

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2012r.

Budżet gminy został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XI/70/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. a jego wysokość wyniosła po stronie dochodów **8.685.157,13zł** (8.674.972,00zł)¹ i wydatków **8.447.613,00zł** (9.539.205,23zł).

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony o kwotę **1.406.618,64zł** (1.126.509,74zł), Plan wydatków budżetowych został zwiększony o **2.043.265,27zł** (1.974.446,20zł).

Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

- 1) **W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**
plan dochodów zwiększony został o 367.572,47zł.
- 2) **W dziale LEŚNICTWO**
plan dochodów zwiększony został o 1.840zł.
- 3) **W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA**
plan dochodów zmniejszony został o 100.500zł.
- 4) **W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**
zwiększono plan dochodów o 1.700,00zł.
- 5) **W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA**
zmniejszono plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 61,00zł.
- 6) **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 242.396,37zł.
- 7) **W dziale RÓŻNE ROZLICZENIA**
zwiększono plan dochodów o 206.296,00zł..
- 8) **W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE**
plan dochodów zwiększono o kwotę 199.835,80zł.
- 9) **W dziale POMOC SPOŁECZNA**
plan dochodów zwiększono o kwotę 287.883,00zł.
- 10) **W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**
plan dochodów zwiększono o kwotę 99.356,00zł.
- 11) **W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**
plan dochodów zwiększono o kwotę 100.300,00zł.

¹ Kwoty w nawiasach dotyczą roku 2011.

Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

- 1) **W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**
zwiększono plan o kwotę 280.398,47zł.
- 2) **W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**
plan wydatków zwiększony został o 232.000,00zł.
- 3) **W dziale TURYSTYKA**
plan wydatków zwiększono o 8.000,00zł.
- 4) **W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA**
plan wydatków zwiększono o 500,00zł.
- 5) **W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**
plan wydatków zwiększono o 2.200,00zł.
- 6) **W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA**
zwiększono plan wydatków o 20.768,21zł.
- 7) **W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**
zwiększono plan wydatków o 22.000,00zł.
- 8) **W dziale RÓŻNE ROZLICZENIA**
zmniejszyło plan o 69.474,21zł, wykorzystana część rezerwy budżetowej.
- 9) **W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE**
zwiększono plan o 452.483,80zł.
- 10) **W dziale OCHRONA ZDROWIA**
plan wydatków zwiększono o 3.530,00zł.
- 11) **W dziale POMOC SPOŁECZNA**
plan zwiększono o 382.270,00zł.
- 12) **W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**
plan wydatków zwiększono o 121.856,00zł.
- 13) **W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**
plan wydatków zwiększono o 509.216,00zł.
- 14) **W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**
plan wydatków zwiększono o 70.000,00zł.
- 15) **W dziale KULTURA FIZYCZNA**
plan wydatków zwiększono o 7.500,00zł.

Po zmianach plan dochodów wyniósł **10.091.775,77zł** (9.801.481,74zł), a wydatków **10.490.878,27zł** (11.513.651,43zł).

Dochody budżetowe w 2012r. zostały wykonane w wysokości **9.980.671,11zł** (9.630.683,18zł), co stanowi 98,906% planu rocznego, w tym:

- 1) dochody własne 3.782.751,10zł (3.246.454,14zł), co stanowi 37,90% dochodów ogółem,
- 2) subwencje i dotacje 5.965.952,91zł (6.169.521,39zł) co stanowi 59,78% dochodów ogółem,
- 3) środki pozyskane z innych źródeł 231.967,10zł (214.707,65zł) co stanowi 2,32% dochodów ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 9.867.391,42zł (8.637.911,22zł), a majątkowe 113.279,69zł (992.771,96zł).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

uzyskano dochody w wysokości 415.732,47zł (379.235,55zł), w tym:

- 1.1. 25.215,00zł – dotacja od Nadleśnictwa Borki na współfinansowanie przyłącza wodociągowego,
- 1.2. 124.045,00zł – dotacja na remont chodnika w Krukłankach z 2011r.,
- 1.3. 21.074,00zł – dotacja na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Boćwinka i Brożówka,
- 1.4. 237.398,47zł – dotacja na zwrot podatku akcyzowego,
- 1.5. 8.000,00zł – dotacja na plac zabaw w Boćwinie.

2) w dziale 020 „Leśnictwo”

uzyskano dochody w wysokości 3.739,26zł (1.897,35zł), są to wpływy za dzierżawę terenów łowieckich.

3) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

uzyskano dochody w wysokości 101.239,72zł (139.906,35zł), w tym:

- 3.1 opłaty wieczystego użytkowania gruntów komunalnych 13.559,23zł (5.766,98zł),
- 3.2 dochody z czynszów 27.407,53zł (23.269,93zł),
- 3.3 sprzedaży mienia komunalnego 58.990,69zł (110.539,15zł),
- 3.4 odsetki od nieterminowych wpłat 1.282,27zł (330,29zł).

4) w dziale 710 „Działalność usługowa”

uzyskano dochody w wysokości 1.700,00zł (1.400,00zł) - dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

5) w dziale 750 „Administracja publiczna”

uzyskano dochody w wysokości 22.944,00zł (20.606,00zł) – dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji państwowej i zadania zlecone.

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

uzyskano dochody w wysokości 800zł – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na uzupełnianie list wyborców.

7) **w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”**

dochody przedstawiają się następująco:

- 7.1 karta podatkowa – 6.045,72zł (5.592,62zł),
- 7.2 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 20,00zł (34,95zł),
- 7.3 podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 459.171,98zł (449.458,9zł),
- 7.4 podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 20.060,00zł (12.683,00zł),
- 7.5 podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 183.107,00zł (150.895,00zł),
- 7.6 podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 10.617,00zł (9.145,00zł),
- 7.7 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 4.934,80zł (5.557,20zł),
- 7.8 podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 678.864,92zł (644.390,79zł),
- 7.9 podatek rolny od osób fizycznych – 494.906,29zł (319.569,17zł),
- 7.10 podatek leśny od osób fizycznych – 3.863,00zł (3.624,50zł),
- 7.11 podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 49.686,49zł (24.129,51zł),
- 7.12 podatek od spadków i darowizn – 9.151,00zł (3.229,16zł),
- 7.13 opłata targowa – 50,00zł (325,00zł),
- 7.14 opłata miejscowa – 8.427,75zł (8.922,23zł),
- 7.15 podatek od czynności cywilnoprawnych – 38.628,15zł (65.250,58zł),
- 7.16 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 19.701,54zł (11.046,89zł),
- 7.17 opłata skarbową – 11.388,00zł (10.382,00zł),
- 7.18 opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 51.530,04zł (56.628,23zł),
- 7.19 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.228.613,00zł (1.006.338,00zł),
- 7.20 podatek dochodowy od osób prawnych – 10.631,03zł (4.538,66zł).

8) **w dziale 758 „Różne rozliczenia”**

wpływy z różnych dochodów wyniosły 3.831.889,41zł (3.229.524,33zł), w tym:

- 8.1 2.562.079,00zł (2.244.422,00zł) – subwencja oświatowa,
- 8.2 6.776,00zł – uzupełnienie subwencji ogólnej,
- 8.3 1.074.551,00zł (797.657,00zł) – subwencja wyrównawcza,
- 8.4 91.320,29zł (94.598,82zł) – różne rozliczenia,
- 8.5 97.126,00zł (72.765,00zł) – subwencja równoważąca.

9) **w dziale 801 „Oświata i wychowanie”**

- 9.1 dotacja – 88.216,00zł na realizację programu „Cyfrowa szkoła”,
- 9.2 dotacja – 47.347,80,00zł na realizację programu „Zielona szkoła”,
- 9.3 dotacja – 53.141,27zł na realizację programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Kruklanki”,
- 9.4 dotacja – 132,00zł (93,00zł) na przeprowadzenie egzaminu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela,
- 9.5 dotacja – 4.140,00zł nauczanie języka angielskiego.

10) w dziale 852 „Pomoc społeczna”

uzyskano dochody w formie dotacji w wysokości 1.736.125,10zł (1.754.951,12zł), w tym:

- 10.1 na wspieranie rodziny – 7.498,98zł,
- 10.2 na świadczenia rodzinne wraz z obsługą – 1.153.697,69zł (1.236.041,68zł),
- 10.3 na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 13.387,26zł (10.454,91zł),
- 10.4 na zasiłki i pomoc w naturze 209.992,72zł 171.849,38zł),
- 10.5 na zasiłki stałe 94.989,45zł (64.727,00zł),
- 10.6 na utrzymanie GOPS 86.459,00zł (69.159,00zł),
- 10.7 na wspieranie rodzin wychowujących dzieci – 18.100,00zł,
- 10.8 na dożywianie 152.000,00zł (157.120,00zł).

11) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

uzyskano dochody w wysokości 88.963,58zł (93.526,09zł) na pomoc materialną dla uczniów.

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

wpłynęło:

- 12.1 293.920,75zł (214.827,06zł) – za odprowadzenie ścieków,
- 12.2 235,89zł (255,44zł) – odsetki za nieterminowe wpłaty,
- 12.3 2.860,36zł (2.715,65zł) – za korzystanie ze środowiska.

Suma należności głównych na koniec 2012r. Wyniosła 774.438,71zł (622.762,17zł), w tym:

- 1) wieczyste użytkowanie gruntów 9.994,04zł (13.226,51zł),
- 2) czynsze 32.785,86zł (27.142,86zł),
- 3) sprzedaż nieruchomości – 37.656,10zł (54.110,20zł),
- 4) podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 66.869,00zł (32.499,00zł),
- 5) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 235.499,95zł (207.518,96zł),
- 6) podatek rolny od osób fizycznych 142.739,61zł (76.129,27zł),
- 7) podatek leśny od osób fizycznych 1.863,70zł (1.200,70zł),
- 8) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 3.287,00zł (11.853,49zł),
- 9) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 7.332,84zł (6.940,76zł),

- 10) podatek od spadków i darowizn 448,00zł (-2.933,16zł),
- 11) podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00zł (514,42zł),
- 12) z opłat za odprowadzenie ścieków 68.709,62zł (55.812,23zł),

Kwota należności, których termin płatności upłynął z dniem 31 grudnia 2012 wyniosła 532.850,67zł (397.882,78zł). Kwota nadpłat wyniosła 4.277,74zł (4.523,00zł). Kwota odsetek należnych wyniosła 167.252,99zł (138.735,76zł).

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi **10.490.878,27zł** (11.513.651,43zł), natomiast wykonanie zamyka się kwotą **9.925.195,14zł** (10.825.306,24zł) co stanowi 94,61% planu. Wydatki bieżące wyniosły **9.287.833,79zł** (8.845.243,39zł), a majątkowe **637.361,35zł** (1.980.062,85zł).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

wydano 450.917,01zł (702.363,64zł), z tego na:

- 1.1 92.900,00zł – wkład do spółki Aglomeracja Giżycko,
- 1.2 54.300,00zł – budowa przyłącza wodociągowego w Krukłankach,
- 1.3 56.457,00zł – budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Boćwinka i Brożówka,
- 1.4 9.861,54zł (6.397,66zł) – wpłaty do izb rolniczych,
- 1.5 237.398,47zł (236.025,55zł) – w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa,

2) w dziale 600 „Transport i łączność”

wydano 351.790,05zł (628.208,14zł) z przeznaczeniem na:

- 2.1 remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych – 182.063,31zł,
- 2.2 dokumentację dotyczącą budowy chodnika prowadzącego do punktu widokowego przy linii brzegowej jeziora Gołdopiwo – 7.000,00zł,
- 2.3 dokumentację dotyczącą budowy miejsca wypoczynkowego i kąpieliska nad jeziorem Gołdopiwo – 27.000,00zł,
- 2.4 dotację dla Powiatu Giżycko na podstawie porozumienia – 25.000,00zł (15.000,00zł) na przebudowę dróg.

3) w dziale 630 „Turystyka”

wydano 14.407,78zł (14.530,07zł) na:

- 3.1 prowizje z tytułu inkasa opłaty miejscowej 407,78zł (530,07zł),
- 3.2 opłaty związane z promocją gminy 14.000,00zł (14.000,00zł).

4) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

wydano 5.373,16zł (4.638,56zł) na opłaty związane z mieszkaniami komunalnymi należącymi do wspólnoty mieszkaniowej na Osiedlu Boreckim.

5) **w dziale 710 „Działalność usługowa”**

wydano 2.700,00zł (1.900,00zł) na utrzymanie cmentarzy wojennych.

6) **w dziale 750 „Administracja publiczna”**

wydano 1.182.727,19zł (1.132.440,44zł), w tym:

- 6.1 22.944,00zł (20.606,00zł) – w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
- 6.2 42.043,23zł (43.132,03zł) – wydatki związane z obsługą Rady Gminy,
- 6.3 1.117.739,96zł (1.045.600,41zł) – na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym:
 - 6.3.1 1.380,13zł (1.305,96zł) – dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - 6.3.2 677.022,68zł (705.250,75zł) – wynagrodzenia,
 - 6.3.3 130.138,78zł (108.100,41zł) – pochodne,
 - 6.3.4 53.281,94zł (56.007,32zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - 6.3.5 28.888,00zł (23.736,50zł) – prowizje sołtysów,
 - 6.3.6 3.200,00zł (1.354,19zł) – umowy zlecenia i o dzieło,
 - 6.3.7 61.039,51zł (38.893,41zł) – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 6.3.7.1 opał – 30.415,81zł (22.200,00zł),
 - 6.3.7.2 artykuły biurowe, papier – 10.294,35zł,
 - 6.3.7.3 sprzęt i programy komputerowe – 4.888,67zł,
 - 6.3.7.4 tonery – 4.111,89zł,
 - 6.3.7.5 druki – 1.875,63zł,
 - 6.3.7.6 prenumeraty – 1.725,09zł,
 - 6.3.7.7 środki czystości – 1.628,07zł.
 - 6.3.8 7.835,93zł (8.221,04zł) – energię elektryczną i wodę,
 - 6.3.9 79.630,29zł (68.384,17zł) – usługi, w tym:
 - 6.3.9.1 22.427,80zł (22.413,95zł) – poczta,
 - 6.3.9.2 29.220,52zł (16.445,80zł) – usługi informatyczne,
 - 6.3.9.3 11.808,00zł (11.808,00zł) – usługi prawne,
 - 6.3.9.4 4.030,00zł (3.000,00zł) – usługi BiHP,
 - 6.3.9.5 3.804,89zł (5.209,87zł) – prowizje bankowe.
 - 6.3.10 11.975,95zł (6.576,86zł) – dostęp do sieci internet,
 - 6.3.11 3.893,11zł (3.672,79zł) – rozmowy przez telefony komórkowe,
 - 6.3.12 4.304,14zł (4.121,88zł) – rozmowy z telefonów stacjonarnych,
 - 6.3.13 14.727,12zł (16.262,82zł) – delegacje i ryczałty,
 - 6.3.14 2.343,00zł (2.173,00zł) – różne opłaty i składki,
 - 6.3.15 33.000,21zł (20.964,08zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 6.3.16 5.079,19zł (4.311,73zł) – szkolenia.

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

wydano 800zł (800zł) w związku z aktualizacją list wyborców.

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

wydatkowano 52.893,26zł (34.766,92zł) na Ochotnicze Straże Pożarne., w tym:

- 8.1 8.413,80zł – udział w akcji,
- 8.2 6.962,60zł – paliwo,
- 8.3 11.502,00zł – rękawice, buty, węże,
- 8.4 6.441,20zł – energia elektryczna i woda,
- 8.5 6.261,61zł – serwis urządzeń,
- 8.6 3.273,16zł – naprawy pojazdów,
- 8.7 4.119,00zł – ubezpieczenie obiektów, pojazdów i strażaków.

9) **w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”**

wydano 197.715,04zł (128.749,04zł) - odsetki od kredytów.

10) **w dziale 801 „Oświata i wychowanie”**

wydano 3.548.525,29zł (3.077.994,30zł) na:

10.1 2.308.654,18zł (1.913.855,70zł) – Zespół Szkół w Kruklankach, w tym:

10.1.1 857.124,29zł (755.559,11zł – Szkoła Podstawowa, w tym na:

- 10.1.1.1 42.459,93zł (45.068,08zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- 10.1.1.2 533.113,49zł (456.613,98zł) – wynagrodzenia,
- 10.1.1.3 33.894,54zł (34.058,74zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 10.1.1.4 114.922,88zł (92.620,33zł) – pochodne od wynagrodzeń,
- 10.1.1.5 2.000,00zł – wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło,
- 10.1.1.6 50.284,27zł (47.799,59zł) – zakup materiałów i wyposażenia,
- 10.1.1.7 2.000,00zł (1.947,06zł) – pomoce naukowe,
- 10.1.1.8 9.875,09zł (9.276,79zł) – energię elektryczną i wodę,
- 10.1.1.9 3.198,00zł (5.572,60zł) – usługi materialne,
- 10.1.1.10 40,00zł – usługi zdrowotne,
- 10.1.1.11 10.602,01zł (10.888,75zł) – usługi pozostałe,
- 10.1.1.12 353,11zł (618,53zł) – dostęp do sieci internet,
- 10.1.1.13 442,29zł (679,78zł) – usługi telefonii stacjonarnej,
- 10.1.1.14 892,68zł (924,91zł) – podróże służbowe,
- 10.1.1.15 966,00zł (777,00zł) – ubezpieczenie szkolnego mienia,
- 10.1.1.16 51.600,00zł (48.344,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

10.1.2 89.568,62zł (139.465,98zł) – klasa zerowa przy Szkole Podstawowej w Kruklankach.

10.1.3 1.180.391,46zł (1.011.902,82zł) – Gimnazjum w Kruklankach, w tym na:

- 10.1.3.1 46.172,62zł (47.468,77zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- 10.1.3.2 760.273,98zł (670.412,91zł) – wynagrodzenia,
- 10.1.3.3 58.325,16zł (53.721,83zł) – wynagrodzenia roczne,
- 10.1.3.4 136.764,12zł (131.972,68zł) – pochodne,
- 10.1.3.5 716zł – umowy o dzieło,
- 10.1.3.6 49.700,97zł (37.663,02zł) – zakup materiałów i wyposażenia,
- 10.1.3.7 1.291,41zł (1.905,00zł) – pomoce naukowe,
- 10.1.3.8 9.720,34zł (8.994,62zł) – energię elektryczną i wodę,
- 10.1.3.9 41.577,19zł (5.733,95zł) – remonty,
- 10.1.3.10 20,00zł (80,00zł) – usługi zdrowotne,
- 10.1.3.11 12.555,86zł (12.034,87zł) – usługi pozostałe,
- 10.1.3.12 295,42zł (618,48zł) – dostęp do sieci internet,
- 10.1.3.13 529,83zł (670,39zł) – usługi telefonii stacjonarnej,
- 10.1.3.14 1.039,21zł (1.389,27zł) – podróże służbowe,
- 10.1.3.15 2.034,00zł (741,00zł) – różne opłaty i składki,
- 10.1.3.16 40.500,00zł (38.865,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 10.1.3.17 250,00zł – szkolenia.
- 10.1.4 5.777,65zł (6.927,79zł) – dokształcanie nauczycieli.
- 10.1.5 175.792,16zł – pozostała działalność, w tym:
 - 10.1.5.1 46.953,92zł – „Zielona szkoła”,
 - 10.1.5.2 20.886,00zł – „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III”,
 - 10.1.5.3 107952,24zł – „Cyfrowa szkoła”.
- 10.2 979.295,43zł (880.792,69zł) – Szkoła Podstawowa w Boćwinie, w tym na:
 - 10.2.1 857.124,29zł (755.559,11zł) – Szkoła Podstawowa, w tym na:
 - 10.2.1.1 37.934,16zł (40.011,31zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - 10.2.1.2 527.054,24zł (505.551,91zł) – wynagrodzenia,
 - 10.2.1.3 39.061,23zł (40.732,80zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - 10.2.1.4 111.407,65zł (99.920,94zł) – pochodne,
 - 10.2.1.5 38.243,13zł (33.253,77zł) – zakup wyposażenia, opału, środków czystości itp.,
 - 10.2.1.6 728,00zł (8.143,25zł) – pomoce naukowe,
 - 10.2.1.7 11.324,57zł (8.690,03zł) – energię elektryczną i wodę,
 - 10.2.1.8 1.997,00zł (1.744,43zł) – usługi materialne,
 - 10.2.1.9 7.223,48zł (6.200,42zł) – usługi pozostałe,
 - 10.2.1.10 591,97zł (541,23zł) – dostęp do sieci internet,
 - 10.2.1.11 1.556,62zł (2.091,88zł) – usługi telefonii stacjonarnej,
 - 10.2.1.12 639,78zł (1.092,86zł) – podróże służbowe,
 - 10.2.1.13 462,00zł (473,00zł) – różne opłaty i składki,

- 10.2.1.14 40.000,00zł (34.423,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 10.2.1.15 20.615,60zł – przebudowa boiska szkolnego.

10.2.2 111.246,18zł (66.752,53zł) – oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Boćwinie,

10.2.3 2.509,82zł (625,77zł) – doszkalać nauczycieli,

10.2.4 26.700,00zł – pozostała działalność – „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III”

10.3 140.908,17zł (179.958,01zł) – dowożenie uczniów,

10.4 119.667,51zł (103.387,90zł) – pozostałe wydatki związane z oświatą.

11) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”

wydano 50.315,38zł (49.823,73zł) na profilaktykę antyalkoholową i antynarkotykową.

12) w dziale 852 „Pomoc społeczna”

wydano 2.201.761,50zł (2.162.687,15zł), w tym na:

12.1 130.974,08zł (78.049,49zł) – koszty pobytu osoby w domu pomocy społecznej,

12.2 7.498,98zł – wspieranie rodziny,

12.3 1.172.306,04zł (1.247.392,14zł) – świadczenia rodzinne i alimentacyjne,

12.4 13.387,26zł (11.780,86zł) – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia,

12.5 219.117,33zł (191.683,38zł) – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

12.6 123.760,03zł (132.035,66zł) – dodatki mieszkaniowe,

12.7 94.989,45zł (80.908,91zł) – zasiłki stałe,

12.8 227.824,33zł (168.941,56zł) – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,

12.9 211.904,00zł (251.895,15zł) – pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej.

13) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

wydano 112.621,98zł (119.875,61zł) na pomoc materialną dla uczniów.

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

wydano 1.258.236,56zł (880.719,5zł), w tym na:

14.1 436.237,78zł (329.157,56zł) – obsługę gospodarki ściekowej, w tym:

14.1.1 42.670,98zł (40.501,60zł) – zużycie energii na przepompowniach,

14.1.2 310.755,04zł (206.634,38zł) – odprowadzenie ścieków,

14.1.3 24.723,00zł – budowa studni i montaż przepływomierza.

14.2 3.664,65zł (3.869,28zł) – utrzymanie zieleni na terenie gminy,

14.3 116.435,68zł (110.462,92zł) – oświetlenie ulic,

14.4 521,00zł (6.522,00zł) – wydatki związane z ochroną środowiska,

14.4.1 12.921,17zł (27.408,76zł) – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych,

- 14.4.2 12.247,00zł (4.609,50zł) – umowy zlecenia i o dzieło,
- 14.4.3 125.998,24zł (35.886,71zł) – zakup materiałów, w tym:
 - 14.4.3.1 opał – 36.421,73zł (14.804,42zł),
 - 14.4.3.2 utrzymanie samochodu – 4.998,54zł (4.015,38zł),
 - 14.4.3.3 materiały zakupione na rzecz sołectw – 58.125,16zł (5.259,90zł),
 - 14.4.3.4 remont w budynku GOPS – 8.188,20zł,
 - 14.4.3.5 rozbiórka przystanku w Krukłankach – 5.207,99zł.
- 14.4.4 20.836,54zł (20.688,43zł) – energii elektryczna i woda,
- 14.4.5 usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego 172.662,53zł (125.694,00zł),
w tym:
 - 14.4.5.1 wywóz śmieci – 31.962,00zł (23.676,13zł),
 - 14.4.5.2 utrzymanie psów w schronisku – 7.424,86zł (8.857,75zł),
 - 14.4.5.3 przeglądy kominów – 5.614,95zł (5.614,95zł),
 - 14.4.5.4 przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 13.754,00zł
(14.000,00zł),
 - 14.4.5.5 wycena nieruchomości, dzielenie działek i kosztorysy – 9.001,00zł (5.470,00zł),
 - 14.4.5.6 kurs autobusu – 16.359,88zł (14.370,89zł),
 - 14.4.5.7 monitorowanie dawnego wysypiska – 20.233,50zł,
 - 14.4.5.8 przyłącze wodociągowe – 7.995,00zł,
 - 14.4.5.9 remont terenu wokół GOK – 15.410,66zł,
 - 14.4.5.10 w ramach funduszy sołeckich – 12.814,27zł,
 - 14.4.5.11 Wykonanie dojścia do plaży w Sołtmanach – 6.150,00zł.
 - 14.4.5.12 32.342,41zł (20.740,34zł) – opłaty różne, związane z utrzymaniem komunalnego
mienia,
 - 14.4.5.13 wydatki inwestycyjne:
 - 14.4.5.13.1 152.460,00zł – ośrodek zdrowia,
 - 14.4.5.13.2 8.900,00zł – przystanek w Krukłankach,
 - 14.4.5.13.3 4.034,40zł – altana w Sołtmanach,
 - 14.4.5.13.4 4.990,00zł – altana w Boćwinie,
 - 14.4.5.13.5 10.682,45zł – zagospodarowanie terenu w Boćwinie,
 - 14.4.5.13.6 115.913,00zł (195.680,00zł) na budowę zakładu unieszkodliwiania
odpadów,

15) **w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

udzielono dotacji na kwotę 434.500,00zł (368.500,00zł):

- 15.1 295.000,00zł (250.000,00zł) – Gminnemu Ośrodkowi Kultury,
- 15.2 135.000,00zł (117.000,00zł) – Bibliotece Publicznej,

15.3 1.500,00zł (1.500,00zł) – Związkowi Ukraińców w Polsce na organizację koncertów organowych.

15.4 3.000,00zł – na wsparcie realizacji zadania Ekomuzea Mazur.

16) w dziale 926 „Kultura fizyczna”

wydano 59.910,94zł (37.000zł) na rzecz rozwoju gminnego sportu i rekreacji, w tym:

16.1 21.680,94zł – utrzymanie boisk „Orlik”,

16.2 1.230,00zł – dokumentacja związana z przebudową stadionu gminnego,

16.3 37.000,00zł (37.000,00zł) – realizacja zadań określonych w gminnym programie współpracy z podmiotami nienależącymi do sektora finansów publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

W roku 2012 zaciągnięty został kredyt na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 250.000,00zł (1.442.000,00zł), spłacone zostały raty wcześniej zaciągniętych kredytów na ogólną kwotę 368.200,00zł (224.000,00zł). Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na 31 grudnia 2012r. wyniósł 3.339.000,00zł (3.682.000,00zł).

Na koniec roku 2012 uzyskano wolne środki w kwocie **454.578,47zł** (517.302,50zł), które będą w dyspozycji Rady Gminy.

W samorządowych instytucjach kultury na terenie Gminy Kruklanki, czyli Gminnym Ośrodku Kultury oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Kruklankach, zarówno zobowiązania jak i należności na koniec 2012 roku nie wystąpiły.

W 2012r. otwarte rachunki dochodów własnych miały Zespół Szkół w Kruklankach i Szkoła Podstawowa w Boćwinie.

Dochody i wydatki przedstawiały się następująco:

Zespół Szkół w Kruklankach miał do dyspozycji kwotę 2.889,37zł (4.324,18zł), w tym:

- 1) 1.216,80zł (2.716,83zł) – wynajmowanie lokalu,
- 2) 1.477,00zł (1.561,00zł) – prowizja z PZU za ubezpieczenie uczniów,
- 3) 195,00zł (45,00zł) – wydane duplikaty legitymacji,
- 4) 0,57zł (1,35zł) – prowizja bankowa.

Wydano 2.851,68zł (4.202,10zł) na:

- 1) 2.466,68zł (3.297,00zł) – materiały i wyposażenie,
- 2) 257,00zł (579,10zł) – pomoce naukowe,
- 3) 128,00zł (129,00zł) – prowadzenie rachunku.

37,69zł (122,08zł) zwrócono do budżetu gminy.

Wójt Gminy Kruklanki

Władysław Gładkowski