

Kruklanki, 27 marca 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 16 / 2018

Wójta Gminy w Kruklankach

z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie: **sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017r.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 561), art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

Wójt Gminy postanawia:

§ 1.

Przyjąć:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017r. wraz z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

wg którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **15.819.879,96zł,**
- wykonanie dochodów **15.767.777,13zł,**
 - dochody bieżące 14.229.709,61zł,
 - dochody majątkowe 1.538.067,52zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **16.599.797,70zł,**
- wykonanie wydatków **15.631.797,44zł,**
 - wydatki bieżące 12.970.431,59zł,
 - wydatki majątkowe 2.661.365,85zł.

§ 2.

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać w terminie do dnia 31 marca 2018r.:

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

DOCHODY budżetu Gminy Kruklanki na 2017

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2017	wykonanie 2017-12-31	%	z tego	
Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			337 256,49	337 256,49	100,00	337 256,49	0,00
	01095	Pozostała działalność		337 256,49	337 256,49	100,00	337 256,49	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	337 256,49	337 256,49	100,00	337 256,49	
020	LEŚNICTWO			3 000,00	2 801,81	93,39	2 801,81	0,00
	02001	Gospodarka leśna		3 000,00	2 801,81	93,39	2 801,81	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 801,81	93,39	2 801,81	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			748 837,25	748 837,25	100,00	0,00	748 837,25
	60016	Drogi publiczne gminne		748 837,25	748 837,25	100,00	0,00	748 837,25
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	193 446,25	193 446,25	100,00		193 446,25
		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
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 391,00	475 391,00	100,00		475 391,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			177 000,00	144 723,81	81,76	77 442,05	67 281,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		177 000,00	144 723,81	81,76	77 442,05	67 281,76
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 500,00	15 649,09	100,96	15 649,09	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 465,77	100,78	60 465,77	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	67 281,76	67,28		67 281,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 327,19	88,48	1 327,19	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00
	71035	Cmentarze		7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			34 600,00	34 366,00	99,32	34 366,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		34 600,00	34 366,00	99,32	34 366,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	34 600,00	34 366,00	99,32	34 366,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			800,00	800,00	100,00	800,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných 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	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			685 379,49	685 283,49	99,99	5 904,00	679 379,49
	75412	Ochotnicze strażackie		685 379,49	685 283,49	99,99	5 904,00	679 379,49
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	5 904,00	98,40	5 904,00	
		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	679 379,49	679 379,49	100,00		679 379,49
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			4 426 604,00	4 483 213,08	101,28	4 483 213,08	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 020,00	9 299,98	154,48	9 299,98	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	9 147,73	152,46	9 147,73	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	152,25	761,25	152,25	
	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		947 400,00	895 155,80	94,49	895 155,80	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	580 000,00	545 859,00	94,11	545 859,00	
		0320	Podatek rolny	12 000,00	10 016,00	83,47	10 016,00	
		0330	Podatek leśny	320 000,00	317 447,00	99,20	317 447,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	16 845,00	56,15	16 845,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 400,00	2 323,80	96,83	2 323,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 665,00	88,83	2 665,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 598 200,00	1 664 945,44	104,18	1 664 945,44	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	870 000,00	955 503,01	109,83	955 503,01	
		0320	Podatek rolny	520 000,00	481 884,55	92,67	481 884,55	
		0330	Podatek leśny	6 000,00	4 789,00	79,82	4 789,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	82 000,00	97 440,00	118,83	97 440,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 200,00	7 144,00	99,22	7 144,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	9 062,50	100,69	9 062,50	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	78 147,02	97,68	78 147,02	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	30 975,36	129,06	30 975,36	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		84 150,00	80 723,56	95,93	80 723,56	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 577,49	77,18	11 577,49	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 150,00	69 146,07	99,99	69 146,07	
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 790 834,00	1 833 088,30	102,36	1 833 088,30	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 779 834,00	1 820 230,00	102,27	1 820 230,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 000,00	12 858,30	116,89	12 858,30	

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		4 016 535,49	4 022 252,47	100,14	4 000 848,45	21 404,02
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		2 753 764,00	2 753 764,00	100,00	2 753 764,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 753 764,00	2 753 764,00	100,00	2 753 764,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 055 068,00	1 055 068,00	100,00	1 055 068,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 055 068,00	1 055 068,00	100,00	1 055 068,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		149 261,49	154 978,47	103,83	133 574,45	21 404,02
0970	Wpływy z różnych dochodów		105 000,00	110 716,98	105,44	110 716,98	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		22 857,47	22 857,47	100,00	22 857,47	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		21 404,02	21 404,02	100,00	21 404,02	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		58 442,00	58 442,00	100,00	58 442,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		58 442,00	58 442,00	100,00	58 442,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		440 224,24	431 507,25	98,02	431 507,25	0,00
80101	Szkoly podstawowe		334 525,95	333 514,10	99,70	333 514,10	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		32 508,43	31 497,13	96,89	31 497,13	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		4 000,00	3 999,45	99,99	3 999,45	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		298 017,52	298 017,52	100,00	298 017,52	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		8 028,00	5 352,00	66,67	5 352,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		8 028,00	5 352,00	66,67	5 352,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		60 210,00	60 210,00	100,00	60 210,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		60 210,00	60 210,00	100,00	60 210,00	0,00
80110	Gimnazja		8 599,72	7 754,74	90,17	7 754,74	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		8 599,72	7 754,74	90,17	7 754,74	0,00
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		1 065,96	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		1 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		27 794,61	24 676,41	88,78	24 676,41	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.		7 846,66	7 846,66	100,00	7 846,66	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		19 947,95	16 829,75	84,37	16 829,75	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		562 332,00	562 185,23	499,91	562 185,23	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		29 865,00	29 862,54	99,99	29 862,54	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		16 914,00	16 912,62	99,99	16 912,62	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		12 951,00	12 949,92	99,99	12 949,92	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		185 000,00	184 857,07	99,92	184 857,07	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		185 000,00	184 857,07	99,92	184 857,07	0,00
85216	Zasiłki stałe		133 609,00	133 607,62	100,00	133 607,62	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		133 609,00	133 607,62	100,00	133 607,62	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		93 858,00	93 858,00	100,00	93 858,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		93 858,00	93 858,00	100,00	93 858,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia		120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		94 443,00	75 908,48	80,37	75 908,48	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		94 443,00	75 908,48	80,37	75 908,48	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		94 443,00	75 908,48	80,37	75 908,48	0,00
855	RODZINA		3 757 703,00	3 738 305,55	396,24	3 738 305,55	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		2 299 211,00	2 286 804,40	99,46	2 286 804,40	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.		2 299 211,00	2 286 804,40	99,46	2 286 804,40	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 450 099,00	1 443 111,55	99,52	1 443 111,55	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		1 450 099,00	1 443 111,55	99,52	1 443 111,55	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		124,00	120,60	97,26	120,60	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		124,00	120,60	97,26	120,60	0,00
85504	Wspieranie rodziny		8 269,00	8 269,00	100,00	8 269,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		8 269,00	8 269,00	100,00	8 269,00	0,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		528 165,00	493 336,22	93,41	472 171,22	21 165,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		501 000,00	469 157,82	93,64	469 157,82	0,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	467 910,05	93,58	467 910,05	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 247,77	124,78	1 247,77	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 000,00	3 013,40	50,22	3 013,40	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 013,40	50,22	3 013,40	
90095	Pozostała działalność		21 165,00	21 165,00	100,00	0,00	21 165,00
	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	21 165,00	21 165,00	100,00		21 165,00
DOCHODY OGÓŁEM			15 819 879,96	15 767 777,13	99,67	14 229 709,61	1 538 067,32

WYDATKI budżetu Gminy Kruklanki na 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	wykonanie 2017-12-31	%	w tym:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			588 876,49	587 096,30	99,70	587 096,30	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		241 000,00	240 170,83	99,66	240 170,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	241 000,00	240 170,83	99,66	240 170,83	
	01030	Izby rolnicze		10 620,00	9 668,98	91,05	9 668,98	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 620,00	9 668,98	91,05	9 668,98	
	01095	Pozostała działalność		337 256,49	337 256,49	100,00	337 256,49	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	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 894,87	1 894,87	100,00	1 894,87	
		4430	Różne opłaty i składki	330 643,62	330 643,62	100,00	330 643,62	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 829 433,81	1 748 813,73	95,59	236 968,94	1 511 844,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe		60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	60 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00		60 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 759 433,81	1 678 813,73	95,42	226 968,94	1 451 844,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 581,00	132 488,10	95,60	132 488,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	94 480,84	82,16	94 480,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 946,25	710 025,76	97,01		710 025,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 391,00	472 019,45	99,29		472 019,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 515,56	269 799,58	90,38		269 799,58
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	
630	TURYSTYKA			14 700,00	14 576,40	99,16	14 576,40	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		14 700,00	14 576,40	99,16	14 576,40	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	700,00	576,40	82,34	576,40	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			8 500,00	8 419,20	99,05	8 419,20	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 500,00	8 419,20	99,05	8 419,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 419,20	99,05	8 419,20	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			7 500,00	7 477,36	99,70	7 477,36	0,00
	71035	Cmentarze		7 500,00	7 477,36	99,70	7 477,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 827,36	99,21	2 827,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 650,00	100,00	4 650,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 522 034,00	1 437 725,80	94,46	1 420 099,90	17 625,90
	75011	Urzędy wojewódzkie		34 600,00	34 366,00	99,32	34 366,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 362,00	28 167,00	99,31	28 167,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 585,00	4 551,00	99,26	4 551,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	653,00	648,00	99,23	648,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		43 000,00	35 037,47	81,48	35 037,47	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	30 020,00	85,77	30 020,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 817,47	76,35	3 817,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	40,00	1 200,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 419 434,00	1 368 322,33	96,40	1 350 696,43	17 625,90
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 168,37	72,28	2 168,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 000,00	787 051,51	99,25	787 051,51	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 550,00	12 547,67	64,18	12 547,67	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450,00	2 214,31	64,18	2 214,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	62 268,39	98,84	62 268,39	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	33 893,45	94,15	33 893,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	147 625,67	99,08	147 625,67	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 165,00	2 145,61	51,52	2 145,61	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00	378,64	51,52	378,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	18 898,01	89,99	18 898,01	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	510,00	307,42	60,28	307,42	

		4129 Składki na Fundusz Pracy	90,00	54,26	60,29	54,26	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 940,90	89,80	26 940,90	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	64 532,54	84,91	64 532,54	
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 505,96	44,29	1 505,96	
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	265,75	44,29	265,75	
		4260 Zakup energii	8 000,00	6 922,75	86,53	6 922,75	
		4300 Zakup pozostałych usług	125 000,00	120 255,50	96,20	120 255,50	
		4307 Zakup pozostałych usług	3 400,00	2 418,00	71,12	2 418,00	
		4309 Zakup pozostałych usług	600,00	426,70	71,12	426,70	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 082,64	96,66	12 082,64	
		4410 Podróże służbowe krajowe	19 000,00	18 726,58	98,56	18 726,58	
		4417 Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00	0,00	
		4419 Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	661,53	44,10	661,53	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 094,00	17 093,27	100,00	17 093,27	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 311,00	93,11	9 311,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 128,80	7 914,70	97,37		7 914,70
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 254,52	8 254,52	100,00		8 254,52
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456,68	1 456,68	100,00		1 456,68
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00	800,00	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	82,00	82,00	100,00	82,00	
752		OBRONA NARODOWA	2 700,00	280,95	10,41	280,95	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	280,95	10,41	280,95	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	280,95	14,05	280,95	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	972 696,50	962 354,62	98,94	87 224,62	875 130,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	3 500,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00		3 500,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	967 196,50	958 854,62	99,14	87 224,62	871 630,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	29 250,04	94,35	29 250,04	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	234,00	23,40	234,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 081,77	88,33	22 081,77	
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	76,50	0,00	0,00	0,00	
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	13,50	0,00	0,00	0,00	
		4260 Zakup energii	1 500,00	1 348,05	89,87	1 348,05	
		4300 Zakup pozostałych usług	19 700,00	19 267,01	97,80	19 267,01	
		4307 Zakup pozostałych usług	680,00	680,00	100,00	680,00	
		4309 Zakup pozostałych usług	120,00	120,00	100,00	120,00	
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	14 243,75	94,96	14 243,75	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 106,49	672 426,49	99,90		672 426,49
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	186 203,50	99,57		186 203,50
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	13 000,01	13 000,01	100,00		13 000,01
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	0,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00	44 597,48	89,19	44 597,48	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	50 000,00	44 597,48	89,19	44 597,48	0,00
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	50 000,00	44 597,48	89,19	44 597,48	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	133 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	133 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	53 392,00	0,00	0,00	0,00	
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00		0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 145 947,24	3 886 758,62	93,75	3 886 758,62	0,00
80101	Szkoły podstawowe		2 394 894,09	2 270 616,47	94,81	2 270 616,47	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		92 710,00	90 466,82	97,58	90 466,82	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 250 845,40	1 212 298,77	96,92	1 212 298,77	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 278,24	35 623,45	65,63	35 623,45	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 809,86	6 964,65	71,00	6 964,65	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		95 350,00	94 992,85	99,63	94 992,85	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		241 799,60	231 437,54	95,71	231 437,54	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 623,02	6 099,75	70,74	6 099,75	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 534,63	1 129,20	73,58	1 129,20	
4120	Składki na Fundusz Pracy		30 800,44	25 367,12	82,36	25 367,12	
4127	Składki na Fundusz Pracy		1 329,83	586,51	44,10	586,51	
4129	Składki na Fundusz Pracy		233,58	138,78	59,41	138,78	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 744,32	80 432,57	93,81	80 432,57	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		8 545,68	6 556,68	76,73	6 556,68	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		49 886,56	45 809,08	91,83	45 809,08	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		112 588,47	112 133,40	99,60	112 133,40	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 498,40	10 458,10	99,62	10 458,10	
4260	Zakup energii		15 390,64	13 539,49	87,97	13 539,49	
4269	Zakup energii		4 309,36	3 306,36	76,73	3 306,36	
4270	Zakup usług remontowych		52 400,00	49 268,20	94,02	49 268,20	
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup pozostałych usług		26 463,47	17 367,79	65,63	17 367,79	
4307	Zakup pozostałych usług		121 199,96	110 618,29	91,27	110 618,29	
4309	Zakup pozostałych usług		12 947,10	11 577,69	89,42	11 577,69	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 362,53	2 964,76	88,17	2 964,76	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 900,00	1 411,30	48,67	1 411,30	
4430	Różne opłaty i składki		1 700,00	1 044,32	61,43	1 044,32	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 153,00	98 153,00	100,00	98 153,00	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		890,00	870,00	97,75	870,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		116 340,00	110 445,89	94,93	110 445,89	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6 630,00	6 057,60	91,37	6 057,60	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 130,00	73 540,49	95,35	73 540,49	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 760,00	8 580,37	97,95	8 580,37	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 700,00	14 897,08	94,89	14 897,08	
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 260,00	1 610,35	71,25	1 610,35	
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760,00	5 760,00	100,00	5 760,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		189 238,00	178 433,20	94,29	178 433,20	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		178 238,00	168 336,51	94,44	168 336,51	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		11 000,00	10 096,69	91,79	10 096,69	
80110	Gimnazja		1 018 646,19	954 959,04	93,75	954 959,04	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		40 300,00	39 241,74	97,37	39 241,74	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		651 517,00	606 585,88	93,10	606 585,88	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 850,00	59 257,07	97,38	59 257,07	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 000,00	115 223,23	96,02	115 223,23	
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 500,00	15 127,84	77,58	15 127,84	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	1 404,00	70,20	1 404,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 700,00	44 700,00	100,00	44 700,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 514,57	9 767,11	78,05	9 767,11	
4260	Zakup energii		8 000,00	7 192,13	89,90	7 192,13	
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup pozostałych usług		14 670,15	14 504,07	98,87	14 504,07	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 194,47	731,22	61,22	731,22	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 286,30	64,32	1 286,30	
4430	Różne opłaty i składki		1 400,00	368,45	26,32	368,45	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 000,00	39 000,00	100,00	39 000,00	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	570,00	71,25	570,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		140 000,00	115 185,06	82,28	115 185,06	0,00
4300	Zakup pozostałych usług		140 000,00	115 185,06	82,28	115 185,06	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 950,00	11 492,73	67,80	11 492,73	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	487,73	34,84	487,73	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		12 950,00	11 005,00	84,98	11 005,00	

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		237 378,96	236 313,00	99,55	236 313,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	100,00	4 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	185 000,00	100,00	185 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 350,00	32 350,00	100,00	32 350,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 670,00	4 670,00	100,00	4 670,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	100,00	8 900,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 055,41	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	660,55	650,00	98,40	650,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	443,00	100,00	443,00	
	80195	Pozostała działalność	32 500,00	9 313,23	28,66	9 313,23	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	133,73	13,37	133,73	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	480,00	48,00	480,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 300,00	94,29	3 300,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	7 000,00	5 399,50	77,14	5 399,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00		0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		88 150,00	69 622,80	78,98	50 622,80	19 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 674,00	41,85	1 674,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	1 674,00	83,70	1 674,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 150,00	48 948,80	75,13	48 948,80	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 106,00	60,17	2 106,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	35,92	4,49	35,92	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00	14 269,20	93,57	14 269,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	10 070,68	55,03	10 070,68	
	4300	Zakup pozostałych usług	27 200,00	22 467,00	82,60	22 467,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00	19 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	100,00		19 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 158 914,00	1 038 938,28	89,65	1 038 938,28	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	220 800,00	172 059,33	77,93	172 059,33	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	220 800,00	172 059,33	77,93	172 059,33	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 865,00	29 862,54	99,99	29 862,54	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 865,00	29 862,54	99,99	29 862,54	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	202 287,07	98,68	202 287,07	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	202 287,07	98,68	202 287,07	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	56 885,04	63,21	56 885,04	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	56 885,04	63,21	56 885,04	
	85216	Zasiłki stałe	133 609,00	133 607,62	100,00	133 607,62	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 609,00	133 607,62	100,00	133 607,62	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	273 725,00	266 965,41	97,53	266 965,41	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 930,76	96,54	1 930,76	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 184,00	173 934,85	99,86	173 934,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	14 502,28	95,41	14 502,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 641,00	34 331,51	99,11	34 331,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 016,36	50,41	2 016,36	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 200,00	90,00	7 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 926,65	89,80	5 926,65	
	4300	Zakup pozostałych usług	13 550,00	12 447,07	91,86	12 447,07	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 222,10	87,04	5 222,10	
	4430	Różne opłaty	500,00	443,92	88,78	443,92	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 125,91	99,61	6 125,91	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 884,00	99,45	2 884,00	
	85228	Usługi opiekuńcze	38 915,00	22 216,87	57,09	22 216,87	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	427,44	71,24	427,44	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 015,00	14 495,88	60,36	14 495,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 484,95	92,81	1 484,95	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2 955,33	54,73	2 955,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	679,61	97,09	679,61	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	988,00	39,52	988,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81	1 185,66	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	160 000,00	150 000,00	93,75	150 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	150 000,00	93,75	150 000,00	
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	5 054,40	72,21	5 054,40	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	5 054,40	72,21	5 054,40	

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 999,00	9 999,00	100,00	9 999,00	0,00
85395	Pozostała działalność		9 999,00	9 999,00	100,00	9 999,00	0,00
4430	Różne opłaty		9 999,00	9 999,00	100,00	9 999,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		129 443,00	99 805,60	77,10	99 805,60	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		129 443,00	99 805,60	77,10	99 805,60	0,00
3240	Stypendia dla uczniów		124 443,00	94 885,60	76,25	94 885,60	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		5 000,00	4 920,00	98,40	4 920,00	0,00
855	RODZINA		3 843 642,00	3 822 933,62	582,72	3 822 933,62	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		2 309 411,00	2 296 924,08	99,46	2 296 924,08	0,00
3110	Świadczenia społeczne		2 264 908,00	2 252 501,40	99,45	2 252 501,40	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 478,00	31 466,60	99,96	31 466,60	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 553,00	5 552,98	100,00	5 552,98	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		772,00	771,96	99,99	771,96	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	474,27	94,85	474,27	0,00
4300	Zakup pozostałych usług		2 400,00	2 397,21	99,88	2 397,21	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	174,00	87,00	174,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	1 185,66	98,81	1 185,66	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 474 704,00	1 467 230,50	99,49	1 467 230,50	0,00
3110	Świadczenia społeczne		1 409 160,00	1 402 172,55	99,50	1 402 172,55	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 930,00	43 865,92	99,85	43 865,92	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 400,00	3 326,71	97,84	3 326,71	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 265,00	8 264,51	99,99	8 264,51	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 149,00	1 148,49	99,96	1 148,49	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	879,16	87,92	879,16	0,00
4300	Zakup pozostałych usług		5 400,00	5 341,10	98,91	5 341,10	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	56,40	28,20	56,40	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	1 185,66	98,81	1 185,66	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	990,00	99,00	990,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		124,00	120,60	97,26	120,60	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		124,00	120,60	97,26	120,60	0,00
85504	Wspieranie rodziny		43 703,00	43 310,31	99,10	43 310,31	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		600,00	584,39	97,40	584,39	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 276,00	30 276,00	100,00	30 276,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 950,00	1 944,07	99,70	1 944,07	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 907,00	5 686,49	96,27	5 686,49	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		870,00	790,60	90,87	790,60	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 900,00	2 843,10	98,04	2 843,10	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	1 185,66	98,81	1 185,66	0,00
85508	Rodziny zastępcze		2 500,00	2 193,87	87,75	2 193,87	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 500,00	2 193,87	87,75	2 193,87	0,00
85510	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych		13 200,00	13 154,26	99,65	13 154,26	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		13 200,00	13 154,26	99,65	13 154,26	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 448 569,66	1 270 040,72	87,68	1 104 845,56	165 195,16
90003	Oczyszczanie miast i wsi		584 606,00	546 316,70	93,45	546 316,70	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		500,00	256,85	51,37	256,85	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 000,00	30 708,85	95,97	30 708,85	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 400,00	2 229,55	92,90	2 229,55	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 700,00	4 624,66	81,13	4 624,66	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		820,00	791,81	96,56	791,81	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	39 480,30	78,96	39 480,30	0,00
4260	Zakup energii		60 000,00	54 743,71	91,24	54 743,71	0,00
4300	Zakup pozostałych usług		430 000,00	410 789,86	95,53	410 789,86	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 505,45	75,27	1 505,45	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	1 185,66	99,97	1 185,66	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 500,00	4 185,00	93,00	4 185,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 185,00	93,00	4 185,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic		95 000,00	67 348,41	70,89	67 348,41	0,00
4260	Zakup energii		80 000,00	60 259,67	75,32	60 259,67	0,00
4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	7 088,74	47,26	7 088,74	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 000,00	2 546,39	42,44	2 546,39	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup pozostałych usług		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty		4 500,00	2 546,39	56,59	2 546,39	0,00
90095	Pozostała działalność		758 463,66	649 644,22	85,65	484 449,06	165 195,16
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		4 000,00	347,16	8,68	347,16	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 000,00	122 613,24	94,32	122 613,24	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 700,00	9 681,98	99,81	9 681,98	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 000,00	24 582,55	94,55	24 582,55	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00	4 917,26	98,35	4 917,26	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000,00	11 313,00	56,57	11 313,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 400,00	21 391,73	62,19	21 391,73	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 413,91	143 310,09	96,56	143 310,09	
	4260	Zakup energii	34 000,00	28 721,65	84,48	28 721,65	
	4300	Zakup pozostałych usług	93 000,00	89 156,86	95,87	89 156,86	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 608,51	40,21	1 608,51	
	4430	Różne opłaty	30 000,00	18 570,62	61,90	18 570,62	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 235,00	8 234,41	99,99	8 234,41	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 718,09	89 951,16	72,12		89 951,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 707,40	42 707,40	100,00		42 707,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 536,60	7 536,60	100,00		7 536,60
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 752,66	0,00	0,00		0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00		25 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		512 000,00	495 800,00	96,84	483 500,00	12 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357 000,00	354 300,00	99,24	342 000,00	12 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 000,00	342 000,00	100,00	342 000,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	12 300,00	82,00		12 300,00
	92116	Biblioteki	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	1 500,00	10,00	1 500,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	1 500,00	10,00	1 500,00	
926	KULTURA FIZYCZNA		132 500,00	125 756,96	94,91	65 486,96	60 270,00
	92601	Obiekty sportowe	92 500,00	85 756,96	92,71	25 486,96	60 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 051,00	80,34	12 051,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 803,86	96,08	4 803,86	
	4260	Zakup energii	6 900,00	6 243,10	90,48	6 243,10	
	4300	Zakup pozostałych usług	4 600,00	2 389,00	51,93	2 389,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 270,00	98,80		60 270,00
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI			16 599 797,70	15 631 797,44	94,17	12 970 431,59	2 661 365,85

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017

dział	rozdział	§	dotacje ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10
010			337 256,49	337 256,49	337 256,49	600,00	118,00	0,00	0,00
	01095		337 256,49	337 256,49	337 256,49	600,00	118,00	0,00	0,00
		2010	337 256,49						
		4010		600,00	600,00	600,00			
		4110		104,00	104,00		104,00		
		4120		14,00	14,00		14,00		
		4210		4 000,00	4 000,00				
		4300		1 894,87	1 894,87				
		4430		330 643,62	330 643,62				
750			34 366,00	34 366,00	34 366,00	29 167,00	5 199,00	0,00	0,00
	75011		34 366,00	34 366,00	34 366,00	29 167,00	5 199,00	0,00	0,00
		2010	34 366,00						
		4010		28 167,00	28 167,00	28 167,00			
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4110		4 551,00	4 551,00		4 551,00		
		4120		648,00	648,00		648,00		
751			800,00	800,00	800,00	600,00	118,00	0,00	0,00
	75101		800,00	800,00	800,00	600,00	118,00	0,00	0,00
		2010	800,00						
		4010		600,00	600,00	600,00			
		4110		104,00	104,00		104,00		
		4120		14,00	14,00		14,00		
		4210		82,00	82,00				
801			39 251,87	39 251,87	39 251,87	0,00	0,00	39 251,87	0,00
	80101		31 497,13	31 497,13	31 497,13	0,00	0,00	31 497,13	0,00
		2010	31 497,13						
		4240		31 185,54	31 185,54			31 185,54	
		4300		311,59	311,59			311,59	
	80110		7 754,74	7 754,74	7 754,74	0,00	0,00	7 754,74	0,00
		2010	7 754,74						
		4240		7 677,96	7 677,96			7 677,96	
		4300		76,78	76,78			76,78	
852			16 912,62	16 912,62	16 912,62	0,00	0,00	16 912,62	0,00
	85213		16 912,62	16 912,62	16 912,62	0,00	0,00	16 912,62	0,00
		2010	16 912,62						
		4130		16 912,62	16 912,62			16 912,62	
855			3 730 036,55	3 730 036,55	3 730 036,55	62 212,00	13 030,00	3 654 794,55	0,00
	85501		2 286 804,40	2 286 804,40	2 286 804,40	28 175,00	6 128,00	2 252 501,40	0,00
		2060	2 286 804,40						
		3110		2 252 501,40	2 252 501,40			2 252 501,40	
		4010		26 275,00	26 275,00	26 275,00			
		4040		1 900,00	1 900,00	1 900,00			
		4110		5 379,00	5 379,00		5 379,00		
		4120		749,00	749,00		749,00		
	85502		1 443 111,55	1 443 111,55	1 443 111,55	34 037,00	6 902,00	1 402 172,55	0,00
		2010	1 443 111,55						
		3110		1 402 172,55	1 402 172,55			1 402 172,55	
		4010		31 137,00	31 137,00	31 137,00			
		4040		2 900,00	2 900,00	2 900,00			
		4110		6 594,00	6 594,00		6 594,00		
		4120		308,00	308,00		308,00		
	85503		120,60	120,60	120,60	0,00	0,00	120,60	0,00
		2010	120,60						
		4210		120,60	120,60			120,60	
R A Z E M			4 158 623,53	4 158 623,53	4 158 623,53	92 579,00	18 465,00	3 710 959,04	0,00

Realizacja przedsięwzięć w 2017r. planowanych przez Gminę Kruklanki na lata 2017-2020

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2017 [wykonanie]	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				11 497 143,60	576 652,13	500 615,56	4 736 875,91	2 965 000,00	2 705 000,00	11 427 517,60
1.a	- wydatki bieżące				909 050,18	362 312,13	312 046,18	234 691,87	0,00	0,00	909 050,18
1.b	- wydatki majątkowe				10 588 093,42	214 340,00	188 569,38	4 502 184,04	2 965 000,00	2 705 000,00	10 518 467,42
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:				5 243 308,89	445 652,13	378 512,18	4 406 144,58	0,00	0,00	5 173 682,89
	- wydatki bieżące				909 050,18	362 312,13	312 046,18	234 691,87	0,00	0,00	909 050,18
	- wydatki majątkowe				4 334 258,71	83 340,00	66 466,00	4 171 452,71	0,00	0,00	4 264 632,71
	- środki własne gminy				1 200 792,16	32 378,08	15 504,08	582 700,00	0,00	0,00	1 184 923,56
	- środki z budżetu UE (RPO WiM 2014-2020)				2 701 726,55	50 961,92	50 961,92	2 588 752,71	0,00	0,00	2 647 969,15
	Program nr 1 Budowa centrum sportowo-rekreacyjno-turystycznego w Kruklankach	Urząd Gminy Kruklanki	2017	2018	1 510 000,00	10 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe, w tym:				1 510 000,00	10 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
	- środki własne gminy				335 878,58	10 000,00	0,00	325 878,58	0,00	0,00	335 878,58
	- środki z budżetu UE (RPO WiM 2014-2020)				1 174 121,42	0,00	0,00	1 174 121,42	0,00	0,00	1 174 121,42
	Program nr 2 Wspólne działania na rzecz poprawy jakości straży pożarnej i służb ratowniczych	Urząd Gminy Kruklanki	2017	2018	1 193 764,32	36 500,00	22 264,32	1 135 000,00	0,00	0,00	1 193 764,32
	- wydatki bieżące				193 764,32	36 500,00	22 264,32	135 000,00	0,00	0,00	193 764,32
	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Program nr 3 Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruklanki	Urząd Gminy Kruklanki	2017	2018	568 260,00	9 840,00	9 840,00	548 580,00	0,00	0,00	568 260,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				568 260,00	9 840,00	9 840,00	548 580,00	0,00	0,00	568 260,00
	- środki własne gminy				91 561,47	1 585,48	1 585,48	88 390,51	0,00	0,00	91 561,47
	- środki z budżetu UE (RPO WiM 2014-2020)				476 698,53	8 254,52	8 254,52	460 189,49	0,00	0,00	476 698,53
	Program nr 4 Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę instalacji c.o. w budynkach Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i sali gimnastycznej w Kruklankach	Urząd Gminy Kruklanki	2016	2018	1 255 998,71	63 500,00	56 626,00	1 122 872,71	0,00	0,00	1 186 372,71
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 255 998,71	63 500,00	56 626,00	1 122 872,71	0,00	0,00	1 186 372,71
	- środki własne gminy				205 092,11	20 792,60	13 918,60	168 430,91	0,00	0,00	189 223,51
	- środki z budżetu UE (RPO WiM 2014-2020)				1 050 906,60	42 707,40	42 707,40	954 441,80	0,00	0,00	997 149,20
	Program nr 5 Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Kruklanki	Urząd Gminy Kruklanki	2017	2018	715 285,86	325 812,13	289 781,86	99 691,87	0,00	0,00	715 285,86
	- wydatki bieżące				715 285,86	325 812,13	289 781,86	99 691,87	0,00	0,00	715 285,86
	- 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:				6 253 834,71	131 000,00	122 103,38	330 731,33	2 965 000,00	2 705 000,00	6 253 834,71
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				6 253 834,71	131 000,00	122 103,38	330 731,33	2 965 000,00	2 705 000,00	6 253 834,71
	Program nr 6 Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Zespołu Szkół w Kruklankach	Urząd Gminy Kruklanki	2017	2019	5 131 270,00	61 000,00	60 270,00	10 000,00	2 300 000,00	2 700 000,00	5 131 270,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 131 270,00	61 000,00	60 270,00	10 000,00	2 300 000,00	2 700 000,00	5 131 270,00
	Program nr 7 Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N Jezłorowskie - Kruklanki	Urząd Gminy Kruklanki	2017	2018	160 490,28	60 000,00	60 000,00	40 490,28	0,00	0,00	160 490,28
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				160 490,28	60 000,00	60 000,00	40 490,28	0,00	0,00	160 490,28
	Program nr 8 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brożówka	Urząd Gminy Kruklanki	2019	2020	670 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	5 000,00	670 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				670 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	5 000,00	670 000,00
	Program nr 9 Przebudowa parkingu przy ścieżce edukacyjnej oraz ciągu pieszo-jezdnego w Kruklankach	Urząd Gminy Kruklanki	2017	2018	292 074,43	10 000,00	1 833,38	280 241,05	0,00	0,00	292 074,43
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				292 074,43	10 000,00	1 833,38	280 241,05	0,00	0,00	292 074,43

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 2017r.

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	2017									
							z tego:									
							Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:	
					(9+13)	(10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe zmiana:		x	-1 269 457,11	-182 621,92	-1 086 835,19	-1 269 457,11	-182 621,92	0,00	0,00	-182 621,92	-1 086 835,19	0,00	0,00	-1 086 835,19	
	2017-01-01			2 976 810,16	690 515,56	2 286 294,60	2 976 810,16	690 515,56	0,00	0,00	690 515,56	2 286 294,60	0,00	0,00	2 286 294,60	
	2017-12-31			1 707 353,05	507 893,64	1 199 459,41	1 707 353,05	507 893,64	0,00	0,00	507 893,64	1 199 459,41	0,00	0,00	1 199 459,41	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
1.1	Działanie:															
	Podziałanie:															
	Nazwa projektu:															
	zmiana			-46 867,00	0,00	-46 867,00	-46 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 867,00	0,00	0,00	-46 867,00	
	2017-01-01			820 773,56	298 515,56	522 258,00	820 773,56	298 515,56			298 515,56	522 258,00			522 258,00	
	2017-12-31			773 906,56	298 515,56	475 391,00	773 906,56	298 515,56			298 515,56	475 391,00			475 391,00	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
1.2	Działanie:															
	Podziałanie:															
	Nazwa projektu:															
	zmiana			-19 893,51	-13 000,00	-6 893,51	-19 893,51	-13 000,00	0,00	0,00	-13 000,00	-6 893,51	0,00	0,00	-6 893,51	
	2017-01-01			880 000,00	200 000,00	680 000,00	880 000,00	200 000,00			200 000,00	680 000,00			680 000,00	
	2017-12-31			860 106,49	187 000,00	673 106,49	860 106,49	187 000,00			187 000,00	673 106,49			673 106,49	
Program: Interreg V-A Litwa - Polska																
1.3	Nazwa projektu:															
	zmiana			-1 000 000,00	-150 000,00	-850 000,00	-1 000 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	-850 000,00	
	2017-01-01			1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00			150 000,00	850 000,00			850 000,00	
	2017-12-31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego																
1.4	Oś Priorytetowa:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	zmiana			-266 196,60	-40 414,52	-225 782,08	-266 196,60	-40 414,52	0,00	0,00	-40 414,52	-225 782,08	0,00	0,00	-225 782,08	
	2017-01-01			276 036,60	42 000,00	234 036,60	276 036,60	42 000,00			42 000,00	234 036,60			234 036,60	
	2017-12-31			9 840,00	1 585,48	8 254,52	9 840,00	1 585,48			1 585,48	8 254,52			8 254,52	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego																
1.5	Oś Priorytetowa:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	zmiana			63 500,00	20 792,60	42 707,40	63 500,00	20 792,60	0,00	0,00	20 792,60	42 707,40	0,00	0,00	42 707,40	
	2017-01-01															
	2017-12-31			63 500,00	20 792,60	42 707,40	63 500,00	20 792,60			20 792,60	42 707,40			42 707,40	

2	Wydanki bieżące zmiana:		x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
---	-------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy za 2017r.

Budżet gminy na rok 2017 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/151/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. a jego wysokość wyniosła po stronie dochodów 16.283.991,73zł (10.817.112,00zł)¹ i wydatków 15.877.491,73zł (10.410.612,00zł).

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zmniejszony o kwotę 464.111,77zł (+3.073.609,05zł), plan wydatków budżetowych został zwiększony o 722.305,97zł (3.502.165,90zł).

Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

- 1) W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”
plan dochodów zwiększony został o 337.256,49zł (310.362,26zł).
- 2) W dziale „Transport i łączność”
plan dochodów zwiększony został o 226.579,25zł (30.000,00zł).
- 3) W dziale „Gospodarka mieszkaniowa”
plan dochodów zmniejszony został o 585.000,00zł (184.800,00zł).
- 4) W dziale „Działalność usługowa”
zwiększono plan dochodów o 7.000,00zł (5.300,00zł).
- 5) W dziale „Administracja publiczna”
zmniejszono plan dochodów o 215.905,60zł (+2.900,00zł).
- 6) W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
zmniejszono plan dochodów o 844.620,51zł).
- 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 157.026,00zł (324.202,26zł).
- 8) W dziale „Różne rozliczenia”
zwiększono plan dochodów o 70.964,49zł (134.039,82zł).
- 9) W dziale „Oświata i wychowanie”
plan dochodów zwiększono o kwotę 114.412,11zł (148.287,71zł).
- 10) W dziale „Pomoc społeczna”
plan dochodów zwiększono o kwotę 79.846,00zł (2.187.510,00zł).
- 11) W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”
plan dochodów zwiększono o kwotę 94.443,00zł (98.247,00zł).
- 12) W dziale „Rodzina”
plan dochodów zwiększono o kwotę 72.722,00zł.
- 13) W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
plan dochodów zwiększono o kwotę 21.165,00zł (13.500,00zł).

¹⁾ Kwoty w nawiasach dotyczą roku 2016.

Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

- 1) W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”
zwiększono plan o kwotę 351.256,49zł (505.862,26zł).
- 2) W dziale „Transport i łączność”
plan wydatków zwiększony został o 738.660,25zł (294.000,00zł).
- 3) W dziale „Turystyka”
plan wydatków zwiększony został o 200,00zł (15.000,00zł).
- 4) W dziale „Działalność usługowa”
plan wydatków zwiększono o 7.300,00zł (6.100,00zł).
- 5) W dziale „Administracja publiczna”
zmniejszono plan wydatków o 117.727,52zł (+39.300,00zł).
- 6) W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
zwiększono plan wydatków o 0,00zł (4.760,00zł).
- 7) W dziale „Obrona narodowa”
zwiększono plan wydatków o 2.700,00zł.
- 8) W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
zmniejszono plan wydatków o 969.803,50zł (+30.000,00zł).
- 9) W dziale „Obsługa długu publicznego”
zmniejszono plan o 10.000,00zł (10.000,00zł).
- 10) W dziale „Różne rozliczenia”
zmniejszono plan o 16.608,00zł (83.725,00zł).
- 11) W dziale „Oświata i wychowanie”
zwiększono plan o 262.356,11zł (153.287,71zł).
- 12) W dziale „Ochrona zdrowia”
plan wydatków zwiększono o 19.150,00zł (9.914,26zł).
- 13) W dziale „Pomoc społeczna”
plan zwiększono o 73.972,00zł (2.187.510,00zł).
- 14) W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
plan zwiększono o 73.972,00zł (2.187.510,00zł).
- 15) W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”
plan wydatków zwiększono o 94.443,00zł (98.247,00zł).
- 16) W dziale „Rodzina”
plan zwiększono o 80.596,00zł).
- 17) W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
plan wydatków zwiększono o 295.493,14zł (229.609,67zł).
- 18) W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
plan wydatków zmniejszono o 93.000,00zł (+2.000,00zł).
- 19) W dziale „Kultura fizyczna”
plan wydatków zwiększono o 3.000,00zł (20.000,00zł).

Po zmianach plan dochodów wyniósł 15.819.879,96zł (13.890.721,05zł), a wydatków 16.599.797,70zł (13.912.777,90zł).

Dochody budżetowe w 2017r. zostały wykonane w wysokości 15.767.777,13zł (13.848.078,67zł), co stanowi 99,67% (99,69%) planu rocznego, w tym:

- 1) dochody własne 5.213.626,90zł (5.519.223,78zł), co stanowi 33,07% (39,86%) dochodów ogółem,
 - 2) subwencje i dotacje 10.554.150,23zł (8.328.854,89zł) co stanowi 66,93% (60,14%) dochodów ogółem,
- Dochody bieżące wyniosły 14.229.709,61zł (13.437.556,66zł), a majątkowe 1.538.067,52zł (410.522,01zł).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
uzyskano dochody w wysokości 337.256,49zł (310.362,26zł) – dotacja na zwrot podatku akcyzowego,
- 2) w dziale 020 „Leśnictwo”
uzyskano dochody w wysokości 2.801,81zł (2.854,06zł), są to wpływy za dzierżawę terenów łowieckich,
- 3) w dziale 600 „Transport i łączność”
uzyskano dochody w wysokości 748.837,25zł (80.000,00zł), w tym:
 - 3.1. 193.446,25zł dotacja na przebudowę drogi gminnej w Jasieńcu,
 - 3.2. 80.000,00zł dotacja na przebudowę drogi gminnej w Żywym,
 - 3.3. 475.391,00zł dotacja na przebudowę ulicy Lipowej w Kruklankach,
- 4) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
uzyskano dochody w wysokości 144.723,81zł (390.080,56zł), w tym:
 - 4.1. opłaty wieczystego użytkowania gruntów komunalnych 15.649,09zł (14.116,22zł),
 - 4.2. dochody z czynszów 60.465,77zł (57.574,73zł),
 - 4.3. sprzedaży mienia komunalnego 67.281,76zł (316.003,55zł),
 - 4.4. odsetki od nieterminowych wpłat 1.327,19zł (2.386,06zł).
- 5) w dziale 710 „Działalność usługowa”
uzyskano dochody w wysokości 7.000,00zł (5.300,00zł) - dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
- 6) w dziale 750 „Administracja publiczna”
uzyskano dochody w wysokości 34.366,00zł (22.094,00zł) – dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji państwowej i zadania zlecone.
- 7) w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” uzyskano dochody w wysokości 800,00zł (4.798,36zł),– dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na uzupełnianie list wyborców,
- 8) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” dochody przedstawiają się następująco:
 - 8.1. karta podatkowa – 9.147,73zł (3.903,32zł),
 - 8.2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 152,25zł,
 - 8.3. podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 545.859,00zł (697.369,00zł),
 - 8.4. podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10.016,00zł (11.753,00zł),

- 8.5. podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 317.447,00zł (321.888,00zł),
- 8.6. podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- 16.845,00zł (14.500,00zł),
- 8.7. podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –
2.323,80zł (1.790,00zł),
- 8.8. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 2.665,00zł (14.967,60zł),
- 8.9. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 955.503,01zł (803.371,69zł),
- 8.10. podatek rolny od osób fizycznych – 481.884,55zł (484.651,19zł),
- 8.11. podatek leśny od osób fizycznych – 4.789,00zł (5.018,85zł),
- 8.12. podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 97.440,00zł (36.700,00zł),
- 8.13. podatek od spadków i darowizn – 7.144,00zł (7.822,00zł),
- 8.14. opłata miejscowa – 9.062,50zł (11.920,29zł),
- 8.15. podatek od czynności cywilnoprawnych – 78.147,02zł (128.805,20zł),
- 8.16. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 30.975,36zł (25.835,52zł),
- 8.17. opłata skarbową – 11.577,49zł (17.688,16zł),
- 8.18. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 69.146,07zł (57.414,26zł),
- 8.19. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.820.230,00zł (1.837.485,00zł),
- 8.20. podatek dochodowy od osób prawnych – 12.858,30zł (11.008,12zł).

9) w dziale 758 „Różne rozliczenia”

wpływy z różnych dochodów wyniosły 4.022.252,47zł (3.892.138,03zł), w tym:

- 9.1. 2.753.764,00zł (2.641.418,00zł) – subwencja oświatowa,
- 9.2. 1.055.068,00zł (1.029.900,00zł) – subwencja wyrównawcza,
- 9.3. 110.716,98zł (104.529,21zł) – różne rozliczenia,
- 9.4. 44.261,49zł (42.234,82zł) – zwrot wydatków dokonanych w ramach funduszy sołeckich,
- 9.5. 58.442,00zł (74.056,00zł) – subwencja równoważąca,

10) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

uzyskano dochody w formie dotacji w wysokości 431.507,25zł (134.197,07zł), w tym:

- 10.1. na zakup podręczników i ćwiczeń – 39.251,87zł (22.187,07zł),
- 10.2. na dofinansowanie nauczania przedszkolnego – 65.562,00zł (100.010,00zł),
- 10.3. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 3.999,45zł (6.000,00zł).
- 10.4. Program „Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Krukłanki” – 322.693,93zł,

11) w dziale 852 „Pomoc społeczna”

uzyskano dochody w formie dotacji w wysokości 562.185,23zł (3.897.070,47zł), w tym:

- 11.1. składki na ubezpieczenia zdrowotne – 29.862,54zł (24.504,66zł),
- 11.2. zasiłki i pomoc w naturze – 184.857,07zł (229.996,91zł),
- 11.3. zasiłki stałe 133.607,62zł (131.903,36zł),
- 11.4. utrzymanie GOPS 93.858,00zł (91.569,00zł),
- 11.5. dożywianie 120.000,00zł (133.744,72zł).

12) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

uzyskano dochody w wysokości 75.908,48zł (77.423,91zł) na pomoc materialną dla uczniów.

13) w dziale 855 „Rodzina”

uzyskano dochody w formie dotacji w wysokości 3.738.305,55zł, w tym:

13.1. świadczenia wychowawcze i ich obsługa – 2.286.804,40zł (1.775.928,02zł),

13.2. świadczenia rodzinne wraz z obsługą – 1.443.111,55zł (1.492.133,52zł),

13.3. Karta Dużej Rodziny – 120,60zł (144,72zł),

13.4. wspieranie rodziny – 8.269,00zł (17.241,00zł),

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

wpłynęło:

14.1. 467.910,05zł (523.664,32zł) – za odprowadzenie ścieków,

14.2. 1.247,77zł (2.083,25zł) – odsetki za nieterminowe wpłaty,

14.3. 3.013,40zł (2.101,18zł) – za korzystanie ze środowiska,

14.4. 21.165,00zł – dotacja w związku z budową Centrum sportowo – rekreacyjno - turystycznego w Krukłankach.

Suma należności głównych na koniec 2017r. wyniosła 684.106,44zł (687.368,58zł), w tym:

1) wieczyste użytkowanie gruntów 6.515,33zł (12.206,18zł),

2) czynsze 13.325,84zł (28.607,54zł),

3) sprzedaż nieruchomości – 63.309,57zł (77.659,60zł),

4) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 10.293,69zł (9.854,66zł),

5) podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 76.987,00zł (24.325,00zł),

6) podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.430,00zł (2.000,00zł),

7) podatek od czynności cywilno prawnych od osób prawnych 43,20zł,

8) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 228.679,92zł (291.086,26zł),

9) podatek rolny od osób fizycznych 96.971,36zł (124.541,23zł),

10) podatek leśny od osób fizycznych 1.425,00zł (1.423,00zł),

11) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 2.681,00zł (42.548,00zł),

12) podatek od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych 2.681,00zł,

13) opłaty za odprowadzenie ścieków 89.685,97zł (73.117,11zł),

Kwota należności, których termin płatności upłynął z dniem 31 grudnia 2017 wyniosła 416.281,42zł (536.474,26zł). Kwota nadpłat wyniosła 4.057,09zł (2.075,06zł). Kwota odsetek należnych wyniosła 92.146,58zł (141.888,73zł). Skutki obniżenia stawek podatków 127.934,50zł (124.017,00zł), zwolnienia z podatków 74.143,56zł (49.754,40zł), umorzenia 205,00zł (0,00zł), odroczenia płatności 63.482,40zł (20.117,00zł).

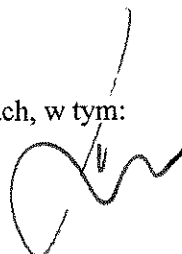


Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi 16.599.797,70zł (13.912.777,90zł), natomiast wykonanie zamyka się kwotą 15.631.797,44zł (12.683.717,78zł) co stanowi 94,17% (91,17%) planu. Wydatki bieżące wyniosły 12.970.431,59zł (11.939.514,14zł), a majątkowe 2.661.365,85zł (744.203,64zł).

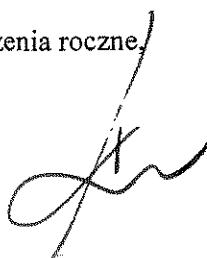
Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
wydano 587.096,30zł (656.734,40zł), z tego na:
 - 1.1 240.170,83zł (231.474,90zł) – opłaty związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 - 1.2 9.668,98zł (9.761,76zł) – wpłaty do izb rolniczych,
 - 1.3 337.256,49zł (310.362,26zł) – w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa,
- 2) w dziale 600 „Transport i łączność”
wydano 1.748.813,73zł (570.674,79zł) z przeznaczeniem na:
 - 2.1. 60.000,00zł (123.512,00zł) – dotacja dla Powiatu Giżyckiego,
 - 2.2. 10.000,00zł – dotacja dla Gminy Czersk
 - 2.3. 226.968,94zł (236.244,50zł) – remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych,
 - 2.4. 1.451.844,79zł (210.918,29zł) – inwestycje na drogach gminnych
 - 2.4.1 12.000,00zł – przebudowa ulicy Wodnej w Krukłankach – dokumentacja techniczna,
 - 2.4.2 228.698,26zł – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żywy,
 - 2.4.3 367.462,50zł – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasieniec,
 - 2.4.4 101.865,00zł – przebudowa drogi wewnętrznej łączącej drogi powiatowe w Krukłankach,
 - 2.4.5 741.819,03zł – przebudowa ulicy Lipowej w Krukłankach
- 3) w dziale 630 „Turystyka”
wydano 14.576,40zł (34.540,98zł) na:
 - 3.1. 576,40zł (614,98zł) – prowizje z tytułu inkasa opłaty miejscowej,
 - 3.2. 14.000,00zł (14.000,00zł) – opłaty związane z promocją gminy,
- 4) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
wydano 8.419,20zł (8.419,20zł) na opłaty związane z mieszkaniami komunalnymi należącymi do wspólnoty mieszkaniowej na Osiedlu Boreckim,
- 5) w dziale 710 „Działalność usługowa”
wydano 7.477,36zł (6.179,84zł) na utrzymanie cmentarzy wojennych,
- 6) w dziale 750 „Administracja publiczna”
wydano 1.437.725,80zł (1.306.775,31zł), w tym:
 - 6.1 34.366,00zł (22.094,00zł) – w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
 - 6.2. 35.037,47zł (42.220,83zł) – wydatki związane z obsługą Rady Gminy,
 - 6.3. 1.368.322,33zł (1.242.460,48zł) – na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym:
 - 6.3.1 2.168,37zł (1.137,24zł) – dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - 6.3.2 801.813,49zł (743.057,63zł) – wynagrodzenia,
 - 6.3.3 186.812,46zł (160.776,89zł) – pochodne od wynagrodzeń,
 - 6.3.4 62.268,39zł (63.040,30zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - 6.3.5 33.893,45zł (34.243,00zł) – prowizje sołtysów,

- 6.3.6 26.940,90zł (15.286,20zł) – umowy zlecenia i o dzieło,
 - 6.3.7 66.304,25zł (53.110,71zł) – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 6.3.7.1 25.924,84zł (16.417,14zł) – opał,
 - 6.3.7.2 7.799,55zł (5.414,82zł) – wyposażenie,
 - 6.3.7.3 5.546,76zł – materiały związane z remontem,
 - 6.3.8 6.922,75zł (8.441,62zł) – energię elektryczną i wodę,
 - 6.3.9 123.100,20zł (105.452,14zł) – usługi, w tym:
 - 6.3.9.1 18.451,60zł (22.411,90zł) – poczta,
 - 6.3.9.2 31.984,92zł (30.633,28zł) – usługi informatyczne,
 - 6.3.9.3 16.938,98zł (7.004,85zł) – licencje na programy komputerowe,
 - 6.3.9.4 5.012,28zł – serwis kopiarek,
 - 6.3.9.5 15.930,00zł (18.079,78zł) – usługi prawne,
 - 6.3.9.6 2.760,00zł (2.160,00zł) – usługi BiHP,
 - 6.3.9.7 2.500,00zł – naprawa instalacji c.o.
 - 6.3.10 12.082,64zł (13.001,28zł) – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
 - 6.3.11 18.726,58zł (14.767,99zł) – delegacje i ryczałty,
 - 6.3.12 661,53zł (1.469,03zł) – różne opłaty i składki,
 - 6.3.13 17.093,27zł (28.989,15zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 6.3.14 9.311,00zł (4.765,00zł) – szkolenia.
- 7) w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
wydano 800,00zł (4.798,36zł) – w związku z aktualizacją list wyborców,
- 8) w dziale 752 „Obrona Narodowa”
wydano 280,95zł – w związku z przeprowadzonymi ćwiczeniami,
- 9) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
wydatkowano 962.354,62zł (76.726,66zł), w tym:
- 9.1. 3.500,00zł – dotacja dla Komendy Powiatowej Policji,
 - 9.2. 958.854,62zł (76.726,66zł) na Ochotnicze Straże Pożarne, w tym :
 - 9.2.1. 29.250,04zł (12.058,78zł) – udział w akcji,
 - 9.2.2. 22.081,77zł (8.064,88zł) – materiały,
 - 9.2.3. 1.348,05zł (954,33zł) – energia elektryczna i woda,
 - 9.2.4. 20.067,01zł (11.687,67zł) – serwis sprzętu,
 - 9.2.5. 14.243,75zł (5.581,00zł) – ubezpieczenie obiektów, pojazdów i strażaków,
 - 9.2.6. 858.629,99zł (8.380,00zł) – zakup samochodu strażackiego,
 - 9.2.7. 13.000,01zł (30.000,00zł) – dotacja dla OSP Jeziorowskie,
- 10) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”
wydano 44.597,48zł (55.254,15zł) - odsetki od kredytów,
- 11) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”
wydano 3.886.758,62zł (3.552.160,24zł) na:
- 11.1 2.205.106,43zł (2.160.462,97zł) – Szkoła Podstawowa w Krukłankach, w tym:



- 11.1.1 1.025.364,75zł (865.397,29zł) – Szkoła Podstawowa, w tym na:
 - 11.1.1.1 48.045,50zł (43.438,33zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - 11.1.1.2 618.388,34zł (509.248,94zł) – wynagrodzenia,
 - 11.1.1.3 43.903,59zł (48.044,28zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - 11.1.1.4 134.3205,75zł (111.010,05zł) – pochodne od wynagrodzeń,
 - 11.1.1.5 45.894,46zł (39.416,97zł) – zakup materiałów i wyposażenia,
 - 11.1.1.6 20.663,20zł (16.041,58zł) – pomoce naukowe,
 - 11.1.1.7 7.192,31zł (8.106,74zł) – energię elektryczną i wodę,
 - 11.1.1.8 34.268,20zł (15.801,59zł) – usługi materialne,
 - 11.1.1.9 12.546,50zł (16.186,08zł) – usługi pozostałe,
 - 11.1.1.10 585,15zł (890,79zł) – usługi telekomunikacyjne,
 - 11.1.1.11 1.411,30zł (1.028,60zł) – podróże służbowe,
 - 11.1.1.12 412,45zł (613,34zł) – różne opłaty i składki,
 - 11.1.1.13 57.153,00zł (55.300,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 11.1.1.14 580,00zł (270,00zł) – szkolenia obsługi,
- 11.1.2 73.049,33zł (76.543,53zł) – oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kruklankach,
- 11.1.3 954.959,04zł (1.146.779,13zł) – Gimnazjum, w tym na:
 - 11.1.3.1 39.241,74zł (46.167,29zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - 11.1.3.2 606.585,88zł (748.167,06zł) – wynagrodzenia,
 - 11.1.3.3 59.257,07zł (63.136,09zł) – wynagrodzenia roczne,
 - 11.1.3.4 130.351,07zł (157.806,38zł) – pochodne,
 - 11.1.3.5 1.404,00zł (1.700,00zł) – wynagrodzenia bezosobowe,
 - 11.1.3.6 44.700,00zł (44.193,41zł) – zakup materiałów i wyposażenia,
 - 11.1.3.7 9.767,11zł (17.800,86zł) – pomoce naukowe,
 - 11.1.3.8 7.192,13zł (8.106,62zł) – energię elektryczną i wodę,
 - 11.1.3.9 14.504,07zł (16.446,21zł) – usługi pozostałe,
 - 11.1.3.10 731,22zł (890,73zł) – usługi telekomunikacyjne,
 - 11.1.3.11 1.286,30zł (1.019,14zł) – podróże służbowe,
 - 11.1.3.12 368,45zł (515,34zł) – różne opłaty i składki,
 - 11.1.3.13 39.000,00zł (40.200,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 11.1.3.14 570,00zł (580,00zł) – szkolenia.
- 11.1.4 9.927,78zł (1.920,02zł) – doksztalcanie nauczycieli,
- 11.1.5 141.805,53zł (69.823,00zł) – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- 11.2 1.088.938,84zł (1.085.290,91zł) – Szkoła Podstawowa w Boćwinie, w tym na:
 - 11.2.1 955.469,86zł (1.017.184,50zł) – Szkoła Podstawowa, w tym na:
 - 11.2.1.1 42.421,32zł (41.261,13zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - 11.2.1.2 597.553,03zł (645.325,98zł) – wynagrodzenia,
 - 11.2.1.3 51.089,26zł (52.193,59zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - 11.2.1.4 123.128,37zł (134.652,44zł) – pochodne,



- 11.2.1.5 41.094,79zł (43.076,23zł) – zakup wyposażenia, opału, środków czystości itp.,
- 11.2.1.6 25.145,88zł (7.260,09zł) – pomoce naukowe,
- 11.2.1.7 9.653,54zł (9.927,16zł) – energię elektryczną i wodę,
- 11.2.1.8 15.000,00zł (25.739,67zł) – usługi materialne,
- 11.2.1.9 6.082,19zł (8.799,84zł) – usługi pozostałe,
- 11.2.1.10 2.379,61zł (2.790,37zł) – usługi telekomunikacyjne,
- 11.2.1.11 631,87zł (858,00zł) – różne opłaty i składki,
- 11.2.1.12 41.000,00zł (44.200,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 11.2.1.13 290,00zł (0,00zł) – szkolenia,
- 11.2.2 37396,56zł (49.215,46zł) – oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Boćwinie,
- 11.2.3 1.564,95zł (3.386,95zł) – doszkalcenie nauczycieli,
- 11.2.4 94.507,47zł (15.504,00zł) – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- 11.3 178.433,20zł (145.812,59zł) – przedszkola,
- 11.4 115.185,06zł (153.387,95zł) – dowożenie uczniów,
- 11.5 9.31323zł (7.205,82zł) – pozostałe wydatki związane z oświatą,
- 12) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”
wydano 69.622,80zł (58.058,87zł), w tym:
 - 11.1. 50.622,80zł (53.058,87zł) – na profilaktykę antyalkoholową i antynarkotykową,
 - 11.2. 19.000,00zł (5.000,00zł) – dotacja dla Powiatu Giżyckiego na zakup sprzętu medycznego dla szpitala,
- 13) w dziale 852 „Pomoc społeczna”
wydano 1.038.938,28zł (4.461.011,08zł), w tym na:
 - 13.1 172.059,33zł (197.569,17zł) – koszty pobytu osób w domu pomocy społecznej,
 - 13.2 29.862,54zł (24.504,66zł) – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia,
 - 13.3 202.287,07zł (249.750,91zł) – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
 - 13.4 56.885,04zł (73.344,51zł) – dodatki mieszkaniowe,
 - 13.5 133.607,62zł (131.903,36zł) – zasiłki stałe,
 - 13.6 266.965,41zł (266.478,78zł) – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
 - 13.7 22.216,87zł (20.672,83zł) – usługi opiekuńcze,
 - 13.8 150.000,00zł (171.201,20zł) – pomoc w zakresie dożywiania,
 - 13.9 5.054,40zł (4.056,48zł) – pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej.
- 14) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
9.999,00zł (9.681,00zł) – wpłata na rzecz Centrum Integracji Społecznej,
- 15) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
wydano 99.805,60zł (102.053,89zł) na pomoc materialną dla uczniów.
- 16) w dziale 855 „Rodzina”
wydano 3.822.933,62zł, w tym na:
 - 16.1 2.296.924,08zł (1.775.928,02zł) – świadczenia wychowawcze,
 - 16.2 1.467.230,50zł (1.513.209,44zł) – świadczenia rodzinne i alimentacyjne,

- 16.3 120,60zł – Karta Dużej Rodziny,
- 16.4 43.310,31zł (34.304,79zł) – wspieranie rodziny,
- 16.5 2.193,87zł (433,33zł) – rodziny zastępcze,
- 16.6 13.154,26zł (1.710,08zł) – placówki oświatowo - wychowawcze

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

wydano 1.270.040,72zł (1.170.239,10zł), w tym na:

- 17.1 546.316,70zł (548.114,53zł) – obsługę gospodarki ściekowej, w tym:
 - 17.1.1 256,85zł (392,25zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - 17.1.2 30.708,85zł (29.877,66zł) – wynagrodzenia,
 - 17.1.3 5.416,47zł (6.275,24zł) – pochodne,
 - 17.1.4 2.229,55zł (2.631,60zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - 17.1.5 39.480,30z (28.818,57zł) – materiały,
 - 17.1.6 54.743,71zł (62.599,60zł) – zużycie energii na przepompowniach,
 - 17.1.7 410.789,86zł (414.987,36zł) – odprowadzenie ścieków,
 - 17.1.8 1.505,45zł (1.438,25zł) – podróże służbowe,
 - 17.1.9 1.185,66zł (1.094,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 17.2 4.185,00zł (3.493,38zł) – utrzymanie zieleni na terenie gminy,
- 17.3 67.348,41zł (86.630,34zł) – oświetlenie ulic,
- 17.4 2.546,39zł (2.255,93zł) – wydatki związane z ochroną środowiska,
- 17.5 649.644,22zł (529.744,92zł) – pozostała działalność,
 - 17.5.1 170.376,60zł (86.246,85zł) – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych,
 - 17.5.2 11.313,00zł (10.299,00zł) – wpłaty na PFRON,
 - 17.5.3 21.391,73zł (29.257,77zł) – umowy zlecenia i o dzieło, w tym:
 - 9.900,00zł (7.650,00zł) – w ramach funduszy sołeckich,
 - 17.5.4 143.310,09zł (100.519,00zł) – zakup materiałów związanych z utrzymaniem mienia komunalnego, w tym:
 - 17.5.4.1 55.229,46zł (52.960,53zł) – w ramach funduszy sołeckich,
 - 17.5.4.2 20.469,04zł (12.018,02zł) – opał,
 - 17.5.5 28.721,65zł (30.093,94zł) – energia elektryczna i woda,
 - 17.5.6 89.156,86zł (90.382,38zł) – usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego, w tym:
 - 17.5.6.1 3.070,92zł (7.475,71zł) – w ramach funduszy sołeckich,
 - 17.5.6.2 15.200,00zł (12.756,00zł) – wywóz śmieci,
 - 17.5.6.3 12.035,50zł (12.306,00zł) – utrzymanie psów w schronisku,
 - 17.5.6.4 4.898,28zł (4.344,78zł) – przeglądy kominów,
 - 17.5.6.5 6.000,00zł (7.292,00zł) – wycena nieruchomości,
 - 17.5.6.6 12.000,00zł – remonty,
 - 17.5.7 1.608,51zł (1.870,28zł) – usługi telekomunikacyjne,
 - 17.5.8 18.570,62zł (29.743,83zł) – opłaty różne, związane z utrzymaniem komunalnego mienia,

17.5.9 165.195,16zł (151.331,87zł) – wydatki majątkowe:

17.5.9.1 51.499,22zł (43.589,27zł) – wydatki w ramach funduszy sołeckich,

17.5.9.2 5.436,60zł – zakup i montaż konstrukcji reklamowej w Kruklankach,

17.5.9.3 1.833,38zł – przebudowa parkingu przy ścieżce edukacyjnej oraz ciągu pieszo – jezdni,

17.5.9.4 11.204,91zł – budowa parkingu przy UG,

17.5.9.5 1.000,00zł – budowa siłowni zewnętrznej w Jasieńcu,

17.5.9.6 1.900,00zł – budowa siłowni zewnętrznej w Jeziorowskich,

17.5.9.7 56.626,00zł (13.000,00zł) – poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę instalacji CO w budynkach UG, GOPS i Sali gimnastycznej,

17.5.9.8 25.000,00zł – modernizacja zatoki postojowej i wjazdu do Szkoły Podstawowej w Boćwinie,

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

udzielono dotacji na kwotę 495.800,00zł (550.500,00zł):

18.1 480.000,00zł (540.000,00zł) – Bibliotece i Gminnemu Ośrodkowi Kultury,

18.2 1.500,00zł (10.500,00zł) – stowarzyszeniom na organizację imprez masowych.

19) w dziale 926 „Kultura fizyczna”

wydano 125.759,96zł (59.909,91zł) na rzecz rozwoju gminnego sportu i rekreacji, w tym:

19.1 25.486,96zł (21.909,91zł) – utrzymanie boisk „Orlik”,

19.2 60.270,00zł – dokumentacja na salę gimnastyczną,

19.3 40.000,00zł (38.000,00zł) – realizacja zadań określonych w gminnym programie współpracy z podmiotami nienależącymi do sektora finansów publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

W roku 2017 spłacone zostały raty wcześniej zaciągniętych kredytów na ogólną kwotę 406.500,00zł (406.500zł). Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na 31 grudnia 2017r. Wyniósł 1.400.000,00zł (1.806.500,00zł).

Na koniec roku 2017 uzyskano wolne środki w kwocie 915.897,43zł (1.186.417,74zł).

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 2017 roku nie wystąpiły.

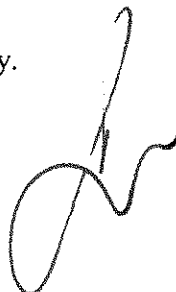
W 2017r. otwarte rachunki dochodów własnych miały Szkoła Podstawowa w Kruklankach i Szkoła Podstawowa w Boćwinie.

Dochody i wydatki przedstawiały się następująco:

Szkoła Podstawowa w Kruklankach – dochody wyniosły 2.043,92zł (11.404,05zł),

wydano 2.043,92zł (11.404,05zł),

Szkoła Podstawowa w Boćwinie – dochody i wydatki nie wystąpiły.



INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego na dzień 31-12-2017 r.

Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości na 31 -12-2017 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 2017 r. wynosił 254,5433ha

Drogi w zasobie gruntów komunalnych stanowią 168,7023ha

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 Gminny Kruklanki,
- 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	14
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	254

Mieszkaniowy Zasób Gminy Kruklanki przyjmując stan na dzień 31 grudnia 2017 r. składa się z 11 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach gminnych, 2 budynków mieszkalnych oraz 3 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 839,79m²

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 - 1 budynek w miejscowości Boćwinka i 1 budynek w miejscowości Jurkowo,
- Szkoła Podstawowa w Kruklankach posiada - 1 salę gimnastyczną i 1 budynek szkoły,
- Ośrodka zdrowia w budynku OSP w Kruklankach,
- Urząd Gminy w Kruklankach – 1 budynek i 2 garaże,
- GOPS – 1 budynek,
- Ochotnicza Straż Pożarna – 2 budynki Remiza w Kruklankach i Jeziorowskich.

Prognoza dotycząca udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu na rok 2018.

Obrót nieruchomościami komunalnymi regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisy Kodeksu 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	3,5471
4	Użyczenie	1,3496
5	W bezpośrednim zarządzie gminy	241,6590
	O g ó ł e m	254,5433

W zarząd dla jednostek oświatowych w Boćwinie 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 Mikołaj w Kruklankach, PHUS „Agro-Mazury” w Kruklankach, Hydratem - 10 umów i osoby fizyczne – 46 umów.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zawartych było 24 umów dzierżawy o pow. łącznej 3,5471 ha.

W użyczeniu znajduje się 1,3496 ha

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

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

Do nieruchomości, które przeszły na własność gminy w latach ubiegłych w 2017r. przyjęto następujące nieruchomości:

1. W wyniku zamiany przyjęto:

1.1. Na obręb Brożówka:

1.2. Działkę o nr geod. 41/2o wartości 73.709zł.

Ogólna wartość nabytych nieruchomości przez Gminę Krukłanki na dzień 31-12-2017 r. wyniosła 73.709zł.

Do 31-12-2017 r. Wójt Gminy sprzedał:

1. Obręb Jasieniec:

1.1 Na poprawienie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej działki o nr geod. 1/77 i 1/78 za łączną kwotę 5.500zł.

2. Obręb Boćwinka

1.1 Na poprawienie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej działki o nr geod. 192/19, 192/20 za łączną kwotę 8.007zł

2.1 Działkę nr geod.179 za łączną kwotę 12.550zł

3. Obręb Krukłanki

1.1 Na poprawienie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej, działki o nr geod. 356/40, 356/41 i 356/42, za kwotę 18.800zł

4. Obręb Sołtmany

1.1 Na poprawienie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej, działki o nr geod. 289/3 i 289/4, za kwotę 5.500zł

Dochód ze sprzedaży mienia komunalnego w 2017 r. wyniosły 67.281,76 zł

Za wieczyste użytkowanie gruntów wpłynęła kwota w wysokości 15.649,09 zł.

Za najmu i dzierżawy wpłynęła kwota w wysokości 60.465,77 zł.

Do sprzedaży w 2018 r. przeznaczono:

1. Z obrębu Krukłanki:

1.1. 22 działki przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,

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 3 lokale mieszkalne.

8. Z obrębu Jeziorowskie

8.1 4 działki rolne.

Planowana wartość sprzedaży mienia komunalnego w 2018 r. – 760.000,00zł

Planowany dochód za wieczyste użytkowanie gruntów w 2018 r. – 14.000,00zł.

Planowany dochód z dzierżawy w 2018 r. – 48.000,00zł.