nr geod. 356/35 za łączną kwotę 173.182,00 zł.
2. Obręb Sołtmany:
 - 2.1 Nieruchomości zabudowaną oznaczoną nr geod. 431/3 za kwotę 9.609,70zł, dla dotychczasowego najemcy

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2024 r. wyniosły 222.064,28zł.

Za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęła kwota w wysokości 7.525,01zł.

Za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność kwota w wysokości 7.249,26zł

Za dzierżawę gruntu i wynajem lokali wpłynęła kwota w wysokości 102.018,57zł.

Do sprzedaży w 2025 r. przeznaczono:

1. Z obrębu Kruklanki:
 - 1.1. 16 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,
2. Z obrębu Moźdzany:
 - 2.1. 2 lokale mieszkalne,
3. Z obrębu Sołtmany:
 - 3.1. 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 2025 r. – 2.740.000,00zł.

Planowany dochód za wieczyste użytkowanie nieruchomości w 2025 r. – 8.000,00zł.

Planowany dochód z dzierżawy w 2025 r. – 82.000,00zł.