



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 marca 2022 r.

Poz. 1456

ZARZĄDZENIE NR 20/2022 WÓJTA GMINY KRUKLANKI

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2137 ze zm.), art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)

Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 r. wraz z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
wg którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	17.719.345,53zł,
- wykonanie dochodów	18.080.954,25zł,
- dochody bieżące	17.150.555,54zł,
- dochody majątkowe	930.398,71zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	19.322.384,08zł,
- wykonanie wydatków	17.453.007,13zł,
- wydatki bieżące	15.782.294,90zł,
- wydatki majątkowe	1.670.712,23zł.
- plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi	4.483.538,55zł,
- wykonanie przychodów	4.483.538,55zł,
- plan rozchodów po dokonanych zmianach wynosi	2.880.500,00zł,
- wykonanie rozchodów	580.500,00zł,

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Gminy
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt

Bartłomiej Kłoczko

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2022
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 25 marca 2022

Wykonanie DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki w 2021

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2021	wykonanie	%	z tego	
Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			407 084,76	405 996,92	99,73	405 996,92	0,00
	01095	Pozostała działalność		407 084,76	405 996,92	99,73	405 996,92	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	407 084,76	405 996,92	99,73	405 996,92	
020	LEŚNICTWO			3 125,00	3 124,43	99,98	3 124,43	0,00
	02001	Gospodarka leśna		3 125,00	3 124,43	99,98	3 124,43	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 125,00	3 124,43	99,98	3 124,43	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	80 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	80 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00		80 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			768 000,00	708 541,60	92,26	88 384,73	620 156,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		768 000,00	708 541,60	92,26	88 384,73	620 156,87
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	4 962,70	82,71	4 962,70	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	6 134,43	122,69	6 134,43	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	75 618,83	108,03	75 618,83	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	1 711,50	85,58		1 711,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	535 708,84	89,28		535 708,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	83 000,00	82 736,53	99,68		82 736,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 668,77	83,44	1 668,77	
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			9 500,00	10 355,60	109,01	10 355,60	0,00
710	71035	Cmentarze		9 500,00	10 355,60	109,01	10 355,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 855,60	121,39	4 855,60	
		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			46 843,10	45 790,10	97,75	45 790,10	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		32 008,10	30 955,10	96,71	30 955,10	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	32 005,00	30 952,00	96,71	30 952,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	3,10	100,00	3,10	
	75056	Spis powszechny i inne		14 835,00	14 835,00	100,00	14 835,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	14 835,00	14 835,00	100,00	14 835,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			646,00	646,00	100,00	646,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		646,00	646,00	100,00	646,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	646,00	646,00	100,00	646,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			5 541 963,54	5 862 214,02	105,78	5 862 214,02	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00	12 927,19	64,64	12 927,19	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	12 929,16	64,65	12 929,16	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-1,97		-1,97	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 143 050,00	1 185 476,41	103,71	1 185 476,41	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	710 000,00	756 071,51	106,49	756 071,51	
		0320	Podatek rolny	15 000,00	12 387,90	82,59	12 387,90	
		0330	Podatek leśny	330 000,00	336 584,00	102,00	336 584,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00	17 567,00	83,65	17 567,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	58,00	116,00	58,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	62 808,00	96,63	62 808,00	

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 946 667,00	2 024 176,21	103,98	2 024 176,21	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 020 000,00	1 043 823,37	102,34	1 043 823,37	
	0320	Podatek rolny	520 000,00	538 875,96	103,63	538 875,96	
	0330	Podatek leśny	6 000,00	6 545,75	109,10	6 545,75	
	0340	Podatek od środków transportowych	68 000,00	70 552,00	103,75	70 552,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	59 000,00	55 672,00	94,36	55 672,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	16 754,00	104,71	16 754,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	240 000,00	272 508,15	113,55	272 508,15	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 244,87	212,24	4 244,87	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 633,11	95,41	7 633,11	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 567,00	7 567,00	100,00	7 567,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		161 246,54	159 732,02	99,06	159 732,02	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 852,49	99,18	17 852,49	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 196,54	75 196,54	100,00	75 196,54	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 000,00	55 843,75	99,72	55 843,75	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 671,20	89,04	2 671,20	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	67,64	13,53	67,64	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 100,40	95,30	8 100,40	
	Wpływy z różnych rozliczeń		11 000,00	10 260,17	93,27	10 260,17	0,00
75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	10 260,17	93,27	10 260,17	
	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 260 000,00	2 469 642,02	109,28	2 469 642,02	0,00
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 200 000,00	2 395 614,00	108,89	2 395 614,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	74 028,02	123,38	74 028,02	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		4 332 840,51	4 691 259,48	398,67	4 679 017,64	12 241,84
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 720 803,00	2 720 803,00	100,00	2 720 803,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 720 803,00	2 720 803,00	100,00	2 720 803,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	0,00	359 197,00		359 197,00	0,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	359 197,00		359 197,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 514 863,00	1 514 863,00	100,00	1 514 863,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 514 863,00	1 514 863,00	100,00	1 514 863,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 361,51	70 408,91	98,67	58 167,07	12 241,84
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 025,79	205,16	1 025,79	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	357,00	89,25	357,00	
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	937,04	93,70	937,04	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	36 627,57	96,39	36 627,57	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	19 219,67	19 219,67	100,00	19 219,67	
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12 241,84	12 241,84	100,00		12 241,84
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	174,57		174,57	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	174,57		174,57	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 813,00	25 813,00	100,00	25 813,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 813,00	25 813,00	100,00	25 813,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		242 509,62	190 300,94	78,47	130 300,94	60 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	60 000,00
		6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	60 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	96 137,00	98 147,12	102,09	98 147,12	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	29 010,12	107,44	29 010,12	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	69 137,00	69 137,00	100,00	69 137,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 694,49	32 153,82	77,12	32 153,82	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	41 694,49	32 153,82	77,12	32 153,82	
	80195	Pozostała działalność	44 678,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 678,13	0,00	0,00		0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	

852	POMOC SPOLECZNA		510 649,00	507 072,00	579,43	507 072,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		10 235,00	10 082,99	98,51	10 082,99	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	10 235,00	10 082,99	98,51	10 082,99	
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		126 000,00	124 616,48	98,90	124 616,48	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	126 000,00	124 616,48	98,90	124 616,48	
85216	Zasilki stałe		125 502,00	124 354,20	99,09	124 354,20	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	125 502,00	124 354,20	99,09	124 354,20	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		117 328,00	117 037,33	99,75	117 037,33	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	117 328,00	117 037,33	99,75	117 037,33	
85230	Pomoc w zakresie żywienia		128 000,00	128 000,00	100,00	128 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	128 000,00	128 000,00	100,00	128 000,00	
85295	Pozostała działalność		3 584,00	2 981,00	83,18	2 981,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 584,00	2 981,00	83,18	2 981,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		75 615,00	46 217,37	61,12	46 217,37	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		75 615,00	46 217,37	61,12	46 217,37	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	75 615,00	46 217,37	61,12	46 217,37	
855	RODZINA		4 795 217,00	4 784 175,73	99,77	4 784 175,73	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		3 148 116,00	3 147 399,80	99,98	3 147 399,80	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 148 116,00	3 147 399,80	99,98	3 147 399,80	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 618 056,00	1 610 269,55	99,52	1 610 269,55	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 606 056,00	1 597 239,98	99,45	1 597 239,98	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	13 029,57	108,58	13 029,57	
85503	Karta Dużej Rodziny		328,00	322,14	98,21	322,14	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	321,66	98,37	321,66	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,48	48,00	0,48	
85504	Wspieranie rodziny		2 716,00	715,86	26,36	715,86	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	716,00	715,86	99,98	715,86	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa		26 001,00	25 468,38	97,95	25 468,38	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	26 001,00	25 468,38	97,95	25 468,38	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		852 352,00	692 260,06	81,22	572 260,06	120 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		548 352,00	572 141,54	104,34	572 141,54	0,00
	0830	Wpływy z usług	547 352,00	571 706,31	104,45	571 706,31	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	435,23	43,52	435,23	
90015	Oświecenie ulic		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 000,00	0,00	0,00		0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00	118,52	2,96	118,52	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	118,52	2,96	118,52	
90095	Pozostała działalność		120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	120 000,00
	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	120 000,00	120 000,00	100,00		120 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		38 000,00	38 000,00	100,00	0,00	38 000,00
92601	Obiekty sportowe		38 000,00	38 000,00	100,00	0,00	38 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	100,00		38 000,00
DOCHODY OGÓŁEM			17 719 345,53	18 080 954,25	102,04	17 150 555,54	930 398,71

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 20/2022
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 25 marca 2022

Wykonanie WYDATKÓW budżetu Gminy Kruklanki w 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	wykonanie	%	w tym:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 108 384,76	925 747,97	83,52	638 238,12	287 509,85
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		690 000,00	509 203,44	73,80	221 693,59	287 509,85
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	221 693,59	92,37	221 693,59	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	287 509,85	63,89		287 509,85
	01030	Izby rolnicze		11 300,00	10 547,61	93,34	10 547,61	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 300,00	10 547,61	93,34	10 547,61	
	01095	Pozostała działalność		407 084,76	405 996,92	99,73	405 996,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	1 170,00	100,00	1 170,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,74	404,74	100,00	404,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,15	56,15	100,00	56,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 182,00	1 182,00	100,00	1 182,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 169,17	4 169,17	100,00	4 169,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	399 102,70	398 014,86	99,73	398 014,86	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 078 715,94	657 969,57	61,00	441 408,37	216 561,20
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		337 000,00	47 206,74	14,01	47 206,74	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	337 000,00	47 206,74	14,01	47 206,74	
	60016	Drogi publiczne gminne		741 715,94	610 762,83	82,34	394 201,63	216 561,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	163 796,83	99,27	163 796,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	231 715,94	230 404,80	99,43	230 404,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	216 561,20	62,77		216 561,20
630	TURYSTYKA			36 000,00	34 000,00	94,44	34 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		36 000,00	34 000,00	94,44	34 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 000,00	90,91	20 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			244 000,00	235 086,06	96,35	12 143,76	222 942,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		244 000,00	235 086,06	96,35	12 143,76	222 942,30
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 143,76	86,74	12 143,76	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	222 942,30	96,93		222 942,30
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			106 000,00	5 512,92	5,20	5 512,92	0,00
	71035	Cmentarze		106 000,00	5 512,92	5,20	5 512,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	2 352,92	82,85	2 352,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00	3 160,00	100,00	3 160,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00		0,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 848 590,00	1 697 774,75	91,84	1 697 774,75	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie		32 005,00	30 952,00	96,71	30 952,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 637,00	24 584,00	95,89	24 584,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 698,00	4 698,00	100,00	4 698,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	100,00	670,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		85 000,00	81 512,92	95,90	81 512,92	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	71 850,00	99,79	71 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 714,64	61,91	3 714,64	
		4300	Zakup pozostałych usług	7 000,00	5 948,28	84,98	5 948,28	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 648 750,00	1 505 381,06	91,30	1 505 381,06	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 288,00	76,27	2 288,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	907 445,76	92,60	907 445,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	69 887,69	93,18	69 887,69	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	26 243,30	87,48	26 243,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	188 515,77	97,17	188 515,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	17 007,33	85,04	17 007,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	58 445,94	97,41	58 445,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	55 064,85	78,66	55 064,85	
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 355,71	91,95	7 355,71	
		4300	Zakup pozostałych usług	118 452,00	107 701,97	90,92	107 701,97	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 191,80	84,93	10 191,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 237,73	87,41	12 237,73	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 856,19	90,10	5 856,19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 798,00	23 796,49	99,99	23 796,49	
		4530	Podatek od towarów i usług	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 152,15	71,74	2 152,15	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 061,20	83,84	10 061,20	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 129,18	28,23	1 129,18	

75056	Spis powszechny i inne		14 835,00	14 835,00	<i>100,00</i>	14 835,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 270,00	14 270,00	<i>100,00</i>	14 270,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	<i>100,00</i>	565,00	
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		68 000,00	65 093,77	<i>95,73</i>	65 093,77	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
751	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 470,89	<i>96,89</i>	16 470,89	
	4300	Zakup pozostałych usług	49 000,00	48 622,88	<i>99,23</i>	48 622,88	
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		646,00	646,00	<i>100,00</i>	646,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	646,00	646,00	<i>100,00</i>	646,00	0,00
754	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	<i>100,00</i>	540,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	93,00	<i>100,00</i>	93,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	<i>100,00</i>	13,00	
	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		145 010,00	121 490,57	<i>83,78</i>	121 490,57	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 510,00	1 510,00	<i>100,00</i>	1 510,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 510,00	1 510,00	<i>100,00</i>	1 510,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	141 500,00	119 980,57	<i>84,79</i>	119 980,57	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 923,99	<i>99,58</i>	17 923,99	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	59 316,56	<i>79,62</i>	59 316,56	
	4260	Zakup energii	2 000,00	936,41	<i>46,82</i>	936,41	
	4300	Zakup pozostałych usług	26 000,00	25 673,11	<i>98,74</i>	25 673,11	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 130,50	<i>80,65</i>	16 130,50	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		40 000,00	36 469,64	<i>91,17</i>	36 469,64	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	40 000,00	36 469,64	<i>91,17</i>	36 469,64	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	36 469,64	<i>91,17</i>	36 469,64	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		186 000,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	186 000,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	106 000,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	<i>0,00</i>		0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 686 728,23	4 325 451,35	<i>92,29</i>	4 263 012,79	62 438,56
	80101	Szkoły podstawowe	3 652 115,61	3 455 470,97	<i>94,62</i>	3 396 599,41	58 871,56
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	122 744,80	116 643,72	<i>95,03</i>	116 643,72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 140,00	2 251 084,10	<i>95,74</i>	2 251 084,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 500,00	181 977,63	<i>98,10</i>	181 977,63	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 646,26	417 845,14	<i>95,48</i>	417 845,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 407,80	46 004,36	<i>84,55</i>	46 004,36	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 134,00	<i>69,64</i>	3 134,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 700,00	122 768,00	<i>84,26</i>	122 768,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	10 922,86	<i>72,82</i>	10 922,86	
	4260	Zakup energii	23 291,75	20 538,45	<i>88,18</i>	20 538,45	
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	23 677,12	<i>81,65</i>	23 677,12	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	57 950,00	46 117,18	<i>79,58</i>	46 117,18	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 090,00	2 558,74	<i>82,81</i>	2 558,74	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	179,60	<i>13,82</i>	179,60	
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 789,10	<i>84,20</i>	3 789,10	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 263,00	144 263,00	<i>100,00</i>	144 263,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 980,00	<i>74,50</i>	2 980,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 882,00	2 116,41	<i>30,75</i>	2 116,41	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 871,56	<i>98,12</i>		58 871,56
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 159,00	116 000,04	<i>87,77</i>	116 000,04	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	4 270,30	<i>82,12</i>	4 270,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 942,00	84 541,18	<i>89,05</i>	84 541,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 161,76	<i>94,90</i>	8 161,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	14 323,25	<i>78,27</i>	14 323,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	716,55	<i>63,41</i>	716,55	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 987,00	3 987,00	<i>100,00</i>	3 987,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	395 137,00	376 634,59	<i>95,32</i>	376 634,59	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 137,00	231 411,86	<i>92,89</i>	231 411,86	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	145 222,73	<i>99,47</i>	145 222,73	

80113	Dowożenie uczniów do szkół		98 100,00	97 014,74	98,89	97 014,74	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	98 100,00	97 014,74	98,89	97 014,74	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 900,00	13 600,80	65,08	13 600,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	19 900,00	13 600,80	68,35	13 600,80	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		226 009,39	226 009,39	100,00	226 009,39	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 355,20	13 355,20	100,00	13 355,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	100,00	170 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 353,74	31 353,74	100,00	31 353,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 492,20	4 492,20	100,00	4 492,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00	
	4260	Zakup energii	708,25	708,25	100,00	708,25	
	4300	Zakup pozostałych usług	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00	200,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		41 694,49	32 153,82	77,12	32 153,82	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 281,71	31 741,04	76,89	31 741,04	
	4300	Zakup pozostałych usług	412,78	412,78	100,00	412,78	
80195	Pozostała działalność		120 612,74	8 567,00	7,10	5 000,00	3 567,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 612,74	3 567,00	3,11		3 567,00
851	OCHRONA ZDROWIA		108 996,54	79 175,56	72,64	71 375,56	7 800,00
	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	82 196,54	54 375,56	66,15	54 375,56	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 000,00	75,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 714,80	59,34	7 714,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 196,54	17 908,76	49,48	17 908,76
		4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	22 752,00	91,01	22 752,00
	85195	Pozostała działalność	22 800,00	22 800,00	100,00	15 000,00	7 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,55	1 892,55	100,00	1 892,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95	26,95	100,00	26,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,16	877,16	100,00	877,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 203,34	1 203,34	100,00	1 203,34
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	100,00	7 800,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 330 639,00	1 295 144,92	97,33	1 295 144,92	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	197 837,48	98,92	197 837,48	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	200 000,00	197 837,48	98,92	197 837,48
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 235,00	10 082,99	98,51	10 082,99	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 235,00	10 082,99	98,51	10 082,99
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00	133 266,48	91,28	133 266,48	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	133 266,48	91,28	133 266,48
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 000,00	40 618,39	99,07	40 618,39	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	40 618,39	99,07	40 618,39
	85216	Zasiłki stałe	125 502,00	124 354,20	99,09	124 354,20	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 502,00	124 354,20	99,09	124 354,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	572 118,00	557 593,12	97,46	557 593,12	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	3 186,74	70,82	3 186,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 233,00	353 870,38	98,78	353 870,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 150,00	24 130,84	99,92	24 130,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 674,00	60 076,56	99,02	60 076,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 361,00	7 129,20	96,85	7 129,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	32 200,00	98,77	32 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	34 706,34	92,30	34 706,34
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 549,44	77,47	1 549,44
		4300	Zakup pozostałych usług	27 900,00	24 812,50	88,93	24 812,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 219,48	88,85	6 219,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 019,24	98,86	7 019,24
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 692,40	89,75	2 692,40

85228	Usługi opiekuńcze		55 200,00	52 650,78	<i>95,38</i>	52 650,78	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	643,08	<i>91,87</i>	643,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	36 217,90	<i>97,89</i>	36 217,90	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 611,23	<i>93,26</i>	2 611,23	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	6 256,33	<i>88,12</i>	6 256,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	894,77	<i>94,19</i>	894,77	
	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	2 760,00	<i>92,00</i>	2 760,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 717,21	<i>85,86</i>	1 717,21	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 550,26	<i>93,96</i>	1 550,26	
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		160 000,00	160 000,00	<i>100,00</i>	160 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	<i>100,00</i>	160 000,00	
	85295 Pozostała działalność		20 584,00	18 741,48	<i>91,05</i>	18 741,48	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	<i>100,00</i>	10 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	4 980,48	<i>83,01</i>	4 980,48	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	<i>100,00</i>	3 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	<i>100,00</i>	513,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,00	<i>100,00</i>	48,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	337,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	386,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		19 999,00	19 999,00	<i>100,00</i>	19 999,00	0,00
	85395 Pozostała działalność		19 999,00	19 999,00	<i>100,00</i>	19 999,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	<i>100,00</i>	10 000,00	
	4430	Różne opłaty	9 999,00	9 999,00	<i>100,00</i>	9 999,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		107 965,00	70 110,71	<i>64,94</i>	70 110,71	0,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		107 965,00	70 110,71	<i>64,94</i>	70 110,71	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	95 615,00	57 771,71	<i>60,42</i>	57 771,71	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 350,00	12 339,00	<i>99,91</i>	12 339,00	0,00
855	RODZINA		4 978 376,00	4 956 232,82	<i>99,56</i>	4 956 232,82	0,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		3 186 566,00	3 182 903,59	<i>99,89</i>	3 182 903,59	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 121 357,00	3 120 647,80	<i>99,98</i>	3 120 647,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 983,00	42 852,74	<i>97,43</i>	42 852,74	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	<i>100,00</i>	3 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 776,00	7 831,71	<i>89,24</i>	7 831,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 114,25	<i>92,85</i>	1 114,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	361,63	<i>45,20</i>	361,63	
	4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	3 760,20	<i>94,01</i>	3 760,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 550,26	<i>93,96</i>	1 550,26	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	985,00	<i>98,50</i>	985,00	
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 651 916,00	1 641 182,77	<i>99,35</i>	1 641 182,77	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 559 056,00	1 550 822,98	<i>99,47</i>	1 550 822,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 869,00	63 495,53	<i>99,42</i>	63 495,53	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 000,65	<i>96,17</i>	5 000,65	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 810,00	11 741,17	<i>99,42</i>	11 741,17	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 231,00	1 707,23	<i>76,52</i>	1 707,23	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	536,90	<i>89,48</i>	536,90	
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	5 539,05	<i>92,32</i>	5 539,05	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	144,00	<i>28,80</i>	144,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 550,26	<i>93,96</i>	1 550,26	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	645,00	<i>64,50</i>	645,00	
85503	Karta Dużej Rodziny		327,00	321,66	<i>98,37</i>	321,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	321,66	<i>98,37</i>	321,66	
85504	Wspieranie rodziny		72 566,00	70 115,76	<i>96,62</i>	70 115,76	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	683,08	<i>97,58</i>	683,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 990,00	50 320,40	<i>96,79</i>	50 320,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	4 002,74	<i>99,82</i>	4 002,74	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 311,00	<i>96,99</i>	9 311,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 358,09	<i>97,01</i>	1 358,09	
	4300	Zakup pozostałych usług	716,00	715,86	<i>99,98</i>	715,86	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 174,33	<i>86,97</i>	2 174,33	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 550,26	<i>93,96</i>	1 550,26	
	85508 Rodziny zastępcze		10 000,00	6 950,42	<i>69,50</i>	6 950,42	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 950,42	<i>69,50</i>	6 950,42	
85510	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych		31 000,00	29 290,24	<i>94,48</i>	29 290,24	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	29 290,24	<i>94,48</i>	29 290,24	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa		26 001,00	25 468,38	<i>97,95</i>	25 468,38	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 001,00	25 468,38	<i>97,95</i>	25 468,38	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 350 833,61	2 125 126,17	90,40	1 420 175,85	704 950,32	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	711 851,00	700 380,55	98,39	700 380,55	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	783,05	78,31	783,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51 013,55	98,10	51 013,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 546,54	98,52	3 546,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	8 668,10	93,21	8 668,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 237,45	88,39	1 237,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 920,19	97,84	48 920,19	
		4260	Zakup energii	74 000,00	73 007,63	98,66	73 007,63	
		4270	Usługi materialne	30 000,00	24 857,07	82,86	24 857,07	
		4300	Zakup pozostałych usług	486 000,00	485 193,49	99,83	485 193,49	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 603,22	80,16	1 603,22	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95	1 550,26	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	14 753,67	98,36	14 753,67	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 753,67	98,36	14 753,67	
	90015	Oświetlenie ulic	554 800,00	487 720,61	87,91	94 624,36	393 096,25	
		4260	Zakup energii	77 000,00	74 220,92	96,39	74 220,92	
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	20 403,44	85,01	20 403,44	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	66 306,26	89,85		66 306,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	100,00		180 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	146 789,99	73,39		146 789,99
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 107,00	27,68	1 107,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	2 500,00	1 107,00	44,28	1 107,00	
		4430	Różne opłaty	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	1 065 182,61	921 164,34	86,48	609 310,27	311 854,07	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 801,39	95,03	3 801,39	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	106 923,56	82,25	106 923,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	6 524,67	43,79	6 524,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	24 134,81	80,45	24 134,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 403,60	88,07	4 403,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	47 015,47	85,48	47 015,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 442,61	178 439,82	98,35	178 439,82	
		4260	Zakup energii	42 000,00	41 040,09	97,71	41 040,09	
		4270	Usługi materialne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	148 600,00	131 033,22	88,18	131 033,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 674,83	66,87	2 674,83	
		4430	Różne opłaty	65 000,00	56 079,09	86,28	56 079,09	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 240,00	7 239,72	100,00	7 239,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	41 697,00	46,33		41 697,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	117 408,94	97,84		117 408,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	133 399,13	95,29		133 399,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	19 349,00	92,14		19 349,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		634 000,00	627 000,00	98,90	627 000,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464 000,00	464 000,00	100,00	464 000,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	464 000,00	464 000,00	100,00	464 000,00	
	92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	13 000,00	65,00	13 000,00	0,00	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	13 000,00	65,00	13 000,00		
926	KULTURA FIZYCZNA		311 500,00	240 069,12	77,07	71 559,12	168 510,00	
	92601	Obiekty sportowe	271 500,00	200 069,12	73,69	31 559,12	168 510,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 906,67	66,04	9 906,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 432,90	68,66	3 432,90	
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 677,06	96,41	8 677,06	
		4300	Zakup pozostałych usług	12 500,00	9 542,49	76,34	9 542,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	168 510,00	73,27		168 510,00
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
	OGÓŁEM WYDATKI		19 322 384,08	17 453 007,13	90,33	15 782 294,90	1 670 712,23	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 20/2022
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 25 marca 2022

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

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		405 996,92	405 996,92	405 996,92	2 352,00	460,89	0,00	0,00
			405 996,92	405 996,92	405 996,92	2 352,00	460,89	0,00	0,00
		2010	405 996,92						
		4010		1 170,00	1 170,00	1 170,00			
		4110		404,74	404,74		404,74		
		4120		56,15	56,15		56,15		
		4170		1 182,00	1 182,00	1 182,00			
		4210		4 169,17	4 169,17				
		4300		1 000,00	1 000,00				
750	75011		45 787,00	45 787,00	45 787,00	25 584,00	5 368,00	0,00	0,00
			30 952,00	30 952,00	30 952,00	25 584,00	5 368,00	0,00	0,00
		2010	30 952,00						
		4010		24 584,00	24 584,00	24 584,00			
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4110		4 698,00	4 698,00		4 698,00		
		4120		670,00	670,00		670,00		
	75056		14 835,00	14 835,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	14 835,00						
		3020		14 270,00	14 270,00				
		4210		565,00	565,00				
751	75101		646,00	646,00	646,00	540,00	106,00	0,00	0,00
			646,00	646,00	646,00	540,00	106,00	0,00	0,00
		2010	646,00						
		4010		540,00	540,00	540,00			
		4110		93,00	93,00		93,00		
		4120		13,00	13,00		13,00		
801	80153		32 153,82	32 153,82	32 153,82	0,00	0,00	31 741,04	0,00
			32 153,82	32 153,82	32 153,82	0,00	0,00	31 741,04	0,00
		2010	32 153,82						
		4240		31 741,04	31 741,04			31 741,04	
		4300		412,78	412,78				
855	85501		4 771 145,68	4 771 145,68	4 771 145,68	62 059,00	11 110,00	4 697 260,82	0,00
			3 147 399,80	3 147 399,80	3 147 399,80	22 977,00	3 775,00	3 120 647,80	0,00
		2060	3 147 399,80						
		3110		3 120 647,80	3 120 647,80			3 120 647,80	
		4010		20 977,00	20 977,00	20 977,00			
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		3 775,00	3 775,00		3 775,00		
	85502		1 597 239,98	1 597 239,98	1 597 239,98	39 082,00	7 335,00	1 550 822,98	0,00
		2010	1 597 239,98						
		3110		1 550 822,98	1 550 822,98			1 550 822,98	
		4010		36 582,00	36 582,00	36 582,00			
		4040		2 500,00	2 500,00	2 500,00			
		4110		6 816,00	6 816,00		6 816,00		
		4120		519,00	519,00		519,00		
	85503		321,66	321,66	321,66	0,00	0,00	321,66	0,00
		2010	321,66						
		4210		321,66	321,66			321,66	
	85504		715,86	715,86	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	715,86						
		4300		715,86	715,86				
	85513		25 468,38	25 468,38	25 468,38	0,00	0,00	25 468,38	0,00
		2010	25 468,38						
		4130		25 468,38	25 468,38			25 468,38	
R A Z E M			5 255 729,42	5 255 729,42	5 255 729,42	90 535,00	17 044,89	4 729 001,86	0,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 20 / 2021
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 25 marca 2022

Realizacja przedsięwzięć w 2021r. planowanych przez Gminę Kruklanki na lata 2021-2024

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		2021	2021 [wykonanie]	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				10 187 975,00	60 000,00	9 225,00	25 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 187 975,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 187 975,00	60 000,00	9 225,00	25 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 187 975,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				10 187 975,00	60 000,00	9 225,00	25 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 187 975,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				10 187 975,00	60 000,00	9 225,00	25 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 187 975,00
	Program nr 1.3.1 Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy istniejącej Szkole Podstawowej w Kruklankach Cel - zaspokojenie potrzeb uczniów, mieszkańców Gminy Kruklanki i turystów oraz poprawa jakości życia	Urząd Gminy Kruklanki	2020	2024	10 187 975,00	60 000,00	9 225,00	25 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 187 975,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				10 187 975,00	60 000,00	9 225,00	25 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 187 975,00
	- środki własne gminy				4 187 975,00	60 000,00	9 225,00	25 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 187 975,00
	- dotacja z budżetu państwa				6 000 000,00	0,00	0,00		3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 20 / 2022
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 25 marca 2022

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 2021r.

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)	2021 z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe zmiana razem:	x		-1 323 000,00	-300 000,00	-1 023 000,00	-1 323 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	-1 023 000,00	0,00	0,00	-1 023 000,00
	2021-01-01			1 936 000,00	613 000,00	1 323 000,00	1 936 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	1 323 000,00
	2021-12-31			640 000,00	340 000,00	300 000,00	640 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Podziałanie	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Boćwinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii													
	zmiana			-1 323 000,00	-300 000,00	-1 023 000,00	-1 323 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	-1 023 000,00	0,00	0,00	-1 023 000,00
	2021-01-01			1 323 000,00	300 000,00	1 023 000,00	1 323 000,00	300 000,00			300 000,00	1 023 000,00			1 023 000,00
	2021-12-31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
1.2	Program:	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020													
	Podziałanie	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójność terytorialna na obszarach rybackich													
	Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia ulic Kruklanki, Jeziorowskie, Żywki													
	zmiana			-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021-01-01			430 000,00	250 000,00	180 000,00	430 000,00	250 000,00			250 000,00	180 000,00			180 000,00
	2021-12-31			380 000,00	200 000,00	180 000,00	380 000,00	200 000,00			200 000,00	180 000,00			180 000,00
1.3	Program:	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020													
	Podziałanie	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójność terytorialna na obszarach rybackich													
	Nazwa projektu:	Modernizacja istniejącego pomostu na jeziorze Żywki													
	zmiana			77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021-01-01			183 000,00	63 000,00	120 000,00	183 000,00	63 000,00			63 000,00	120 000,00			120 000,00
	2021-12-31			260 000,00	140 000,00	120 000,00	260 000,00	140 000,00			140 000,00	120 000,00			120 000,00
2	Wydatki bieżące zmiana razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021-01-01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021-12-31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:														
	Działanie														
	Nazwa projektu:														
	zmiana			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020-01-01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020-12-31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Ogółem zmiana (1+2)	x		-1 323 000,00	-300 000,00	-1 023 000,00	-1 323 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	-1 023 000,00	0,00	0,00	-1 023 000,00
	2020-01-01			1 936 000,00	613 000,00	1 323 000,00	1 936 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	1 323 000,00
	2020-12-31			640 000,00	340 000,00	300 000,00	640 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia nr 20 / 2022
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 25 marca 2022

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2021r.

Budżet gminy na rok 2021 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XVII/167/2020 z dnia 19 grudnia 2020r. a jego wysokość wyniosła po stronie dochodów 21.35.174,00zł (17.232.004,00zł)¹ i wydatków 23.277.674,00zł (20.175.504,00zł).

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zmniejszony o kwotę 3.638.828,47zł (+787.439,60zł), plan wydatków budżetowych został zmniejszony o 4.646.080,03zł (-920.566,90zł).

Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

- 1) W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”
plan dochodów zwiększony został o 407.084,76zł (415.145,55zł).
- 2) W dziale „Leśnictwo”
plan dochodów zwiększony został o 125,00zł (120,00zł).
- 3) W dziale „Transport i łączność”
plan dochodów zwiększony został o 80.000,00zł (570.755,76zł).
- 4) W dziale „Gospodarka mieszkaniowa”
plan dochodów zmniejszony został o 208.000,00zł (358.500,00zł).
- 5) W dziale „Działalność usługowa”
zwiększono plan dochodów o 6.500,00zł (10.500,00zł).
- 6) W dziale „Administracja publiczna”
zwiększono plan dochodów o 11.059,10zł (29.891,00zł).
- 7) 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 358.263,54zł (172.925,00zł).
- 8) W dziale „Różne rozliczenia”
zmniejszono plan dochodów o 3.582.320,49zł (+484.253,52zł).
- 9) W dziale „Oświata i wychowanie”
plan dochodów zmniejszono o kwotę 790.490,38zł (+237.957,77zł).
- 10) W dziale „Ochrona zdrowia”
plan dochodów zwiększono o 15.000,00zł.
- 11) W dziale „Pomoc społeczna”
plan dochodów zmniejszono o kwotę 31.047,00zł (+52.280,00zł).
- 12) W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”
plan dochodów zwiększono o kwotę 75.615,00zł (60.691,00zł).
- 13) W dziale „Rodzina”
plan dochodów zmniejszono o kwotę 65.970,00zł (42.190,00zł).

¹⁾ Kwoty w nawiasach dotyczą roku 2020.

14) W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

plan dochodów zwiększono o kwotę 47.352,00zł (53.000,00zł).

15) W dziale „Kultura fizyczna”

plan dochodów zwiększono o kwotę 38.000,00zł (-959.000,00zł).

Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

1) W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”

zwiększono plan o kwotę 157.084,76zł (1.286.145,55zł).

2) W dziale „Transport i łączność”

plan wydatków zwiększony został o 484.812,94zł (568.000,00zł).

3) W dziale „Turystyka”

plan wydatków zwiększony został o 22.000,00zł (-5.000,00zł).

4) W dziale „Gospodarka mieszkaniowa”

plan wydatków zmniejszony został o 70.000,00zł (+30.000,00zł).

5) W dziale „Działalność usługowa”

plan wydatków zmniejszono o 44.500,00zł (+6.000,00zł).

6) W dziale „Administracja publiczna”

zwiększono plan wydatków o 155.607,00zł (86.100,00zł).

7) W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

zwiększono plan wydatków o 45.010,00zł (121.000,00zł).

8) W dziale „Obsługa długu publicznego”

zmniejszono plan o 40.000,00zł.

9) W dziale „Różne rozliczenia”

zmniejszono plan o 114.000,00zł (161.400,00zł).

10) W dziale „Oświata i wychowanie”

zmniejszono plan o 824.055,77zł (+300.457,77zł).

11) W dziale „Ochrona zdrowia”

plan wydatków zwiększono o 32.996,54zł (36.830,00zł).

12) W dziale „Pomoc społeczna”

plan zwiększono o 29.803,00zł (62.505,00zł).

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

plan zwiększono o 10.000,00zł.

14) W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”

plan wydatków zwiększono o 79.965,00zł (55.491,00zł).

15) W dziale „Rodzina”

plan zmniejszono o 69.071,00zł (39.190,00zł).

16) W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

plan wydatków zwiększono o 293.557,61zł (254.883,78zł).

17) W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

plan wydatków zwiększono o 64.000,00zł (160.000,00zł).

18) W dziale „Kultura fizyczna”

plan wydatków zmniejszono o 4.168.500,00zł (3.717.000,00zł).

Po zmianach plan dochodów wyniósł 17.719.345,53zł (18.019.443,60zł), a wydatków 16.499.425,56zł (19.254.937,10zł).

Dochody budżetowe w 2021r. zostały wykonane w wysokości 18.080.954,25zł (17.950.044,31zł), co stanowi 102,04% (99,61%) planu rocznego, w tym:

1) dochody własne 7.232.160,95zł (6.265.494,66zł), co stanowi 40,00% (34,91%) dochodów ogółem,

2) subwencje i dotacje 10.848.793,30zł (11.684.549,65zł) co stanowi 60,00% (65,09%) dochodów ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 17.150.380,97zł (16.673.276,09zł), a majątkowe 930.573,28zł (1.276.768,22zł).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

uzyskano dochody w wysokości 405.996,92zł (415.145,55zł) – dotacja na zwrot podatku akcyzowego,

2) w dziale 020 „Leśnictwo”

uzyskano dochody w wysokości 3.124,43zł (3.120,84zł), są to wpływy za dzierżawę terenów łowieckich,

3) w dziale 600 „Transport i łączność”

uzyskano dochody w wysokości 80.000,00zł (570.755,76zł), w tym:

3.1. 80.000,00zł – dotacja na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jeziorowskie,

4) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

uzyskano dochody w wysokości 708.541,60zł (114.211,08zł), w tym:

4.1. opłaty wieczystego użytkowania nieruchomości 11.097,13zł (20.790,24zł),

4.2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 75.618,83zł (67.097,31zł),

4.3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.711,50zł (3.195,82zł),

4.4. sprzedaży mienia komunalnego 618.445,37zł (21.416,94zł),

4.5. odsetki od nieterminowych wpłat 1.668,77zł (1.437,34zł).

5) w dziale 710 „Działalność usługowa”

uzyskano dochody w wysokości 10.355,60zł (11.26,40zł), w tym:

5.1. 5.500,00zł (6.000,00zł) - dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,

5.2. 4.855,60zł (5.264,40zł) – wpływy z opłaty za miejsce na cmentarzu,

6) w dziale 750 „Administracja publiczna”

uzyskano dochody w wysokości 45.790,10zł (50.527,55zł), w tym:

6.1. dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji państwowej i zadania zlecone 30.952,00zł (33.201,00zł),

6.2. dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3,10zł (1,55zł),

6.3. dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego 14.835,00zł (17.325,00zł),

7) w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” uzyskano dochody w wysokości 646,00zł (34.910,00zł), w tym:

7.1. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na uzupełnianie list wyborców 646,00zł (650,00zł),

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 – 12.929,16zł (9.497,24zł),
- 8.2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – -1,97zł (11,97zł),
- 8.3. podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- 756.071,51zł (668.036,60zł),
- 8.4. podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 12.387,90zł (17.135,90zł),
- 8.5. podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 336.584,00zł (327.396,00zł),
- 8.6. podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- 17.567,00zł (18.900,00zł),
- 8.7. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 58,00zł,
- 8.8. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 62.808,00zł (37.779,00zł),
- 8.9. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.043.823,37zł (935.139,71zł),
- 8.10. podatek rolny od osób fizycznych – 538.875,96zł (540.485,40zł),
- 8.11. podatek leśny od osób fizycznych – 6.545,75zł (4.712,45zł),
- 8.12. podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 70.552,00zł (67,914,80zł),
- 8.13. podatek od spadków i darowizn – 55.672,00zł (25.366,00zł),
- 8.14. opłata miejscowa – 16754,00zł (11.850,00zł),
- 8.15. podatek od czynności cywilnoprawnych – 272.508,15zł (228.996,29zł),
- 8.16. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4.244,87zł
(3.313,66zł),
- 8.17. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 7.633,11zł (9.312,52zł),
- 8.18. rekompensata utraconych dochodów 7.567,00zł (7.425,00zł),
- 8.19. opłata skarbową – 17.852,49zł (18.449,76zł),
- 8.20. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 85.456,71zł (88.293,46zł),
- 8.21. wpływy z różnych opłat i dochodów 66.615,35zł (64.652,81zł),
- 8.22. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 67,64zł (355,68zł),
- 8.23. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.395.614,00zł (2.383.401,00zł),
- 8.24. podatek dochodowy od osób prawnych – 74.028,02zł (25.795,85zł).

9) w dziale 758 „Różne rozliczenia”

wpływy z różnych rozliczeń wyniosły 4.691.259,48zł (4.817.846,48zł), w tym:

- 9.1. 2.720.803,00zł (2.644.759,00zł) – subwencja oświatowa,
- 9.2. 359.197,00zł – środki na uzupełnienie dochodów gmin,
- 9.3. 1.514.863,00zł (1.558.957,00zł) – subwencja wyrównawcza,
- 9.4. 70.408,91zł (82.979,22zł) – różne rozliczenia,
- 9.5. 174,57zł (87,26zł) – wpływy z odsetek,
- 9.6. 25.813,00zł (31.064,0zł) – subwencja równoważąca,

10) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

uzyskano dochody w wysokości 190.300,94zł (221.471,83zł), w tym:

- 10.1. dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń – 32.153,82zł (26.994,58zł),
- 10.2. wpływy od innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkola – 29.010,12zł
(23.179,56zł),

- 10.3. dotacja na dofinansowanie nauczania przedszkolnego – 69.137,00zł (81.297,69zł),
- 10.4. Program „Laboratoria przyszłości” – 60.000,00zł,
- 11) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przewozy na szczepienia – 15.000,00zł,
- 12) w dziale 852 „Pomoc społeczna”
- uzyskano dochody w formie dotacji w wysokości 507.072,00zł (556.398,39zł), w tym:
- 11.1. składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10.082,99zł (10.750,65zł),
- 11.2. zasiłki i pomoc w naturze – 124.616,48zł (164.962,38zł),
- 11.3. zasiłki stałe 124.354,20zł (138.415,94zł),
- 11.4. utrzymanie GOPS 117.037,33zł (111.150,00zł),
- 11.5. dożywianie 128.000,00zł (128.000,00zł),
- 11.6. zadanie „Wspieraj Seniora” 2.981,00zł (399,92zł).
- 13) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
- uzyskano dochody w wysokości 46.217,37zł (52.935,60zł) na pomoc materialną dla uczniów.
- 14) w dziale 855 „Rodzina”
- uzyskano dochody w wysokości 4.784.175,73zł (4.883.837,27zł), w tym:
- 13.1. na świadczenia wychowawcze i ich obsługę – 3.147.399,80zł (3.134.467,57zł),
- 13.2. na świadczenia rodzinne wraz z obsługą – 1.597.239,98zł (1.585.819,73zł),
- 13.3. dochody własne gminy związane ze świadczeniami rodzinnymi 13.029,57zł (19.846,71zł),
- 13.4. Karta Dużej Rodziny – 322,14zł (154,57zł),
- 13.5. wspieranie rodziny – 715,86zł (119.019,82zł),
- 13.6. składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa – 25.468,38zł (24.528,87zł).
- 15) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wpłynęło:
- 14.1. 571.706,31zł (563.817,69zł) – za odprowadzenie ścieków,
- 14.2. 435,23zł (871,93zł) – odsetki za nieterminowe wpłaty,
- 14.3. 118,52zł (568,04zł) – za korzystanie ze środowiska,
- 14.4. 120.000,00zł – dotacja na modernizację pomostu w Żywkach,
- 16) w dziale 926 „Kultura fizyczna” wpłynęło 38.000,00zł - dotacja na oświetlenie Stadionu Gminnego w Kruklankach.
- Suma należności głównych na koniec 2021r. wyniosła 883.341,15zł (603.796,19zł), w tym:
- 1) wieczyste użytkowanie gruntów 2.483,93zł (973,69zł),
- 2) czynsze 11.153,42zł (4.744,04zł),
- 3) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.022,11zł (588,65zł),
- 4) sprzedaż nieruchomości – 289.456,71zł (64.049,84zł),
- 5) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 11.713,28zł (14.965,13zł),
- 6) podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 76.657,69zł (49.768,20zł),
- 7) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 188.846,11zł (180.896,09zł),
- 8) podatek rolny od osób fizycznych 64.770,78zł (61.976,42zł),
- 9) podatek leśny od osób fizycznych 1.017,94zł (1.030,69zł),

- 10) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 1.453,00zł,
- 11) podatek od spadków i darowizn 155,00zł,
- 12) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 557,56zł (2.054,71zł),
- 13) upomnienia 11,60zł (11,60zł),
- 14) opłaty za zajęcie pasa drogowego 3.186,91zł (334,48zł),
- 15) opłaty za odprowadzenie ścieków 132.598,51zł (135.260,44zł),
- 16) odsetki należne 98.256,60zł (87.142,21zł).

Kwota należności, których termin płatności upłynął z dniem 31 grudnia 2021 wyniosła 432.575,36zł (382.604,20zł). Kwota nadpłat wyniosła 13.356,81zł (20.997,22zł). Skutki obniżenia stawek podatków 240.366,41zł (164.534,45zł), zwolnienia z podatków 67.233,59zł (122.596,46zł), umorzenia zaległości podatkowych 12.946,00zł (18.255,50zł), odroczenia płatności 0,00zł (6.591,80zł).

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi 19.322.384,08zł (19.254.937,10zł), natomiast wykonanie zamyka się kwotą 17.453.007,13zł (17.201.999,26zł) co stanowi 90,33% (89,34%) planu. Wydatki bieżące wyniosły 15.782.294,90zł (15.401.802,74zł), a majątkowe 1.670.712,33zł (1.800.196,52zł).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

wydano 925.747,97zł (647.095,57zł), z tego na:

- 1.1 221.693,59zł (221.210,27zł) – opłaty związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- 1.2 287.509,85zł – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kruklankach,
- 1.3 10.547,61zł (10.739,75zł) – wpłaty do izb rolniczych,
- 1.4 405.996,92zł (415.145,55zł) – w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa,

2) w dziale 600 „Transport i łączność”

wydano 657.969,57zł (1.173.023,29zł) z przeznaczeniem na:

- 2.1. 47.206,74zł (613.320,48zł) – dotacja dla Powiatu Giżyckiego,
- 2.2. 394.201,63zł (303.798,90zł) – remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- 2.3. 216.561,20zł (255.903,91zł) – inwestycje na drogach gminnych, w tym:
 - 2.3.1 196.561,20zł – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jeziorowskie,
 - 2.3.2 20.000,00zł – Przebudowa ulicy Cichej w Kruklankach,

3) w dziale 630 „Turystyka”

wydano 34.000,00zł (219.596,49zł) na:

- 3.1. 14.000,00zł (14.000,00zł) – opłaty związane z członkostwem gminy w Związku Stowarzyszeń LGD9 i Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”,
- 3.2. 20.000,00zł – oznakowanie szlaku rowerowego,

4) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

wydano 235.086,06zł (36.289,48zł) na:

- 4.1. 12.143,76zł (12.669,48zł) – opłaty związane z mieszkaniami komunalnymi należącymi do wspólnoty mieszkaniowej na Osiedlu Boreckim,
- 4.2. 222.942,30zł – wkup nieruchomości w Kruklankach,

5) w dziale 710 „Działalność usługowa”

wydano 5.512,92zł (6.001,22zł) na utrzymanie cmentarzy wojennych,

6) w dziale 750 „Administracja publiczna”

wydano 1.697.774,75zł (1.589.630,69zł), w tym:

6.1. 30.952,00zł (33.201,00zł) – w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,

6.2. 81.512,92zł (48.658,30zł) – wydatki związane z obsługą Rady Gminy,

6.3. 1.505.381,06zł (1.476.300,56zł) – wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym:

6.3.1 2.288,00zł (620,70zł) – dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń,

6.3.2 907.445,76zł (893.742,91zł) – wynagrodzenia,

6.3.3 205.523,10zł (145.909,10zł) – pochodne od wynagrodzeń,

6.3.4 69.887,69zł (69.627,22zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,

6.3.5 26.243,30zł (32.839,36zł) – prowizje sołtysów,

6.3.6 58.445,94zł (60.521,87zł) – umowy zlecenia i o dzieło,

6.3.7 55.064,85zł (88.838,70zł) – zakup materiałów i wyposażenia,

6.3.8 7.355,71zł (6.795,31zł) – energia elektryczna i woda,

6.3.9 107.701,97zł (86.962,82zł) – zakup usług,

6.3.10 10.191,80zł (11.682,06zł) – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,

6.3.11 12.237,73zł (13.230,90zł) – podróże służbowe,

6.3.12 5.856,19zł (3.176,76zł) – różne opłaty i składki,

6.3.13 23.796,49zł (23.215,14zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

6.3.14 2.152,15zł koszty postępowania sądowego,

6.3.15 10.061,20zł (8.389,10zł) – szkolenia,

6.3.16 1.129,17zł wpłaty na PPK,

6.4. 14.835,00zł (17.325,00zł) – organizacja i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego,

6.5. 65.093,77zł (14.145,83zł) – zakup materiałów i usług promujących Gminę.

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

wydano 646,00zł (34.910,00zł), w tym:

7.1. 646,00zł (650,00zł) – w związku z aktualizacją list wyborców,

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

wydano 121.490,57zł (189.567,00zł), w tym:

8.1. 1.510,00zł – wpłata na fundusz policji,

8.2. 119.980,57zł (161.990,95zł) na Ochotnicze Straże Pożarne, w tym :

8.2.1. 17.923,99zł (17.760,11zł) – udział w akcji,

8.2.2. 59.316,56zł (61.127,41zł) – materiały i wyposażenie,

8.2.3. 936,41zł (962,25zł) – energia elektryczna i woda,

8.2.4. 25.673,11zł (21.052,93zł) – serwis sprzętu,

8.2.5. 16.130,50zł (16.088,25zł) – ubezpieczenie obiektów, pojazdów i strażaków,

9) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”

wydano 36.469,64zł (68.047,82zł) - odsetki od kredytów,

10) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

wydano 4.325.451,35zł (4.095.232,18zł) na:

10.1 2.887.362,42zł (2.574.366,85zł) – Szkoła Podstawowa w Kruklankach, w tym:

10.1.1 2.658.634,08zł (2.371.900,13zł) – Szkoła Podstawowa, w tym na:

10.1.1.1 89.769,67zł (98.354,04zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

10.1.1.2 1.739.000,00zł (1.547.085,28zł) – wynagrodzenia,

10.1.1.3 130.146,76zł (121.774,33zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,

10.1.1.4 355.473,18zł (284.393,01zł) – pochodne od wynagrodzeń,

10.1.1.5 94.903,07zł (53.626,54zł) – zakup materiałów i wyposażenia,

10.1.1.6 9.983,14zł (4.396,31zł) – zakup pomocy naukowych,

10.1.1.7 14.043,89zł (12.142,88zł) – energię elektryczną i wodę,

10.1.1.8 17.940,00zł (104.948,51zł) – usługi materialne,

10.1.1.9 37.898,79zł (33.305,68zł) – usługi pozostałe,

10.1.1.10 413,32zł (413,64zł) – usługi telekomunikacyjne,

10.1.1.11 44,00zł (288,80zł) – podróże służbowe,

10.1.1.12 2.664,64zł (2.136,11zł) – różne opłaty i składki,

10.1.1.13 104.600,00zł (106.415,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

10.1.1.14 2.160,00zł (2.620,00zł) – szkolenia,

10.1.1.15 722,06zł – wpłaty na PPK,

10.1.1.16 58.871,56zł – wydatki w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”,

10.1.2 111.219,48zł (79.757,93zł) – oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kruklankach,

10.1.3 13.680,00zł (9.646,00zł) – doszkąlanie nauczycieli,

10.1.4 81.706,02zł (95.148,00zł) – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

10.1.5 22.202,04zł (17.914,79zł) – zapewnienie uczniom dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń,

10.2 955.872,60zł (1.029.149,39zł) – Szkoła Podstawowa w Boćwinie, w tym na:

10.2.1 796.836,89zł (876.414,64zł) – Szkoła Podstawowa, w tym na:

10.2.1.1 26.874,05zł (33.788,20zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

10.2.1.2 515.18,10zł (589.787,35zł) – wynagrodzenia,

10.2.1.3 51.830,87zł (53.845,94zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,

10.2.1.4 108.376,32zł (101.075,00zł) – pochodne,

10.2.1.5 27.864,93zł (16.801,83zł) – zakup wyposażenia, opału, środków czystości itp.,

10.2.1.6 939,72zł (466,65zł) – pomoce naukowe,

10.2.1.7 6.494,56zł (7.958,46zł) – energia elektryczna i woda,

10.2.1.8 5.737,12zł (7.191,52zł) – usługi materialne,

10.2.1.9 8.218,39zł (11.223,93zł) – usługi pozostałe,

10.2.1.10 2.145,42zł (1.789,52zł) – usługi telekomunikacyjne,

10.2.1.11 135,60zł (257,16zł) – podróże służbowe,

10.2.1.12 1.124,46zł (1.149,08zł) – różne opłaty i składki,

- 10.2.1.13 39.663,00zł (50.400,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 10.2.1.14 820,00zł (680,00zł) – szkolenia,
- 10.2.1.15 1.394,35zł – wpłaty na PPK,
- 10.2.2 4.780,56zł (53.210,96zł) – oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Boćwinie,
- 10.2.3 144.303,37zł (86.384,00zł) – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- 10.2.4 9.951,78zł (9.079,79zł) – zapewnienie uczniom dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń,
- 10.3 376.634,59zł (250.013,63zł) – przedszkola,
- 10.4 97.014,74zł (85.609,56zł) – dowożenie uczniów,
- 10.5 8.567,00zł (156.092,75zł) – pozostałe wydatki związane z oświatą,
- 11) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”
wydano 79.175,56zł (54.029,97zł), w tym:
 - 11.1. 56.375,56zł (54.029,97zł) – na profilaktykę antyalkoholową i antynarkotykową,
 - 11.2. 15.000,00zł – dowozy na szczepienia,
 - 11.3. 7.800,00zł – dotacja dla miasta Giżycko na zakup sprzętu medycznego do Szpitala,
- 12) w dziale 852 „Pomoc społeczna”
wydano 1.295.144,92zł (1.226.135,89zł), w tym na:
 - 12.1 197.837,48zł (181.068,14zł) – koszty pobytu osób w domu pomocy społecznej,
 - 12.2 10.082,99zł (10.750,65zł) – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia,
 - 12.3 133.266,48zł (192.837,78zł) – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - 12.4 40.618,39zł (39.435,79zł) – dodatki mieszkaniowe,
 - 12.5 124.354,20zł (138.415,94zł) – zasiłki stałe,
 - 12.6 557.593,12zł (450.302,53zł) – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
 - 12.7 52.650,78zł (46.585,14zł) – usługi opiekuńcze,
 - 12.8 160.000,00zł (160.000,00zł) – pomoc w zakresie dożywiania,
 - 12.9 18.741,48zł (6.739,92zł) – pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej.
- 13) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
19.999,00zł (9.999,00zł) – wpłata na rzecz Centrum Integracji Społecznej,
- 14) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
wydano 70.110,71zł (66.169,50zł) na pomoc materialną dla uczniów.
- 15) w dziale 855 „Rodzina”
wydano 4.956.232,82zł (5.037.534,35zł), w tym na:
 - 15.1 3.182.903,59zł (3.168.986,29zł) – świadczenia wychowawcze,
 - 15.2 1.641.182,77zł (1.622.478,57zł) – świadczenia rodzinne i alimentacyjne,
 - 15.3 321,66zł (1.554,57zł) – Karta Dużej Rodziny,
 - 15.4 70.115,76zł (184.867,01zł) – wspieranie rodziny,
 - 15.5 6.950,42zł (6.312,00zł) – rodziny zastępcze,

15.6 29.290,24zł (30.207,04zł) – placówki oświatowo – wychowawcze,

15.7 25.468,38zł (24.528,87zł) – składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa,

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

wydano 2.125.126,17zł (1.453.590,63zł), w tym na:

16.1 700.380,55zł (632.475,27zł) – obsługę gospodarki ściekowej, w tym:

16.1.1 783,05zł (167,36zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

16.1.2 51.013,55zł (42.481,07zł) – wynagrodzenia,

16.1.3 9.905,55zł (7.865,36zł) – pochodne,

16.1.4 3.546,54zł (3.349,68zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,

16.1.5 48.920,19zł (38.248,03zł) – materiały,

16.1.6 73.007,63zł (67.593,81zł) – zużycie energii na przepompowniach,

16.1.7 485.193,49zł (435.494,07zł) – zakup usług związanych z odprowadzeniem ścieków,

16.1.8 1.603,22zł (1.937,53zł) – podróże służbowe,

16.1.9 1.550,26zł (1.550,26zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

16.2 14.753,67zł (11.910,93zł) – utrzymanie zieleni na terenie gminy,

16.3 487.720,61zł (121.336,60zł) – oświetlenie ulic, w tym:

16.3.1 74.220,92zł (83.405,08zł) – energia elektryczna,

16.3.2 20.403,44zł (5.879,40zł) – konserwacja oświetlenia,

16.3.3 393.096,25zł (32.052,12zł) – budowa oświetlenia ulicznego,

16.4 1.107,00zł (461,25zł) – wydatki związane z ochroną środowiska,

16.5 921.164,34zł (687.406,58zł) – pozostała działalność,

16.5.1 3.801,39zł (1.719,38zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

16.5.2 160.463,70zł (150.863,38zł) – wynagrodzenia,

16.5.3 35.778,13zł (29.069,20zł) – pochodne od wynagrodzeń,

16.5.4 178.439,82zł (162.199,88zł) – zakup materiałów związanych z utrzymaniem mienia komunalnego,

16.5.5 41.040,09zł (35.043,65zł) – energia elektryczna i woda,

16.5.6 131.033,22zł (99.310,37zł) – usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego,

16.5.7 2.674,83zł (2.515,48zł) – usługi telekomunikacyjne,

16.5.8 56.079,09zł (109.435,66zł) – opłaty różne, związane z utrzymaniem komunalnego mienia,

16.5.9 311.854,07zł (78.255,00zł) – wydatki majątkowe, w tym:

16.5.9.1 254.498,07zł – modernizacja istniejącego pomostu na jeziorze Żywki,

16.5.9.2 15.375,00zł – przebudowa świetlicy w Boćwinie,

16.5.9.3 2.829,00zł – przebudowa świetlicy w Jurkowie,

16.5.9.4 19.803,00zł – zagospodarowanie terenu w centrum wsi Brożówka,

16.5.9.5 19.439,00zł – zakup osprzętu do ciągnika i odkurzacza do liści.

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

udzielono dotacji na kwotę 627.000,00zł (941.000,00zł):

17.1 614.000,00zł (938.000,00zł) – Biblioteki i Ośrodki Kultury Gminy Kruklanki,

17.2 13.000,00zł (3.000,00zł) – stowarzyszeniom na organizację imprez masowych.

18) w dziale 926 „Kultura fizyczna”

wydano 240.069,12zł (302.416,18zł) na rzecz rozwoju gminnego sportu i rekreacji, w tym:

- 18.1 31.559,12zł (20.746,18zł) – utrzymanie boisk,
- 18.2 9.225,00zł (153.750,00zł) – wydatki związane z planowaną budową sali gimnastycznej,
- 18.3 159.285,00zł (127.920,00zł) – oświetlenie stadionu gminnego w Kruklankach,
- 18.4 40.000,00zł (40.000,00zł) – realizacja zadań określonych w gminnym programie współpracy z podmiotami nienależącymi do sektora finansów publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Planowane w roku 2021 przychody na kwotę 4.483.538,55zł (4.041.993,50zł) zostały wykonane w 100%.

Planowane rozchody na kwotę 2.880.500,00zł (2.806.500,00zł) wykonane zostały na kwotę 580.500,00zł (806.500,00zł), była to spłata rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na 31 grudnia 2021r. wyniósł 3.200.000,00z (3.780.500,0zł).

Na koniec roku 2021 uzyskano wolne środki w kwocie 4.418.166,44zł (3.964.35,2zł) oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu na kwotę 112.819,23zł, w tym: otrzymanych w 2020r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 111.690,79zł oraz otrzymanych w 2021r. na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości” na kwotę 1.128,44zł.

W samorządowych instytucjach kultury na terenie Gminy Kruklanki, czyli Bibliotece i Ośrodka Kultury Gminy Kruklanki, zobowiązania i należności wymagalne na koniec 2021 roku nie wystąpiły.

W 2021r. otwarty rachunek dochodów własnych miała Szkoła Podstawowa w Kruklankach.

Dochody i wydatki przedstawiały się następująco:

- dochody wyniosły 6.865,51zł (6.420,00zł),
- wydano 6.865,51zł (5.931,53zł).

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 20/2022
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 25 marca 2022r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021r.

Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości na 31.12.2021 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 2021 r. wynosił 242,9279ha

Drogi w zasobie gruntów komunalnych stanowią 165,9956ha

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

W skład jednostek budżetowych gminy wchodzi:

- Urząd Gminy,
- Szkoła Podstawowa w Boćwinie,
- Szkoła Podstawowa w Kruklankach,
- Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

Grunty pogrupowane według klasyfikacji geodezyjnej:

Lp.	Klasyfikacja geodezyjna	Pow. w ha
1	Użytki rolne	22
2	Drogi	165
3	Użytki Kopalne	1
4	Lasy i zadrzewienia	3
5	Nieuzżytki	7
6	Tereny różne	9
7	Tereny mieszkaniowe	2
8	Inne tereny zabudowane	6
9	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	18
10	Tereny zurbanizowane nie zabudowane	10
	O g ó ł e m	243

Mieszkaniowy Zasób Gminy Kruklanki przyjmując stan na dzień 31 grudnia 2021 r. składa się z 6 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach gminnych, 2 budynków mieszkalnych oraz 4 lokali użytkowych o łącznej powierzchni, 951,73m²

Gmina nie posiada lokali socjalnych.

Ponadto Gmina posiada obiekty użyteczności publicznej takie jak:

- Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki – 1 budynek,
- 8 świetlic wiejskich,
- Szkoła Podstawowa w Boćwinie - 1 budynek w miejscowości Boćwinka,
- Szkoła Podstawowa w Kruklankach posiada - 1 sala gimnastyczna i 1 budynek szkoły,
- Ośrodek zdrowia w budynku OSP w Kruklankach,
- Urząd Gminy w Kruklankach – 1 budynek i 2 garaże,
- GOPS – 1 budynek,
- Budynek informacji turystycznej w miejscowości Kruklanki
- Ochotnicza Straż Pożarna -2 budynki Remiza w Kruklankach i Jeziorowskich,
- 11 placów zabaw.

Udostępnianie nieruchomości z zasobu oraz nabywanie nieruchomości do zasobu w 2021 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	3.1464
3	Dzierżawa	2,0352
4	Użyczenie	1,3994
5	W bezpośrednim zarządzie gminy	235,6047
	O g ó ł e m	242,9279

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

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 0,7422 ha gruntów. Są to grunty przede wszystkim pod budynkami. Wśród użytkowników wieczystych występują osoby prawne / Gastronom Mikula w Kruklankach, PHUS „Agro-Mazury” w Kruklankach, - 3 umowy z osobami fizycznymi – 3 umowy osobami prawnymi.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zawarte było 21 umów dzierżawy o pow. łącznej 2,0352ha.

W użyczeniu znajduje się 1,3994ha

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

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

W 2021 r. Gmina Kruklanki nabyła nowe nieruchomości do swojego zasobu za kwotę 222.942,30zł.

Do 31.12.2021 r. Wójt Gminy sprzedał:

1. Obręb Kruklanki:
 - 1.1 5 nieruchomości oznaczone nr geod. 540/6, 540/11, 356/17, 390/14, 395/20 za łączną kwotę 577.237,00zł.
 - 1.2 1 lokal mieszkalny dla dotychczasowego najemcy za kwotę 96.000,00zł
2. Obręb Sołtmany:
 - 2.1 1 działkę rolną oznaczoną nr geod. 199/2 za kwotę 9.600,00zł.
3. Obręb Jasieniec:
 - 3.1 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym oznaczoną nr geod. 31/4 dla dotychczasowego najemcy za kwotę 32.339,20zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2021 r. wyniosły 618.445,37zł.

Za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęła kwota w wysokości 11.097,13zł.

Za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność kwota w wysokości 1.711,50zł

Za dzierżawę gruntu i wynajęcie lokali wpłynęła kwota w wysokości 75.618,83zł.

Do sprzedaży w 2022 r. przeznaczono:

1. Z obrębu Kruklanki:
 - 1.1. 20 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe,
2. Z obrębu Możdżany:
 - 2.1. 2 lokale mieszkalne,
3. Z obrębu Sołtmany:
 - 3.1. 1 budynek mieszkalny,
 - 3.2. 1 lokal mieszkalny,
4. Z obrębu Żywki:
 - 4.1. 1 lokal mieszkalny.
5. Z obrębu Lipowo
 - 5.1. 1 budynek mieszkalny
6. Z obrębu Jeziorowskie
 - 6.1. 5 działek na powiększenie nieruchomości przyległej.

Planowana wartość sprzedaży mienia komunalnego w 2022 r. – 520.000,00zł.

Planowany dochód za wieczyste użytkowanie gruntów w 2022 r. – 10.000,00zł.

Planowany dochód z dzierżawy i najmu w 2022 r. – 70.000,00zł.

Planowany dochód z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność w 2022 r. – 2.000,00zł.