ZARZĄDZENIE NR 23/2016
WÓJTA GMINY KRUKLANKI

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 1113 ze zm.), art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015r. wraz z załącznikami l, 2, 3, 4, 5, 6 wg którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **10.572.202,58zł,**
- wykonanie dochodów **10.578.335,10zł,**
- dochody bieżące 10.527.448,22zł,
- dochody majątkowe 50.886,88zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **10.573.480,94zł,**
- wykonanie wydatków **10.151.056,61zł,**
- wydatki bieżące 9.973.029,60zł,
- wydatki majątkowe 178.027,01zł.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § l przekazać w terminie do dnia 31 marca 2016r.:

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 23 / 2016
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 24 marca 2016

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2015

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie	%	z tego	
Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	8		9	10
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**259 333,30**	**259 333,30**	100,00	**259 333,30**	**0,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**259 333,30**	**259 333,30**	100,00	**259 333,30**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	259 333,30	259 333,30	100,00	259 333,30	
020			**LEŚNICTWO**	**3 700,00**	**3 263,22**	88,20	**3 263,22**	**0,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**3 700,00**	**3 263,22**	88,20	**3 263,22**	**0,00**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	3 263,22	88,20	3 263,22	
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**177 000,00**	**116 751,59**	65,96	**70 864,71**	**45 886,88**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**177 000,00**	**116 751,59**	65,96	**70 864,71**	**45 886,88**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	5 501,16	61,12	5 501,16	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000,00	58 903,03	96,56	58 903,03	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	45 886,88	45,89		45 886,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 460,52	92,29	6 460,52	
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 000,00**	**2 000,00**	100,00	**2 000,00**	**0,00**
	71035		**Cmentarze**	**2 000,00**	**2 000,00**	100,00	**2 000,00**	**0,00**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**24 682,00**	**23 043,77**	93,36	**23 043,77**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**24 682,00**	**23 043,77**	93,36	**23 043,77**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	24 682,00	23 043,77	93,36	23 043,77	0,00
			Ewidencja ludności 16.1.1.7.	*23 806,00*	*22 167,77*	93,12	*22 167,77*	
			Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej 16.1.2.1.	*476,00*	*476,00*	100,00	*476,00*	
			Pozamilitarne przygotowanie obronne 11.4.2.1.	*400,00*	*400,00*	100,00	*400,00*	
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**43 998,00**	**43 998,00**	100,00	**43 998,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**800,00**	**800,00**	100,00	**800,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	100,00	800,00	
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej**	**21 506,00**	**21 506,00**	100,00	**21 506,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	21 506,00	21 506,00	100,00	21 506,00	
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**11 989,00**	**11 989,00**	100,00	**11 989,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	11 989,00	11 989,00	100,00	11 989,00	
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**9 703,00**	**9 703,00**	100,00	**9 703,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	9 703,00	9 703,00	100,00	9 703,00	
754			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**5 000,00**	**5 000,00**	100,00	**0,00**	**5 000,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**5 000,00**	**5 000,00**	100,00	**0,00**	**5 000,00**
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**3 885 513,00**	**3 943 264,99**	101,49	**3 943 264,99**	**0,00**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**6 030,00**	**5 307,64**	88,02	**5 307,64**	**0,00**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	5 271,52	87,86	5 271,52	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	36,12	120,40	36,12	
	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**	**758 364,00**	**756 221,30**	99,72	**756 221,30**	**0,00**
		0310	Podatek od nieruchomości	540 000,00	539 604,00	99,93	539 604,00	
		0320	Podatek rolny	14 000,00	14 011,70	100,08	14 011,70	
		0330	Podatek leśny	185 864,00	185 864,00	100,00	185 864,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	15 500,00	15 008,00	96,83	15 008,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	1 000,00	26,00	2,60	26,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 707,60	85,38	1 707,60	
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 507 500,00**	**1 560 384,15**	103,51	**1 560 384,15**	**0,00**
		0310	Podatek od nieruchomości	840 000,00	852 735,17	101,52	852 735,17	
		0320	Podatek rolny	500 000,00	489 508,46	97,90	489 508,46	
		0330	Podatek leśny	4 500,00	4 737,15	105,27	4 737,15	
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	42 368,00	94,15	42 368,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 357,00	27,14	1 357,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	25,00	5,00	25,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 500,00	7 450,56	99,34	7 450,56	
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	80 000,00	138 229,79	172,79	138 229,79	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	23 973,02	95,89	23 973,02	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**65 000,00**	**62 536,80**	96,21	**62 536,80**	**0,00**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 627,11	97,51	14 627,11	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	47 909,69	95,82	47 909,69	
	75621		**Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1 548 619,00**	**1 558 815,10**	100,66	**1 558 815,10**	**0,00**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 538 619,00	1 551 988,00	100,87	1 551 988,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	6 827,10	68,27	6 827,10	

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 515 777,00	3 532 038,04	100,46	3 532 038,04	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 460 831,00	2 460 831,00	100,00	2 460 831,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 460 831,00	2 460 831,00	100,00	2 460 831,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	897 654,00	897 654,00	100,00	897 654,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	897 654,00	897 654,00	100,00	897 654,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 300,00	90 561,04	121,89	90 561,04	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	67,20	67,20	67,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00	88 857,02	121,72	88 857,02	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		436,82		436,82	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82 992,00	82 992,00	100,00	82 992,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 992,00	82 992,00	100,00	82 992,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	132 703,28	129 712,44	97,75	129 712,44	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 089,05	13 991,61	92,73	13 991,61	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	12 489,05	11 737,22	93,98	11 737,22	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2 600,00	2 254,39	86,71	2 254,39	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 650,00	62 147,16	97,64	62 147,16	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	63 650,00	62 147,16	97,64	62 147,16	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 555,00	44 555,00	100,00	44 555,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	44 555,00	44 555,00	100,00	44 555,00	
	80110		Gimnazja	9 024,76	9 018,67	99,93	9 018,67	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	9 024,76	9 018,67	99,93	9 018,67	
	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	384,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	384,47	0,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 947 231,00	1 947 094,87	99,99	1 947 094,87	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 697,00	1 286 696,62	100,00	1 286 696,62	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 286 697,00	1 286 696,62	100,00	1 286 696,62	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 652,00	17 650,08	99,99	17 650,08	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	8 198,00	8 197,20	99,99	8 197,20	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	9 454,00	9 452,88	99,99	9 452,88	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	273 000,00	273 000,00	100,00	273 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	273 000,00	273 000,00	100,00	273 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	634,00	633,58	99,93	633,58	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	634,00	633,58	99,93	633,58	
	85216		Zasiłki stałe	114 175,00	114 171,35	100,00	114 171,35	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	114 175,00	114 171,35	100,00	114 171,35	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 694,00	83 694,00	100,00	83 694,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	83 694,00	83 694,00	100,00	83 694,00	
	85295		Pozostała działalność	156 379,00	156 249,24	99,92	156 249,24	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	379,00	249,24	65,76	249,24	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	156 000,00	156 000,00	100,00	156 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 265,00	86 726,02	96,08	86 726,02	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 265,00	86 726,02	96,08	86 726,02	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	87 340,00	84 476,02	96,72	84 476,02	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 925,00	2 250,00	76,92	2 250,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	485 000,00	486 108,86	100,23	486 108,86	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 500,00	482 844,14	101,33	482 844,14	0,00
		0830	Wpływy z usług	475 000,00	481 564,37	101,38	481 564,37	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 279,77	85,32	1 279,77	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	3 264,72	38,41	3 264,72	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	3 264,72	38,41	3 264,72	
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00		0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00		0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00			0,00
			DOCHODY OGÓŁEM	10 572 202,58	10 578 335,10	100,06	10 527 448,22	50 886,88

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 23 / 2016
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 24 marca 2016

Wykonanie WYDATKÓW budżetu Gminy Kruklanki w 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015	wykonanie 2015-12-31	%	w tym: Wydatki bieżące	w tym: Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	9		10	18
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**579 593,30**	**514 720,62**	88,81	**495 840,46**	**18 880,16**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**310 000,00**	**245 470,74**	79,18	**226 590,58**	**18 880,16**
		4430	Różne opłaty i składki	227 000,00	226 590,58	99,82	226 590,58	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	18 880,16	22,75		18 880,16
	01030		**Izby rolnicze**	**10 260,00**	**9 916,58**	96,65	**9 916,58**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 260,00	9 916,58	96,65	9 916,58	
	01095		**Pozostała działalność**	**259 333,30**	**259 333,30**	100,00	**259 333,30**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00	600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	100,00	104,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00	14,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 366,97	2 366,97	100,00	2 366,97	
		4430	Różne opłaty i składki	254 248,33	254 248,33	100,00	254 248,33	
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**221 500,00**	**197 378,81**	89,11	**105 228,81**	**92 150,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**221 500,00**	**197 378,81**	89,11	**105 228,81**	**92 150,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 663,09	35,51	2 663,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	102 565,72	98,62	102 565,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	47 150,00	72,54		47 150,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00		45 000,00
630			**TURYSTYKA**	**14 500,00**	**14 431,89**	99,53	**14 431,89**	**0,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**14 500,00**	**14 431,89**	99,53	**14 431,89**	**0,00**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	431,89	86,38	431,89	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**8 500,00**	**8 428,53**	99,16	**8 428,53**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**8 500,00**	**8 428,53**	99,16	**8 428,53**	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 428,53	99,16	8 428,53	
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 200,00**	**2 200,00**	100,00	**2 200,00**	**0,00**
	71035		**Cmentarze**	**2 200,00**	**2 200,00**	100,00	**2 200,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 369 598,11**	**1 338 297,80**	97,71	**1 338 297,80**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**24 662,00**	**23 043,77**	93,36	**23 043,77**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 788,00	18 149,77	91,72	18 149,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	3 410,00	100,00	3 410,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	484,00	484,00	100,00	484,00	
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**45 000,00**	**43 601,02**	96,89	**43 601,02**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	38 316,40	98,25	38 316,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 385,22	84,63	3 385,22	
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	1 899,40	94,97	1 899,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00	
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 299 916,11**	**1 271 653,01**	97,83	**1 271 653,01**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 435,84	47,86	1 435,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 000,00	769 573,18	98,29	769 573,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 880,00	62 901,16	98,47	62 901,16	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	37 856,50	99,62	37 856,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	140 646,76	98,35	140 646,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	16 679,94	87,79	16 679,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 650,00	98,65	25 650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	49 683,27	93,74	49 683,27	
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 055,66	88,20	7 055,66	
		4300	Zakup pozostałych usług	98 000,00	97 063,27	99,04	97 063,27	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 673,87	97,67	13 673,87	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 055,73	93,70	14 055,73	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	807,72	80,77	807,72	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 536,11	29 536,11	100,00	29 536,11	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 034,00	91,53	5 034,00	
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**43 998,00**	**43 998,00**	100,00	**43 998,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**800,00**	**800,00**	100,00	**800,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00	500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,50	75,50	100,00	75,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00	12,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,25	212,25	100,00	212,25	
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej**	**21 506,00**	**21 506,00**	100,00	**21 506,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00	11 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,62	267,62	100,00	267,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,00	2 085,00	100,00	2 085,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 738,78	6 738,78	100,00	6 738,78	
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	614,60	614,60	100,00	614,60	
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**11 989,00**	**11 989,00**	100,00	**11 989,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00	5 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,55	179,55	100,00	179,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 947,25	3 947,25	100,00	3 947,25	
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	412,20	412,20	100,00	412,20	
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**9 703,00**	**9 703,00**	100,00	**9 703,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 920,00	4 920,00	100,00	4 920,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,47	97,47	100,00	97,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00	950,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 229,03	3 229,03	100,00	3 229,03	
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	506,50	506,50	100,00	506,50	

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 500,00	48 191,73	79,66	42 461,73	5 730,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 500,00	48 175,34	80,97	42 445,34	5 730,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 046,56	90,23	18 046,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 143,73	86,74	12 143,73	
		4260	Zakup energii	1 000,00	866,81	86,68	866,81	
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	5 646,24	56,46	5 646,24	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 742,00	95,70	5 742,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	5 730,00	88,15		5 730,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	16,39	1,64	16,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	16,39	3,28	16,39	
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	0,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	71 789,74	68 733,13	95,74	68 733,13	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	71 789,74	68 733,13	95,74	68 733,13	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	71 789,74	68 733,13	95,74	68 733,13	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 805 297,28	3 731 355,71	98,06	3 731 355,71	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 026 932,51	1 991 072,00	98,23	1 991 072,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90 150,00	89 831,13	99,65	89 831,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 350,00	1 298 303,69	98,78	1 298 303,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 500,00	93 179,63	99,66	93 179,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 817,00	244 911,65	99,23	244 911,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 806,00	30 063,77	97,59	30 063,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	570,00	47,50	570,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 120,46	62 945,64	99,72	62 945,64	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 963,87	17 658,59	93,12	17 658,59	
		4260	Zakup energii	24 600,00	24 250,65	98,58	24 250,65	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 346,92	63,47	6 346,92	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00	500,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	25 125,18	18 472,66	73,52	18 472,66	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	3 533,00	69,27	3 533,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 411,67	78,43	1 411,67	
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	823,00	43,32	823,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	98 000,00	100,00	98 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	270,00	54,00	270,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 230,00	167 956,70	98,09	167 956,70	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 510,00	9 120,81	95,91	9 120,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	111 803,83	98,94	111 803,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 395,72	95,68	13 395,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 325,80	97,07	22 325,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 340,54	91,79	2 340,54	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 870,00	100,00	8 870,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	124 555,00	117 148,62	94,05	117 148,62	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 555,00	114 398,90	95,69	114 398,90	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 749,72	54,99	2 749,72	
	80110		Gimnazja	1 284 924,76	1 276 071,16	99,31	1 276 071,16	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51 700,00	51 464,33	99,54	51 464,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 200,00	858 558,78	99,93	858 558,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	62 859,62	99,78	62 859,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 400,00	161 061,77	99,79	161 061,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00	21 414,02	99,14	21 414,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 275,35	98,14	38 275,35	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 940,86	9 825,52	89,81	9 825,52	
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 841,07	90,34	10 841,07	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 506,22	87,66	3 506,22	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	800,00	88,89	800,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	12 083,90	11 705,68	96,87	11 705,68	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 032,98	64,56	1 032,98	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	961,28	96,13	961,28	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	354,00	35,40	354,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	100,00	43 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	410,54	82,11	410,54	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	154 000,00	153 761,74	99,85	153 761,74	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	154 000,00	153 761,74	99,85	153 761,74	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	3 720,95	18,60	3 720,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	999,00	15,61	999,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	208,95	8,04	208,95	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 513,00	22,85	2 513,00	
	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	15 621,01	15 236,54	97,54	15 236,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 063,00	100,00	2 063,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	100,00	294,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,54	479,54	100,00	479,54	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Z)	384,47	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00	400,00	
	80195		Pozostała działalność	8 034,00	6 388,00	79,51	6 388,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 178,00	79,66	5 178,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234,00	1 210,00	98,06	1 210,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	56 000,00	55 301,97	98,75	50 301,97	5 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 310,00	3 305,00	99,85	3 305,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 155,00	99,57	1 155,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	2 150,00	2 150,00	100,00	2 150,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 690,00	46 996,97	98,55	46 996,97	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 364,00	90,92	2 364,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	615,60	99,29	615,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 490,00	4 490,00	100,00	4 490,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 980,00	12 765,37	98,35	12 765,37	
		4300	Zakup pozostałych usług	23 400,00	23 162,00	98,98	23 162,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00	
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	5 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00

852			POMOC SPOŁECZNA	2 571 179,00	2 467 468,00	95,97	2 467 468,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	141 025,66	88,14	141 025,66	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	160 000,00	141 025,66	88,14	141 025,66	
	85206		Wspieranie rodziny	40 800,00	29 220,06	71,62	29 220,06	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	589,49	98,25	589,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 030,00	19 164,32	70,90	19 164,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 911,99	99,58	1 911,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748,00	3 794,17	56,23	3 794,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	514,09	56,99	514,09	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 334,40	93,38	2 334,40	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	911,60	82,87	911,60	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 314 427,00	1 306 930,22	99,43	1 306 930,22	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 248 267,00	1 248 266,62	100,00	1 248 266,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 752,00	38 464,85	87,92	38 464,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 402,55	99,78	3 402,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 830,00	7 319,63	82,90	7 319,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	990,71	76,21	990,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	6 118,00	5 809,93	94,96	5 809,93	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	153,00	76,50	153,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45	1 093,93	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	929,00	97,79	929,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 652,00	17 650,08	99,99	17 650,08	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 652,00	17 650,08	99,99	17 650,08	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	281 083,27	99,32	281 083,27	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 000,00	281 083,27	99,32	281 083,27	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	116 684,00	90 527,15	77,58	90 527,15	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 678,00	90 521,23	77,58	90 521,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	5,92	98,67	5,92	
	85216		Zasiłki stałe	114 175,00	114 171,35	100,00	114 171,35	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 175,00	114 171,35	100,00	114 171,35	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 622,00	261 516,01	91,56	261 516,01	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 160,00	1 286,16	59,54	1 286,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 890,00	170 698,78	91,34	170 698,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 050,00	14 034,77	99,89	14 034,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 422,00	34 643,14	97,80	34 643,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 010,75	44,68	2 010,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 200,00	90,00	7 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 646,95	94,12	5 646,95	
		4300	Zakup pozostałych usług	14 000,00	12 910,26	92,22	12 910,26	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 491,16	92,73	6 491,16	
		4430	Różne opłaty	500,00	118,00	23,60	118,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 558,04	99,09	4 558,04	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 918,00	76,72	1 918,00	
	85228		Usługi opiekuńcze	37 440,00	26 093,56	69,69	26 093,56	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	540,00	539,47	99,90	539,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 870,00	10 997,58	55,35	10 997,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,00	1 929,63	99,98	1 929,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 507,08	55,71	2 507,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	565,46	94,24	565,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 631,20	95,56	3 631,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 920,38	96,48	4 920,38	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 002,76	91,16	1 002,76	
	85295		Pozostała działalność	201 379,00	199 250,64	98,94	199 250,64	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 000,00	199 001,40	99,01	199 001,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	249,24	65,76	249,24	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 365,00	110 919,03	89,91	110 919,03	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 365,00	110 919,03	89,91	110 919,03	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	117 340,00	105 595,03	89,99	105 595,03	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 025,00	5 324,00	88,37	5 324,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 084 060,51	1 027 859,74	94,82	971 592,89	56 266,85
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	560 940,88	541 224,29	96,49	541 224,29	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	244,95	48,99	244,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	61 428,24	94,50	61 428,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 948,60	99,27	6 948,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 011,47	94,86	9 011,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 291,11	64,56	1 291,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 990,71	93,30	27 990,71	
		4260	Zakup energii	45 000,00	44 241,79	98,32	44 241,79	
		4300	Zakup pozostałych usług	398 000,00	386 485,53	97,11	386 485,53	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 941,01	84,39	1 941,01	
		4430	Różne opłaty	0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,88	1 640,88	100,00	1 640,88	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	4 224,50	93,88	4 224,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 224,50	93,88	4 224,50	
	90015		Oświetlenie ulic	90 000,00	87 019,54	96,69	87 019,54	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	72 992,15	97,32	72 992,15	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 027,39	93,52	14 027,39	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00			0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	100,00	8 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623,00	1 623,00	100,00	1 623,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty	6 877,00	6 877,00	100,00	6 877,00	
	90095		Pozostała działalność	420 119,63	386 891,41	92,09	330 624,56	56 266,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	47 393,12	98,74	47 393,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 327,58	98,35	4 327,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 738,59	87,39	8 738,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 126,92	73,34	2 126,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 985,00	99,89	13 985,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 854,81	109 013,87	96,60	109 013,87	
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 067,91	95,95	22 067,91	
		4300	Zakup pozostałych usług	118 725,00	110 608,94	93,16	110 608,94	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 868,12	62,27	1 868,12	
		4430	Różne opłaty	13 000,00	5 890,91	45,31	5 890,91	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 603,60	4 603,60	100,00	4 603,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 872,00	78,72		7 872,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 636,22	48 394,85	86,98		48 394,85

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	469 500,00	456 500,00	97,23	456 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 000,00	318 000,00	100,00	318 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000,00	318 000,00	100,00	318 000,00	
	92116		Biblioteki	140 000,00	127 000,00	90,71	127 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	127 000,00	90,71	127 000,00	
	92195		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	100,00	11 500,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 500,00	100,00	11 500,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	67 900,00	65 271,65	96,13	65 271,65	0,00
	92601		Obiekty sportowe	27 900,00	26 271,65	94,16	26 271,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	598,50	85,50	598,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 875,00	98,96	11 875,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 722,81	86,14	1 722,81	
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 648,49	94,98	6 648,49	
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	5 426,85	90,45	5 426,85	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00			0,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	39 000,00	97,50	39 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	39 000,00	97,50	39 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI				10 573 480,94	10 151 056,61	96,00	9 973 029,60	178 027,01

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 23/ 2016
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 24 marca 2016

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.

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			**259 333,30**	**259 333,30**	**259 333,30**	**600,00**	**118,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		**259 333,30**	**259 333,30**	**259 333,30**	**600,00**	**118,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	259 333,30						
		4010		600,00	600,00	600,00			
		4110		104,00	104,00		104,00		
		4120		14,00	14,00		14,00		
		4210		2 000,00	2 000,00				
		4300		2 366,97	2 366,97				
		4430		254 248,33	254 248,33				
750			**23 043,77**	**23 043,77**	**23 043,77**	**19 149,77**	**3 894,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		**23 043,77**	**23 043,77**	**23 043,77**	**19 149,77**	**3 894,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	23 043,77						
		4010		18 149,77	18 149,77	18 149,77			
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4110		3 410,00	3 410,00		3 410,00		
		4120		484,00	484,00		484,00		
751			**43 998,00**	**43 998,00**	**43 998,00**	**5 085,00**	**632,39**	**0,00**	**0,00**
	75101		**800,00**	**800,00**	**800,00**	**500,00**	**87,75**	**0,00**	**0,00**
		2010	800,00						
		4010		500,00	500,00	500,00			
		4110		75,50	75,50		75,50		
		4120		12,25	12,25		12,25		
		4210		212,25	212,25				
	75107		**21 506,00**	**21 506,00**	**21 506,00**	**2 085,00**	**267,62**	**0,00**	**0,00**
		2010	21 506,00						
		3030		11 800,00	11 800,00				
		4110		267,62	267,62		267,62		
		4170		2 085,00	2 085,00	2 085,00			
		4210		6 738,78	6 738,78				
		4410		614,60	614,60				
	75108		**11 989,00**	**11 989,00**	**11 989,00**	**1 550,00**	**179,55**	**0,00**	**0,00**
		2010	11 989,00						
		3030		5 900,00	5 900,00				
		4110		179,55	179,55		179,55		
		4170		1 550,00	1 550,00	1 550,00			
		4210		3 947,25	3 947,25				
		4410		412,20	412,20				
	75110		**9 703,00**	**9 703,00**	**9 703,00**	**950,00**	**97,47**	**0,00**	**0,00**
		2010	9 703,00						
		3030		4 920,00	4 920,00				
		4110		97,47	97,47		97,47		
		4170		950,00	950,00	950,00			
		4210		3 229,03	3 229,03				
		4410		506,50	506,50				
801			**20 755,89**	**20 755,89**	**20 755,89**	**0,00**	**0,00**	**20 755,89**	**0,00**
	80101		**11 737,22**	**11 737,22**	**11 737,22**	**0,00**	**0,00**	**11 737,22**	**0,00**
		2010	11 737,22						
		4240		11 621,01	11 621,01			11 621,01	
		4300		116,21	116,21			116,21	
	80110		**9 018,67**	**9 018,67**	**9 018,67**	**0,00**	**0,00**	**9 018,67**	**0,00**
		2010	9 018,67						
		4240		8 934,77	8 934,77			8 934,77	
		4300		83,90	83,90			83,90	
	80150		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	0,00						
		4240		0,00	0,00			0,00	
		4300			0,00			0,00	
852			**1 295 776,64**	**1 295 776,64**	**1 295 776,64**	**29 162,00**	**6 650,00**	**1 257 340,72**	**0,00**
	85212		**1 286 696,62**	**1 286 696,62**	**1 286 696,62**	**29 162,00**	**6 650,00**	**1 248 266,62**	**0,00**
		2010	1 286 696,62						
		3110		1 248 266,62	1 248 266,62			1 248 266,62	
		4010		27 062,00	27 062,00	27 062,00			
		4040		2 100,00	2 100,00	2 100,00			
		4110		5 830,00	5 830,00		5 830,00		
		4120		820,00	820,00		820,00		
		4300		2 618,00	2 618,00				
	85213		**8 197,20**	**8 197,20**	**8 197,20**	**0,00**	**0,00**	**8 197,20**	**0,00**
		2010	8 197,20						
		4130		8 197,20	8 197,20			8 197,20	
	85215		**633,58**	**633,58**	**633,58**	**0,00**	**0,00**	**627,66**	**0,00**
		2010	633,58						
		3110		627,66	627,66			627,66	
		4210		5,92	5,92				
	85295		**249,24**	**249,24**	**249,24**	**0,00**	**0,00**	**249,24**	**0,00**
		2010	249,24						
		3110		249,24	249,24			249,24	
R A Z E M			1 642 907,60	1 642 907,60	1 642 907,60	53 996,77	11 294,39	1 278 096,61	0,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 23/2016
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 24 marca 2016

Stopień zaawansowania przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kruklanki w latach 2015-2021

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		2015 wykonanie	2016 plan	2017 plan	2018 plan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedsięwzięcia ogółem				5 360 000,00	0,00	160 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	5 360 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				5 360 000,00	0,00	160 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	5 360 000,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				5 360 000,00	0,00	160 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	5 360 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				5 360 000,00	0,00	160 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	5 360 000,00
	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				5 360 000,00	0,00	160 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	5 360 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				5 360 000,00	0,00	160 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	5 360 000,00
	Program nr 1 ***Budowa sali gimnastycznej w Kruklankach***	Urząd Gminy Kruklanki	2016	2018	3 060 000,00	0,00	60 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 060 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				3 060 000,00	0,00	60 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 060 000,00
	Program nr 2 **Przebudowa dróg gminnych w Lipowie, Brożówce, Jasieńcu, Żywym**	Urząd Gminy Kruklanki	2017	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	990 000,00	10 000,00	1 000 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	0,00	0,00	990 000,00	10 000,00	1 000 000,00
	Program nr 3 **Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Kruklankach**	Urząd Gminy Kruklanki	2017	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	990 000,00	1 000 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	990 000,00	1 000 000,00
	Program nr 4 **Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N Jeziorowskie – Kruklanki**	Urząd Gminy Kruklanki	2016	2018	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia nr 23/ 2016
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 24 marca 2016

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy za 2015r.

Budżet gminy na rok 2015 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. a jego wysokość wyniosła po stronie dochodów 10.801.816,00zł (9.586.499,72zł) i wydatków 10.695.316,00zł (9.555.499,72zł).

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zmniejszony o kwotę 229.613,42zł (1.734.784,92zł), plan wydatków budżetowych został zmniejszony o 121.835,06zł (1.984.921,41zł).

Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

1) W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
plan dochodów zwiększony został o 259.333,30zł (228.006,90zł).
2) W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA
plan dochodów zmniejszony został o 483.000,00zł (212.900zł).
3) W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
zwiększono plan dochodów o 2.000,00zł (2.000,00zł).
4) W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA
zwiększono plan dochodów o 9.550,00zł (-3.600,00zł).
5) W dziale URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
zwiększono plan dochodów o 43.198,00zł (0,00zł).
6) W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
zwiększono plan dochodów o 5.000,00zł (0,00zł).
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 184.513,00ZŁ (385.610,00zł).
8) W dziale RÓŻNE ROZLICZENIA
zmniejszono plan dochodów o 11.696,00zł (+91.460,84zł).
9) W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE
plan dochodów zwiększono o kwotę 132.703,28zł (133.993,57zł).
10) W dziale POMOC SPOŁECZNA
plan dochodów zwiększono o kwotę 471.020,00zł (492.464,61zł).
11) W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
plan dochodów zwiększono o kwotę 90.265,00zł (111.750,00zł).
12) W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan dochodów zwiększono o kwotę 67.500,00zł (3.000,00zł).

13) W dziale KULTURA FIZYCZNA
plan dochodów zmniejszono o kwotę 1.000.000,00zł (+100.000,00zł).

Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

1) W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
zwiększono plan o kwotę 256.333,30zł (323.044,14zł).
2) W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
plan wydatków zwiększony został o 121.500,00zł (246.600,00zł).
3) W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA
plan wydatków zwiększono o 3.500,00zł (3.000,00zł).
4) W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
plan wydatków zwiększono o 2.000,00zł (2.400,00zł).
5) W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA
zwiększono plan wydatków o 22.550,00zł (38.000,00zł).
6) W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
zwiększono plan wydatków o 43.198,00zł (53.957,00zł).
7) W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
zwiększono plan wydatków o 11.500,00zł (32.400,00zł).
8) W dziale OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
zmniejszono plan o 28.210,26ZŁ (0,00zł).
9) W dziale RÓŻNE ROZLICZENIA
zmniejszono plan o 76.000,00ZŁ (67.260,00zł), wykorzystana część rezerwy budżetowej.
10) W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE
zwiększono plan o 291.607,28ZŁ (234.357,57zł).
11) W dziale OCHRONA ZDROWIA
plan wydatków zwiększono o 6.000,00ZŁ (3.622,00zł).
12) W dziale POMOC SPOŁECZNA
plan zwiększono o 471.020,00ZŁ (507.464,61zł).
13) W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
plan wydatków zwiększono o 90.365,00ZŁ (164.750,00zł).
14) W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan wydatków zwiększono o 146.101,62ZŁ (102.406,09zł).
15) W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
plan wydatków zwiększono o 9.500,00ZŁ (9.700,00zł).
16) W dziale KULTURA FIZYCZNA
plan wydatków zmniejszono o 1.492.800,00zł (+1.438,00zł).

Po zmianach plan dochodów wyniósł 10.572.202,58zł (11.321.284,64zł), a wydatków 10.573.480,94zł (11.538.421,13zł).

Dochody budżetowe w 2015r. zostały wykonane w wysokości 10.578.335,10zł (11.167.737,02zł), co stanowi 100,06% planu rocznego, w tym:

1) dochody własne 4.638.749,70zł (4.628.586,61zł), co stanowi 43,85% (41,45%) dochodów ogółem,
2) subwencje i dotacje 5.939.585,40zł (6.086.616,09zł) co stanowi 56,15% (54,50%) dochodów ogółem,
3) środki pozyskane z innych źródeł 0,00zł (452.534,32zł) co stanowi 0,00% (4,05%) dochodów ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 10.527.448,22zł (10.635.502,55zł), a majątkowe 50.886,88zł (532.234,47zł).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

uzyskano dochody w wysokości 259.333,30zł (266.702,62zł) – dotacja na zwrot podatku akcyzowego (232.744,14zł),

2) w dziale 020 „Leśnictwo”

uzyskano dochody w wysokości 3.263,22zł (3.683,93zł), są to wpływy za dzierżawę terenów łowieckich.

3) w dziale 700 „ Gospodarka mieszkaniowa”

uzyskano dochody w wysokości 116.751,59zł (333.562,45zł), w tym:

3.1. opłaty wieczystego użytkowania gruntów komunalnych 5.501,16zł (6.687,15zł),
3.2. dochody z czynszów 58.903,03zł (51.314,50zł),
3.3. sprzedaży mienia komunalnego 45.886,88zł (274.672,16zł),
3.4. odsetki od nieterminowych wpłat 6.460,52zł (888,64zł).

4) w dziale 710 „ Działalność usługowa”

uzyskano dochody w wysokości 2.000,00zł (2.000,00zł) - dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

5) w dziale 750 „ Administracja publiczna”

uzyskano dochody w wysokości 23.043,77zł (23.328,00zł) – dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji państwowej i zadania zlecone.

6) w dziale 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” uzyskano dochody w wysokości 43.998,00zł (50.725,00zł), w tym:

6.1. 800,00zł (800zł) – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na uzupełnianie list wyborców,
6.2. 21.506,00zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej,
6.3. 11.989,00zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
6.4. 9.703,00zł – dotacja na przeprowadzenie Referendum,

(36.170,00zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i wójta gminy, 13.755,00zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego).

7) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” dochody przedstawiają się następująco:

7.1. karta podatkowa – 5.271,52zł (9.316,56zł),
7.2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 36,12zł (181,00zł),
7.3. podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 539.604,00zł (465.145,00zł),

7.4. podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 14.011,70zł (15.995,30zł),

7.5. podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 185.864,00zł (170.017,00zł),

7.6. podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 15.008,00zł (14.266,00zł),

7.7. podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 26,00zł (1.856,00zł),

7.8. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 1.707,60zł (580,40zł),

7.9. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 852.735,17zł (764.103,68zł),

7.10. podatek rolny od osób fizycznych – 489.508,46zł (536.207,53zł),

7.11. podatek leśny od osób fizycznych – 4.737,15zł (4.177,17zł),

7.12. podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 42.368,00zł (62.506,00zł),

7.13. podatek od spadków i darowizn – 1.357,00zł (12.175,00zł),

7.14. opłata targowa – 25,00zł (0,00zł),

7.15. opłata miejscowa – 7.450,56zł (6.601,66zł),

7.16. podatek od czynności cywilnoprawnych – 138.229,79zł (140.105,00zł),

7.17. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 23.973,02zł (33.30,42zł),

7.18. opłata skarbowa – 14.627,11zł (9.943,00zł),

7.19. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 47.909,69zł (64.471,94zł),

7.20. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.551.988,00zł (1.399.006,00zł),

7.21. podatek dochodowy od osób prawnych – 6.827,10zł (22.631,57zł).

8) w dziale 758 „Różne rozliczenia"

wpływy z różnych dochodów wyniosły 3.530.750,59zł (3.795.878,11zł), w tym:

8.1. 2.460.831,00zł (2.371.030,00zł) – subwencja oświatowa,

8.2. 897.654,00zł (1.017.596,00zł) – subwencja wyrównawcza,

8.3. 90.124,22zł (192.506,37zł) – różne rozliczenia,

8.4. 436,82zł (141,90zł) – zwrot środków z rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Kruklankach,

8.5. 82.569,57zł (89.143,00zł) – subwencja równoważąca,

(121.925,84zł – rozliczenie dotacji za 2013r. na budowę chodnika prowadzącego do punktu widokowego przy linii brzegowej jeziora Gołdopiwo oraz miejsca wypoczynkowego i kąpieliska nad jeziorem Gołdopiwo, 3.535,00zł – sprzedaż samochodu strażackiego).

9) w dziale 801 „Oświata i wychowanie"

9.1. na zakup podręczników i ćwiczeń - dotacja 23.010,28zł (3.924,60zł),

9.2. na dofinansowanie nauczania przedszkolnego - dotacja 106.702,16zł (123.953,95zł),

9.3. nauczanie języka angielskiego - dotacja 0,00zł (4.140,00zł).

10) w dziale 852 „Pomoc społeczna"

uzyskano dochody w formie dotacji w wysokości 1.947.094,87zł (1.917.501,69zł), w tym:

12.1. na wspieranie rodziny – 15.000,00zł (24.786,00zł),

12.2. na świadczenia rodzinne wraz z obsługą – 1.286.696,62zł (1.213.077,65zł),

12.3. na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 17.650,08zł (15.003,76zł),

12.4. na zasiłki i pomoc w naturze 273.000,00zł (280.000,00zł),

12.5. na dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) 633,58zł (681,33zł),

12.6. na zasiłki stałe 114.171,35zł (100.158,44zł),

12.7. na utrzymanie GOPS 83.694,00zł (86.577,00zł),

12.8. na wspieranie rodzin wychowujących dzieci – 249,24zł (45.217,51zł),

12.9. na dożywianie 156.000,00zł (152.000,00zł).

11) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"
uzyskano dochody w formie dotacji w wysokości 0,00zł (349.000,00zł) na modernizację oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

12) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza"
uzyskano dochody w wysokości 86.726,02zł (100.036,72zł) na pomoc materialna dla uczniów.

13) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"
wpłynęło:

13.1. 481.564,37zł (357.200,43zł) – za odprowadzenie ścieków,

13.2. 1.279,77zł (2.305,95zł) – odsetki za nieterminowe wpłaty,

13.3. 3.264,72zł (3.055,35zł) – za korzystanie ze środowiska.

14) w dziale 926 „Kultura fizyczna”
uzyskano dochody w wysokości 0,00zł (98.142,99zł na przebudowę boiska szkolnego w Boćwince 71.450,00zł – dotacja na przebudowę stadionu gminnego w Kruklankach).

Suma należności głównych na koniec 2015r. wyniosła 756.128,33zł (681.503,19zł), w tym:

1) wieczyste użytkowanie gruntów 15.618,08zł (10.464,52zł),
2) czynsze 28.433,15zł (28.891,03zł),
3) sprzedaż nieruchomości – 94.405,56zł (54.505,84zł),
4) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 4.099,98zł (6.449,16zł),
5) podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 100.181,00zł (89.397,00zł),
6) podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 337,00zł (669,70zł),
7) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 269.117,57zł (266.649,10zł),
8) podatek rolny od osób fizycznych 143.880,92zł (134.612,72zł),
9) podatek leśny od osób fizycznych 1.521,00zł (1.590,30zł),
10) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 17.550,00zł (3.399,00zł),
11) opłaty za odprowadzenie ścieków 80.915,87zł (66.555,07zł),

Kwota należności, których termin płatności upłynął z dniem 31 grudnia 2015 wyniosła 512.924,99zł (469.756,16zł). Kwota nadpłat wyniosła 11.808,40zł (6.431,11zł). Kwota odsetek należnych wyniosła 137.207,86zł (136.052,97zł). Skutki obniżenia stawek podatków 190.379,78zł (216.613,60zł), zwolnienia z podatków 49.754,40zł (31.589,43zł), umorzenia 414,00zł (4.387,00zł), odroczenia płatności 107.045,00zł (105.650,00zł).

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi 10.573.480,94zł (11.538.421,13zł), natomiast wykonanie zamyka się kwotą 10.151.056,61zł (10.977.095,15zł) co stanowi 96,00% (95,14%) planu. Wydatki bieżące wyniosły 9.973.029,60zł (10.026.394,40zł), a majątkowe 178.027,01zł (950.700,75zł).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) w dziale 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”

wydano 514.720,62zł (279.194,06zł), z tego na:

1.1 226.590,58zł – opłaty związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

1.2 18.880,16zł – przyłącze kanalizacyjne JW. Brożówka,

1.3 9.916,58zł (10.869,92zł) – wpłaty do izb rolniczych,

1.4 259.333,30zł (232.744,14zł) – w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa,

1.5 (25.830,00zł – dokumentacja dotycząca uzbrojenia działek na ulicy Dworcowej),

1.6 (9.750,00zł – budowa zbiornika na nieczystości płynne w Sołtmanach),

2) w dziale 600 „Transport i łączność”

wydano 197.378,81zł (617.346,81zł) z przeznaczeniem na:

3.1. 105.228,81zł (180.765,69zł) – remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych,

3.2. 4.900,00zł (27.000,00zł) – dokumentacja techniczna zjazdu z drogi powiatowej,

3.3. 42.250,00zł – dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych – Jasieniec, Lipowo, Żywy, Brożówka, Kruklanki,

3.4. 45.000,00zł (120.000,00zł) – dotacja celowa dla Powiatu Giżyckiego na przebudowę drogi,

3.5. (239.950,00zł – przebudowa ulicy Spacerowej w Kruklankach),

3.6. (49.631,12zł – budowę chodnika prowadzącego do punktu widokowego przy linii brzegowej jeziora).

3) w dziale 630 „Turystyka”

wydano 14.431,89zł (14. 431,79zł) na:

4.1. 431,89zł (431,79zł) – prowizje z tytułu inkasa opłaty miejscowej,

4.2. 14.000,00zł (14.000,00zł) – opłaty związane z promocją gminy,

4) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

wydano 8.428,53zł (8.419,20zł) na opłaty związane z mieszkaniami komunalnymi należącymi do wspólnoty mieszkaniowej na Osiedlu Boreckim,

5) w dziale 710 „Działalność usługowa”

wydano 2.200,00zł (2.207,40zł) na utrzymanie cmentarzy wojennych.

6) w dziale 750 „Administracja publiczna”

wydano 1.338.297,80zł (1.334.729,70zł), w tym:

6.1 23.043,77zł (23.328,00zł) – w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,

6.2. 43.601,02zł (43.462,84zł) – wydatki związane z obsługą Rady Gminy,

6.3. 1.271.653,01zł (1.267.938,86zł) – na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym:

6.3.1 1.435,84zł (2.955,90zł) – dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń,

6.3.2 769.573,18zł (788.183,18zł) – wynagrodzenia,

6.3.3 157.316,70zł (165.901,03zł) – pochodne,

6.3.4 62.901,16zł (58.516,15zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,

6.3.5 37.856,50zł (29.878,00zł) – prowizje sołtysów,

6.3.6 25.650,0zł (13.189,22zł) – umowy zlecenia i o dzieło,

6.3.7 49.683,27zł (52.336,17zł) – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

6.3.7.1 20.797,23zł (26.302,00zł) – opał,

6.3.7.2 6.000,00zł – mapy,

6.3.7.3 4.731,72zł (9.930,32zł) – wyposażenie,

6.3.8 7.055,66zł (6.634,53zł) – energię elektryczną i wodę,

6.3.9 97.063,27zł (102.729,43zł) – usługi, w tym:

6.3.9.1 18.938,25zł (18.775,45zł) – poczta,

6.3.9.2 34.434,18zł (33.838,99zł) – usługi informatyczne,

6.3.9.3 5.053,26zł (4.399,46zł) – licencje na programy komputerowe,

6.3.9.4 21.036,00zł (11.808,00zł) – usługi prawne,

6.3.9.5 3.600,00zł (3.600,00zł) – usługi BiHP,

6.3.9.6 2.460,00zł (20.000,00zł) prognoza oddziaływania na środowisko dla strategii rozwoju gminy.

6.3.10 13.673,87zł (13.641,68zł) – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,

6.3.11 14.055,73zł (15.049,96zł) – delegacje i ryczałty,

6.3.12 807,72zł (443,47zł) – różne opłaty i składki,

6.3.13 29.536,11zł (31.907,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

6.3.14 5.034,00zł (2.357,05zł) – szkolenia.

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

wydano 43.998,00zł (50.725,00zł), w tym:

7.1. 800,00zł (800,00zł) – w związku z aktualizacją list wyborców,

7.2. 21.506,00zł – wybory Prezydenta RP,

7.3. 11.9889,00zł – wybory do Sejmu i Senatu,

7.4. 9.703,00zł – referendum,

7.5. (36.170,00zł – wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i wybory wójta),

7.6. (13.755,00zł – wybory do Parlamentu Europejskiego).

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

wydatkowano 48.191,73zł (63.529,16zł) na Ochotnicze Straże Pożarne., w tym:

8.1 18.046,56zł (12.217,56zł) – udział w akcji,

8.2 12.143,73zł (24.581,95zł) – materiały,

8.3 866,81zł (941,35zł) – energia elektryczna i woda,

8.4 5.646,24zł (10.829,34zł) – serwis urządzeń,

8.5 5.742,00zł (7.958,96zł) – ubezpieczenie obiektów, pojazdów i strażaków,

8.6 (7.000,00zł – umowy o dzieło),

9) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”

wydano 68.733,13zł (106.186,27zł) - odsetki od kredytów.

10) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

wydano 3.731.355,71zł (3.861.912,53zł) na:

10.1 2.412.997,22zł (2.296.116,24zł) – Zespół Szkół w Kruklankach, w tym:

10.1.1 997.842,44zł (964.457,55zł) – Szkoła Podstawowa, w tym na:

10.1.1.1 47.602,78zł (49.757,07zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

10.1.1.2 639.975,94zł (590.148,19zł) – wynagrodzenia,

10.1.1.3 45.394,63zł (43.184,64zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,

10.1.1.4 134.132,72zł (130.070,01zł) – pochodne od wynagrodzeń,

10.1.1.5 0,00zł (300,00zł) – wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło,

10.1.1.6 34.494,63zł (53.905,94zł) – zakup materiałów i wyposażenia,

10.1.1.7 9.599,71zł (1.574,58zł) – pomoce naukowe,

10.1.1.8 10.573,17zł (10.782,46zł) – energię elektryczną i wodę,

10.1.1.9 4.099,00zł (5.627,97zł) – usługi materialne,

10.1.1.10 10.822,88zł (13.404,99zł) – usługi pozostałe,

10.1.1.11 1.033,10zł (1.738,80zł) – usługi telekomunikacyjne,

10.1.1.12 979,88zł (1.230,40zł) – podróże służbowe,

10.1.1.13 364,00zł (1.608,50zł) – różne opłaty i składki,

10.1.1.14 58.000,00zł (60.827,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

10.1.1.15 270,00zł - szkolenia.

10.1.2 116.753,00zł (129.555,82zł) – klasa zerowa przy Szkole Podstawowej w Kruklankach.

10.1.3 1.276.071,16zł (1.198.992,26zł) – Gimnazjum w Kruklankach, w tym na:

10.1.3.1 51.464,33zł (52.382,41zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

10.1.3.2 858.558,78zł (783.425,42zł) – wynagrodzenia,

10.1.3.3 62.859,62zł (61.199,69zł) – wynagrodzenia roczne,

10.1.3.4 182.475,79zł (170.164,26zł) – pochodne,

10.1.3.5 0,00zł (800,00zł) – umowy o dzieło,

10.1.3.6 38.275,35zł (47.602,06zł) – zakup materiałów i wyposażenia,

10.1.3.7 9.825,52zł (249,00zł) – pomoce naukowe,

10.1.3.8 10.841,07zł (10.602,12zł) – energię elektryczną i wodę,

10.1.3.9 3.506,22zł (8.625,30zł) – remonty,

10.1.3.10 12.505,68zł (12.913,62zł) – usługi pozostałe,

10.1.3.11 1.032,98zł (1.363,16zł) – usługi telekomunikacyjne,

10.1.3.12 961,28zł (1.284,64zł) – podróże służbowe,

10.1.3.13 354,00zł (1.648,50zł) – różne opłaty i składki,

10.1.3.14 43.000,00zł (46.291,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

10.1.3.15 410,54zł (241,08zł) – szkolenia.

10.1.4 3.219,00zł (3.110,61zł) – dokształcanie nauczycieli,

10.1.5 15.236,54zł – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

10.2 1.044.935,13zł (987.696,03zł) – Szkoła Podstawowa w Boćwince, w tym na:

10.2.1 993.229,56zł (892.547,97zł) – Szkoła Podstawowa, w tym na:

10.2.1.1 42.228,35zł (41.504,86zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

10.2.1.2 658.327,75zł (566.514,44zł) – wynagrodzenia,

10.2.1.3 47.785,00zł (45.795,74zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,

10.2.1.4 140.842,70zł (125.398,13zł) – pochodne,

10.2.1.5 570,00zł – umowy o dzieło,

10.2.1.6 28.451,01zł (43.396,45zł) – zakup wyposażenia, opału, środków czystości itp.,

10.2.1.7 8.058,88zł (1.264,02zł) – pomoce naukowe,

10.2.1.8 13.677,48zł (10.650,36zł) – energię elektryczną i wodę,

10.2.1.9 2.247,92zł (3.485,77zł) – usługi materialne,

10.2.1.10 7.649,78zł (9.936,79zł) – usługi pozostałe,

10.2.1.11 2.499,90zł (2.186,29zł) – usługi telekomunikacyjne,

10.2.1.12 431,79zł (790,12zł) – podróże służbowe,

10.2.1.13 459,00zł (505,00zł) – różne opłaty i składki,

10.2.1.14 40.000,00zł (40.600,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

10.2.1.15 0,00zł (520,00zł) – szkolenia.

10.2.2 51.203,62zł (94.758,06zł) – oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Boćwince,

10.2.3 501,95zł (390,00zł) – dokształcanie nauczycieli,

10.3 117.148,62zł (138.438,60zł) – przedszkola,

10.4 153.761,74zł (132.650,66zł) – dowożenie uczniów,

10.5 6.388,00zł (307.011,60zł) – pozostałe wydatki związane z oświatą, w tym:

10.5.1 5.178,00zł (8.122,00zł) – nauka języka angielskiego,

10.5.2 1.210,00zł (1.210,00zł) – FŚS nauczycieli emerytów,

10.5.3 (276,00zł – obsługa awansu zawodowego nauczycieli),

10.5.4 (297.403,00zł – boisko w Boćwince),

11) w dziale 851 „Ochrona zdrowia"

wydano 55.301,97zł (52.497,60zł) na profilaktykę antyalkoholową i antynarkotykową.

12) w dziale 852 „Pomoc społeczna"

wydano 2.467.468,00zł (2.459.272,77zł), w tym na:

12.1 141.025,66zł (137.661,57zł) – koszty pobytu osób w domu pomocy społecznej,

12.2 29.220,06zł (26.934,83zł) – wspieranie rodziny,

12.3 1.306.930,22zł (1.236.781,20zł) – świadczenia rodzinne i alimentacyjne,

12.4 17.650,08zł (15.003,76zł) – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia,

12.5 281.083,27zł (293.635,00zł) – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

12.6 90.527,15zł (109.281,44zł) – dodatki mieszkaniowe,

12.7 114.171,35zł (100.158,44zł) – zasiłki stałe,

12.8 261.516,01zł (276.348,25zł) – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,

12.9 26.093,56zł (19.609,37zł) – usługi opiekuńcze,

12.10 199.250,64zł (243.858,91zł) – pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej.

13) (w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"
349.000,00zł – modernizacja oddziałów przedszkolnych),

14) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza
wydano 110.919,03zł (125.556,95zł) na pomoc materialną dla uczniów.

15) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"
wydano 1.027.859,74zł (1.127.999,90zł), w tym na:

15.1 541.224,29zł (704.903,11zł) – obsługę gospodarki ściekowej, w tym:

15.1.1 244,95zł (284,52zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

15.1.2 61.428,24zł (69.060,00zł) – wynagrodzenia,

15.1.3 10.302,58zł (14.149,55zł) – pochodne,

15.1.4 6.948,60zł (5.416,20zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,

15.1.5 27.990,71zł (19.754,10zł) – materiały,

15.1.6 44.241,79zł (42.141,00zł) – zużycie energii na przepompowniach,

15.1.7 386.485,53zł (366.031,72zł) – odprowadzenie ścieków,

15.1.8 1.941,01zł (2.933,63zł) – podróże służbowe,

15.1.9 (182.944,39zł – różne opłaty i składki),

15.1.10 1.640,88zł (2.188,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

15.2 4.224,50zł (3.872,50zł) – utrzymanie zieleni na terenie gminy,

15.3 87.019,54zł (76.277,83zł) – oświetlenie ulic,

15.4 8.500,00zł – wydatki związane z ochroną środowiska,

15.5 386.891,41zł (340.841,93zł) – pozostała działalność,

15.5.1 67.189,81zł (40.360,87zł) – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych,

15.5.2 13.985,00zł (8.995,00zł) – umowy zlecenia i o dzieło, w tym:
12.625,00zł – w ramach funduszy sołeckich,

15.5.3 109.013,87zł (54.833,54zł) – zakup materiałów związanych z utrzymaniem mienia komunalnego, w tym:

15.5.3.1 47.463,16zł – w ramach funduszy sołeckich,

15.5.3.2 19.064,18zł (18.856,42zł) – opał,

15.5.3.3 2.838,87zł – remont kaplicy,

15.5.4 22.067,91zł (19.381,66zł) – energia elektryczna i woda,

15.5.5 110.608,94zł (128.372,97zł) – usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego, w tym:

15.5.5.1 32.299,71zł – w ramach funduszy sołeckich,

15.5.5.2 11.464,00zł (17.698,00zł) – wywóz śmieci,

15.5.5.3 15.805,00zł (11.519,24zł) – utrzymanie psów w schronisku,

15.5.5.4 4.250,01zł – wykonanie instalacji elektrycznej w budynku w Sołtmanach,

15.5.5.5 5.399,85zł (5.327,94zł) – przeglądy kominów,

15.5.5.6 4.520,00zł (8.130,00zł) – przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,

15.5.5.7 5.800,00zł (14.698,92zł) – wycena nieruchomości, dzielenie działek i kosztorysy,

15.5.6 1.868,12zł (1.957,91zł) – dostęp do sieci Internet w świetlicach wiejskich,

15.5.7 5.890,91zł (18.166,35zł) – opłaty różne, związane z utrzymaniem komunalnego mienia,

15.5.8 56.266,85zł (68.773,63zł) – wydatki majątkowe:

15.5.8.1 7.872,00zł – klimatyzator,

15.5.8.2 48.394,85zł – wydatki w ramach funduszy sołeckich,

15.5.8.3 (21.033,00zł – rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej Żabinka),

15.5.8.4 (39.957,23zł) – przebudowa istniejącego budynku remizy strażackiej na budynek świetlicy wiejskiej Lipowo),

15.5.8.5 (11.783,40zł – przystanki autobusowe w Lipowie i w Boćwince).

16) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"
udzielono dotacji na kwotę 456.500,00zł (457.700,00zł):

16.1 318.000,00zł (300.000,00zł) – Gminnemu Ośrodkowi Kultury,

16.2 127.000,00zł (146.200,00zł) – Bibliotece Publicznej,

16.3 11.500,00zł (1.500,00zł) – Związkowi Ukraińców w Polsce na organizację imprez masowych.

17) w dziale 926 „Kultura fizyczna"
wydano 65.271,65zł (66.386,01zł) na rzecz rozwoju gminnego sportu i rekreacji, w tym:

17.1 26.271,65zł (24.386,01zł) – utrzymanie boisk „Orlik”,

17.2 39.000,00zł (42.000,00zł) – realizacja zadań określonych w gminnym programie współpracy z podmiotami nienależącymi do sektora finansów publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

W roku 2015 spłacone zostały raty wcześniej zaciągniętych kredytów na ogólną kwotę 406.500,00zł (324.100zł). Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na 31 grudnia 2015r. wyniósł 2.213.000,00zł (2.619.500,00zł).

Na koniec roku 2015 uzyskano wolne środki w kwocie 428.556,85zł (407.778,36zł), które będą w dyspozycji Rady Gminy.

W samorządowych instytucjach kultury na terenie Gminy Kruklanki, czyli Gminnym Ośrodku Kultury oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Kruklankach, zarówno zobowiązania jak i należności na koniec 2015 roku nie wystąpiły.

W 2015r. otwarte rachunki dochodów własnych miały Zespół Szkół w Kruklankach i Szkoła Podstawowa w Boćwince.

Dochody i wydatki przedstawiały się następująco:

Zespół Szkół w Kruklankach – dochody wyniosły 1.221,01zł (3.198,40zł),

wydano 984,18zł (3.056,50zł),

Szkoła Podstawowa w Boćwince – dochody 9.430,00zł,
wydano 9230,00zł,
436,82zł (141,90zł) zwrócono do budżetu gminy.

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 23/2016
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 24 marca 2016

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na dzień 31-12-2015r.

Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości na 31 -12-2015r.

Wszystkie nieruchomości Gminy Kruklanki posiadają uregulowany stan prawny tzn. Gmina posiada tytuł własności ujawniony w księgach wieczystych.

Stan gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2015r . wynosił **255,1009ha**

Drogi w zasobie gruntów komunalnych stanowią **169,4307ha**

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

W skład jednostek budżetowych gminy wchodzą:
- Urząd Gminy,
- Szkoła Podstawowa w Boćwince,
- Zespół Szkół w Kruklankach,
- Gminny Ośrodek Kultury , Biblioteka,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

Grunty pogrupowane według klasyfikacji geodezyjnej:

Lp	Klasyfikacja geodezyjna	Pow. w ha
1	Użytki rolne	23
2	Drogi	169
3	Użytki Kopalne	2
4	Lasy i zadrzewienia	4
5	Nieużytki	7
6	Tereny różne	15
7	Tereny mieszkaniowe	3
8	Inne tereny zabudowane	4
9	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	18
10	Tereny zurbanizowane nie zabudowane	10
	O g ó ł e m	**255**

Mieszkaniowy Zasób Gminy Kruklanki przyjmując stan na dzień 31 grudnia 2015 r. składa się z 10 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach gminnych, 2 budynków mieszkalnych oraz 3 lokali użytkowych o łącznej powierzchni j, 877,75m^2

Gmina nie posiada lokali socjalnych.

Ponadto Gmina posiada obiekty użyteczności publicznej takie jak:

- Gminy Ośrodek Kultury – 1 budynek
- 8 świetlic wiejskich,
- Szkoła Podstawowa - 1 budynek w miejscowości Boćwinka i 1 budynek w miejscowości Jurkowo
- Zespół Szkół w Kruklankach posiada - 1 sale gimnastyczną i 1 budynek szkoły
- Ośrodka zdrowia - 1 budynek
- Urząd Gminy w Kruklankach – 1 budynek i 2 garaże
- GOPS – 1 budynek
- Ochotnicza Straż Pożarna -2 budynkami Remiza w Kruklankach i Jeziorowskich

Prognoza dotycząca udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu na rok 2016

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	3,8032
2	Zarząd	4,1844
3	Dzierżawa	2,2088
4	Użyczenie	1,3497
5	W bezpośrednim zarządzie gminy	243,5548
	O g ó ł e m	**255,1009**

W zarząd dla jednostek oświatowych w Boćwince Jurkowie i w Kruklankach oddano 4,1844 ha.
W użytkowaniu wieczystym znajduje się 3,8032 ha gruntów .Są to grunty przede wszystkim pod budynkami .
Wśród użytkowników wieczystych występują osoby prawne / Gastronom Mikuła w Kruklankach, PHUS „Agro-Mazury” w Kruklankach, Hydratem - 10 umów i osoby fizyczne – 45 umów .

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zawartych było 19 umów dzierżawy o pow. łącznej 2,2088ha.

W użyczeniu znajduje się 1,3497ha

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 .

Do nieruchomości, które przeszły na własność gminy w latach ubiegłych w 2015r. przyjęto następujące nieruchomości:

1. Od Skarbu Państwa przyjęto:
   1.1. Na obręb Możdżany :
   1.2. działka nr geod. 92 o pow. 0,0096ha - wartości 300.zł
   1.3. działka nr geod. 64/1 o pow. 0,3470ha – wartość 4.000zł

2. Do Skarbu Państwa (ANR) przekazano:
   1.1 Z obręb Kruklanki:
   1.2 działkę nr geod. 237/3 o pow. 5,2712ha (zwrot działki niewykorzystanej na inwestycje) – 90.900zł

Ogólna wartość nabytych nieruchomości przez Gminę Kruklanki na dzień 31-12-2015 r. wyniosła 4.300 zł.

Do 31-12-2015 r. Wójt Gminy sprzedał:

1. Obręb Żabinka:
- działkę o nr geod. 148/2 za kwotę 1.525zł.
- działkę o nr geod. 148/4 za kwotę 2.024zł

1. Obręb Boćwinka:
- Działkę o nr geod. 180 za kwotę 4.040zł

2. Obręb Możdżany
- działkę o nr geod. 279 za kwotę 4.000zł

3. Obręb Żywki
- Lokal z udziałem w działce o nr geod.46/2 za kwotę 10.707zł

4. Obręb Kruklanki
- Lokal i udział w działce o nr geod. 313/14 za kwotę 16.785,60zł

5. Obręb Borki
- Lokal i udział w działce o nr geod. 107/4 za kwotę 11.451zł

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2015 r. wyniosły 45.886,88zł,
za wieczyste użytkowanie gruntów wpłynęła kwota w wysokości 5.501,16zł.
z najmu i dzierżawy wpłynęła kwota w wysokości 62.166,25zł.

Do sprzedaży w 2016r. przeznaczono:
1. Z obrębu Kruklanki:
   1.1. 22 działki przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,
   1.2. 1 działkę zabudowaną o nr geod. 148/4 (ośrodek zdrowia)
2. Z obrębu Możdżany:
   2.1. 2 lokale mieszkalne,
3. Z obrębu Jasieniec:
   1.1. 1 budynek mieszkalny.
4. Z obrębu Sołtmany:
   4.1. 1 budynek mieszkalny,

4.2. 1 lokal mieszkalny,

5. Z obrębu Żywki:
   5.1. 1 lokal mieszkalny.
6. Z obrębu Brożówka:
   6.1. 19 działek pod zabudowę mieszkaniową
7. Z obrębu Lipowo
   7.1 1 lokal mieszkalny

Planowana wartość sprzedaży mienia komunalnego w 2016r. – 600.000,00zł.
Planowany dochód za wieczyste użytkowanie gruntów w 2016r. – 14.000,00zł.
Planowany dochód z najmu i dzierżawy w 2016r. – 48.700,00zł.