

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2013r.

Budżet gminy został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XIX/141/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. a jego wysokość wyniosła po stronie dochodów 10.333.798,00zł (8.685.157,13zł)¹ i wydatków 9.937.598,00zł (8.447.613,00zł).

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony o kwotę **1.136.949,77zł** (1.406.618,64zł), Plan wydatków budżetowych został zwiększony o **1.629.928,24zł** (2.043.265,27zł).

Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

- 1) **W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**
plan dochodów zwiększony został o 247.335,31zł (367.572,47zł).
- 2) **W dziale PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**
plan dochodów zwiększony został o 13.600zł.
- 3) **W dziale LEŚNICTWO**
plan dochodów zwiększony został o 324,00ZŁ (1.840zł).
- 4) **W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA**
plan dochodów zmniejszony został o 54.100,00ZŁ (100.500zł).
- 5) **W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**
zwiększono plan dochodów o 1.700,00ZŁ (1.700,00zł).
- 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 396.788,00ZŁ (242.396,37zł).
- 7) **W dziale RÓŻNE ROZLICZENIA**
zmniejszono plan dochodów o 12.941,29zł (+206.296,00zł).
- 8) **W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE**
plan dochodów zwiększono o kwotę 46.782,00zł (199.835,80zł).
- 9) **W dziale POMOC SPOŁECZNA**
plan dochodów zwiększono o kwotę 326.336,75zł (287.883,00zł).
- 10) **W dziale POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ**
plan dochodów zwiększono o kwotę 5.415,00zł.
- 11) **W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**
plan dochodów zwiększono o kwotę 119.687,00ZŁ (99.356,00zł).

¹ Kwoty w nawiasach dotyczą roku 2012.

12) **W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan dochodów zwiększono o kwotę 69.000,00ZŁ (100.300,00zł).

13) **W dziale KULTURA FIZYCZNA**

plan dochodów zwiększono o kwotę 22.977,00zł.

Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

1) **W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

zwiększono plan o kwotę 278.123,31ZŁ (280.398,47zł).

2) **W dziale PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

plan dochodów zwiększony został o 17.000zł.

3) **W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

plan wydatków zwiększony został o 168.500,00ZŁ (232.000,00zł).

4) **W dziale TURYSTYKA**

plan wydatków zwiększono o 2.000,00ZŁ (8.000,00zł).

5) **W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan wydatków zwiększono o 500,00ZŁ (500,00zł).

6) **W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

plan wydatków zwiększono o 1.900,00ZŁ (2.200,00zł).

7) **W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

zwiększono plan wydatków o 19.000,00zł (20.768,21zł).

8) **W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

zwiększono plan wydatków o 37.000,00zł (22.000,00zł).

9) **W dziale RÓŻNE ROZLICZENIA**

zmniejszono plan o 101.065,00zł (69.474,21zł), wykorzystana część rezerwy budżetowej.

10) **W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE**

zwiększono plan o 91.000,00zł (452.483,80zł).

11) **W dziale OCHRONA ZDROWIA**

plan wydatków zwiększono o 10.913,00zł (3.530,00zł).

12) **W dziale POMOC SPOŁECZNA**

plan zwiększono o 360.682,75zł (382.270,00zł).

13) **W dziale POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ**

plan dochodów zwiększono o kwotę 12.414,00zł.

14) **W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

plan wydatków zwiększono o 145.934,00ZŁ (121.856,00zł).

15) **W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan wydatków zwiększono o 616.503,88ZŁ (509.216,00zł).

16) **W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

plan wydatków zwiększono o 2.500,00ZŁ (70.000,00zł).

17) **W dziale KULTURA FIZYCZNA**

plan wydatków zmniejszono o 33.377,00zł (+7.500,00zł).

Po zmianach plan dochodów wyniósł **11.509.147,77zł** (10.091.775,77zł), a wydatków **11.567.526,24zł** (10.490.878,27zł).

Dochody budżetowe w 2013r. zostały wykonane w wysokości **11.349.175,91zł** (9.980.671,11zł), co stanowi 98,61% planu rocznego, w tym:

- 1) dochody własne 4.664.728,81zł (3.782.751,10zł), co stanowi 41,10% (37,90%) dochodów ogółem,
- 2) subwencje i dotacje 6.044.009,83zł (5.965.952,91zł) co stanowi 53,26% (59,78%) dochodów ogółem,
- 3) środki pozyskane z innych źródeł 640.437,27zł (231.967,10zł) co stanowi 5,64% (2,32%) dochodów ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 10.157.861,72zł (9.867.391,42zł), a majątkowe 1.191.314,19zł (113.279,69zł).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) **w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

uzyskano dochody w wysokości 247.335,31zł (415.732,47zł), w tym:

- 1.1. 247.335,31zł (237.398,47zł) – dotacja na zwrot podatku akcyzowego,

2) **w dziale 020 „Leśnictwo”**

uzyskano dochody w wysokości 3.823,93zł (3.739,26zł), są to wpływy za dzierżawę terenów łowieckich.

3) **w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe”**

uzyskano dochody w wysokości 13.600,00zł – dotacja na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.

4) **w dziale 600 „Transport i łączność”**

uzyskano dochody w wysokości 568.987,27zł – dotacja na zagospodarowanie terenu przyległego do linii brzegowej jeziora Gołdopiwo w Kruklankach.

5) **w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

uzyskano dochody w wysokości 568.987,27zł (101.239,72zł), w tym:

- 3.1 opłaty wieczystego użytkowania gruntów komunalnych 13.477,44zł (13.559,23zł),
- 3.2 dochody z czynszów 45.141,18zł (27.407,53zł),
- 3.3 sprzedaży mienia komunalnego 547.987,10zł (58.990,69zł),
- 3.4 odsetki od nieterminowych wpłat 1.181,38zł (1.282,27zł).

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

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

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

uzyskano dochody w wysokości 20.904,00zł (22.944,00zł) – dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji państwowej i zadania zlecone.

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

uzyskano dochody w wysokości 800,00zł (800zł) – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na uzupełnianie list wyborców.

9) **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 – 4.376,44zł (6.045,72zł),
- 7.2 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 87,66zł (20,00zł),
- 7.3 podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 510.281,00zł (459.171,98zł),
- 7.4 podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 17.225,00zł (20.060,00zł),
- 7.5 podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 184.517,00zł (183.107,00zł),
- 7.6 podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 11.492,00zł (10.617,00zł),
- 7.7 podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.996,00zł,
- 7.8 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 5.905,00zł (4.934,80zł),
- 7.9 podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 754.321,99zł (678.864,92zł),
- 7.10 podatek rolny od osób fizycznych – 554.685,04zł (494.906,29zł),
- 7.11 podatek leśny od osób fizycznych – 4.427,53zł (3.863,00zł),
- 7.12 podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 29.257,00zł (49.686,49zł),
- 7.13 podatek od spadków i darowizn – 2.528,00zł (9.151,00zł),
- 7.14 opłata targowa – 50,00zł (50,00zł),
- 7.15 opłata miejscowa – 4.797,90zł (8.427,75zł),
- 7.16 podatek od czynności cywilnoprawnych – 66.774,00zł (38.628,15zł),
- 7.17 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 30.146,67zł (19.701,54zł),
- 7.18 opłata skarbową – 8.857,00zł (11.388,00zł),
- 7.19 opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 58.912,56zł (51.530,04zł),

- 7.20 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.378.853,00zł (1.228.613,00zł),
- 7.21 podatek dochodowy od osób prawnych – 21.448,64zł (10.631,03zł).

10) w dziale 758 „Różne rozliczenia”

wpływy z różnych dochodów wyniosły 3.855.361,76zł (3.831.889,41zł), w tym:

- 8.1 2.488.427,00zł (2.562.079,00zł) – subwencja oświatowa,
- 8.2 1.192.594,00zł (1.074.551,00zł) – subwencja wyrównawcza,
- 8.3 75.211,76zł (91.320,29zł) – różne rozliczenia,
- 8.4 99.129,00zł (97.126,00zł) – subwencja równoważąca.

11) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

- 9.1 na dofinansowanie nauczania przedszkolnego - dotacja 42.642,00zł,
- 9.2 nauczanie języka angielskiego - dotacja 4.140,00zł.

12) w dziale 852 „Pomoc społeczna”

uzyskano dochody w formie dotacji w wysokości 1.813.082,70zł (1.736.125,10zł), w tym:

- 10.1 na wspieranie rodziny – 12.601,75zł (7.498,98zł),
- 10.2 na świadczenia rodzinne wraz z obsługą – 1.152.386,92zł (1.153.697,69zł),
- 10.3 na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 12.109,20zł (13.387,26zł),
- 10.4 na zasiłki i pomoc w naturze 260.000,00zł (209.992,72zł),
- 10.5 na zasiłki stałe 98.201,83zł (94.989,45zł),
- 10.6 na utrzymanie GOPS 85.081,00zł (86.459,00zł),
- 10.7 na wspieranie rodzin wychowujących dzieci – 33.902,00zł (18.100,00zł),
- 10.8 na dożywianie 158.800,00zł (152.00,00zł).

13) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

uzyskano dochody w wysokości 100.578,11zł (88.963,58zł) na pomoc materialną dla uczniów.

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

wpłynęło:

- 12.1 337.304,56zł (293.920,75zł) – za odprowadzenie ścieków,
- 12.2 1.721,62zł (235,89zł) – odsetki za nieterminowe wpłaty,
- 12.3 2.018,12zł (2.860,36zł) – za korzystanie ze środowiska,
- 12.4 2.000,00zł – dotacja na wyposażenie GOZ.

15) w dziale 926 „Kultura fizyczna”

uzyskano dochody w wysokości 71.450,00zł – dotacja na przebudowę stadionu gminnego w Kruklankach.

Suma należności głównych na koniec 2013r. wyniosła 605.682,42zł (774.438,71zł), w tym:

- 1) wieczyste użytkowanie gruntów 6.505,95zł (9.994,04zł),
- 2) czynsze 30.022,29zł (32.785,86zł),
- 3) sprzedaż nieruchomości – 34.202,00zł (37.656,10zł),

- 4) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 8.062,56zł (7.332,84zł),
- 5) podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8.454,00zł (66.869,00zł),
- 6) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 246.109,37zł (235.499,95zł),
- 7) podatek rolny od osób fizycznych 142.007,95zł (142.739,61zł),
- 8) podatek leśny od osób fizycznych 1.787,00zł (1.863,70zł),
- 9) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 16.771,00zł (3.287,00zł),
- 10) z opłat za odprowadzenie ścieków 59.711,59zł (68.709,62zł).

Kwota należności, których termin płatności upłynął z dniem 31 grudnia 2013 wyniosła 474.301,98 zł (532.850,67zł). Kwota nadpłat wyniosła 5.066,25zł (4.277,74zł). Kwota odsetek należnych wyniosła 51.507,71zł (167.252,99zł).

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi **11.567.526,27zł** (10.490.878,27zł), natomiast wykonanie zamyka się kwotą **10.866.317,89zł** (9.925.195,14zł) co stanowi 93,94% planu. Wydatki bieżące wyniosły **9.337.589,90zł** (9.287.833,79zł), a majątkowe **1.528.727,99zł** (637.361,35zł).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) **w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

wydano 431.623,31zł (450.917,01zł), z tego na:

- 1.1 92.900,00zł (92.900,00zł) – wkład do spółki Aglomeracja Giżycko,
- 1.2 10.794,16zł (9.861,54zł) – wpłaty do izb rolniczych,
- 1.3 247.335,31zł (237.398,47zł) – w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa,

2) **w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe”**

wydano 17.000,00zł na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest,

3) **w dziale 600 „Transport i łączność”**

wydano 1.247.817,15zł (351.790,05zł) z przeznaczeniem na:

- 2.1 remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych – 267.317,15zł (182.063,31zł),
- 2.2 dokumentację dotyczącą przebudowy ulicy Spacerowej w Kruklankach – 22.000,00zł,
- 2.3 budowę chodnika prowadzącego do punktu widokowego przy linii brzegowej jeziora Gołdopiwo oraz miejsca wypoczynkowego i kąpieliska nad jeziorem Gołdopiwo – 958.500,00zł,

4) **w dziale 630 „Turystyka”**

wydano 16.348,58zł (14.407,78zł) na:

- 3.1 prowizje z tytułu inkasa opłaty miejscowej 348,58zł (407,78zł),

3.2 opłaty związane z promocją gminy 16.000,00zł (14.000,00zł),

5) **w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

wydano 5.525,81zł (5.373,16zł) na opłaty związane z mieszkaniami komunalnymi należącymi do wspólnoty mieszkaniowej na Osiedlu Boreckim,

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

wydano 1.897,95zł (2.700,00zł) na utrzymanie cmentarzy wojennych.

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

wydano 1.234.174,77zł (1.182.727,19zł), w tym:

6.1 20.904,00zł (22.944,00zł) – w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,

6.2 39.719,05zł (42.043,23zł) – wydatki związane z obsługą Rady Gminy,

6.3 1.173.551,72zł (1.117.739,96zł) – na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym:

6.3.1 1.128,46zł (1.380,13zł) – dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń,

6.3.2 730.824,65zł (677.022,68zł) – wynagrodzenia,

6.3.3 143.954,49zł (130.138,78zł) – pochodne,

6.3.4 53.397,40zł (53.281,94zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,

6.3.5 29.917,00zł (28.888,00zł) – prowizje sołtysów,

6.3.6 7.750,00zł (3.200,00zł) – umowy zlecenia i o dzieło,

6.3.7 50.634,70zł (61.039,51zł) – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

6.3.7.1 opał – 25.045,48zł (30.415,81zł),

6.3.7.2 artykuły biurowe, papier – 6.528,03zł (10.294,35zł),

6.3.7.3 sprzęt i programy komputerowe – 9.806,27zł (4.888,67zł),

6.3.7.4 tonery – 2.922,48zł (4.111,89zł),

6.3.7.5 prenumeraty – 1.401,55zł (1.725,09zł),

6.3.7.6 remont – 2.760,50zł.

6.3.8 8.236,13zł (7.835,93zł) – energię elektryczną i wodę,

6.3.9 82.319,15zł (79.630,29zł) – usługi, w tym:

6.3.9.1 22.427,80zł (22.413,95zł) – poczta,

6.3.9.2 30.982,65zł (29.220,52zł) – usługi informatyczne,

6.3.9.3 11.808,00zł (11.808,00zł) – usługi prawne,

6.3.9.4 3.600,00zł (4.030,00zł) – usługi BiHP,

6.3.9.5 2.218,45zł (3.804,89zł) – prowizje bankowe.

6.3.10 9.108,79zł (11.975,95zł) – dostęp do sieci internet,

6.3.11 3.929,37zł (3.893,11zł) – rozmowy przez telefony komórkowe,

6.3.12 4.192,73zł (4.304,14zł) – rozmowy z telefonów stacjonarnych,

6.3.13 14.138,71zł (14.727,12zł) – delegacje i ryczałty,

6.3.14 773,86zł (2.343,00zł) – różne opłaty i składki,

6.3.15 31.906,28zł (33.000,21zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

6.3.16 1.340,00zł (5.079,19zł) – szkolenia.

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

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

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

wydatkowano 58.394,25zł (52.893,26zł) na Ochotnicze Straże Pożarne., w tym:

8.1 5.513,80zł (8.413,80zł) – udział w akcji,

8.2 6.380,75zł (6.962,60zł) – materiały,

8.3 2.018,17zł (6.441,20zł) – energia elektryczna i woda,

8.4 4.997,53zł (6.261,61zł) – serwis urządzeń,

8.5 4.484,00zł (4.119,00zł) – ubezpieczenie obiektów, pojazdów i strażaków.

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

wydano 142.853,46zł (197.715,04zł) - odsetki od kredytów.

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

wydano 3.496.445,25zł (3.548.525,29zł) na:

10.1 2.232.645,10zł (2.308.654,18zł) – Zespół Szkół w Kruklankach, w tym:

10.1.1 943.877,54zł (857.124,29zł) – Szkoła Podstawowa, w tym na:

10.1.1.1 43.168,01zł (42.459,93zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

10.1.1.2 579.270,52zł (533.113,49zł) – wynagrodzenia,

10.1.1.3 41.668,20zł (33.894,54zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,

10.1.1.4 125.944,22zł (114.922,88zł) – pochodne od wynagrodzeń,

10.1.1.5 1.500,00zł (2.000,00zł) – wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło,

10.1.1.6 59.754,78zł (50.284,27zł) – zakup materiałów i wyposażenia,

10.1.1.7 1.247,55zł (2.000,00zł) – pomoce naukowe,

10.1.1.8 10.542,18zł (9.875,09zł) – energię elektryczną i wodę,

10.1.1.9 5.000,00zł (3.198,00zł) – usługi materialne,

10.1.1.10 12.861,19zł (10.602,01zł) – usługi pozostałe,

10.1.1.11 1.321,54zł (353,11zł) – dostęp do sieci internet,

10.1.1.12 570,76zł (442,29zł) – usługi telefonii stacjonarnej,

10.1.1.13 1.367,59zł (892,68zł) – podróże służbowe,

10.1.1.14 661,00zł (966,00zł) – ubezpieczenie szkolnego mienia,

10.1.1.15 59.000,00zł (51.600,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

10.1.2 124.511,91zł (89.568,62zł) – klasa zerowa przy Szkole Podstawowej w Kruklankach.

10.1.3 1.158.822,33zł (1.180.391,46zł) – Gimnazjum w Kruklankach, w tym na:

10.1.3.1 52.680,25zł (46.172,62zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

- 10.1.3.2 739.810,06zł (760.273,98zł) – wynagrodzenia,
- 10.1.3.3 57.557,50zł (58.325,16zł) – wynagrodzenia roczne,
- 10.1.3.4 161.733,13zł (136.764,12zł) – pochodne,
- 10.1.3.5 1.578,00zł (716zł) – umowy o dzieło,
- 10.1.3.6 74.183,56zł (49.700,97zł) – zakup materiałów i wyposażenia,
- 10.1.3.7 349,97zł (1.291,41zł) – pomoce naukowe,
- 10.1.3.8 10.114,80zł (9.720,34zł) – energię elektryczną i wodę,
- 10.1.3.9 5.950,00zł (41.577,19zł) – remonty,
- 10.1.3.10 9.654,67zł (12.555,86zł) – usługi pozostałe,
- 10.1.3.11 1.355,49zł (295,42zł) – dostęp do sieci internet,
- 10.1.3.12 837,35zł (529,83zł) – usługi telefonii stacjonarnej,
- 10.1.3.13 1.355,49zł (1.039,21zł) – podróże służbowe,
- 10.1.3.14 614,00zł (2.034,00zł) – różne opłaty i składki,
- 10.1.3.15 40.500,00zł (40.500,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 10.1.3.16 540,00zł (250,00zł) – szkolenia.
- 10.1.4 5.433,32zł (5.777,65zł) – dokształcanie nauczycieli.
- 10.2 988.094,71zł (979.295,43zł) – Szkoła Podstawowa w Boćwinie, w tym na:
 - 10.2.1 876.772,96zł (857.124,29zł) – Szkoła Podstawowa, w tym na:
 - 10.2.1.1 36.000,96zł (37.934,16zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - 10.2.1.2 553.809,74zł (527.054,24zł) – wynagrodzenia,
 - 10.2.1.3 42.279,88zł (39.061,23zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - 10.2.1.4 116.557,00zł (111.407,65zł) – pochodne,
 - 10.2.1.5 61.890,36zł (38.243,13zł) – zakup wyposażenia, opału, środków czystości itp.,
 - 10.2.1.6 838,90zł (728,00zł) – pomoce naukowe,
 - 10.2.1.7 12.199,40zł (11.324,57zł) – energię elektryczną i wodę,
 - 10.2.1.8 1.956,68zł (1.997,00zł) – usługi materialne,
 - 10.2.1.9 7.351,58zł (7.223,48zł) – usługi pozostałe,
 - 10.2.1.10 587,55zł (591,97zł) – dostęp do sieci internet,
 - 10.2.1.11 1.837,91zł (1.556,62zł) – usługi telefonii stacjonarnej,
 - 10.2.1.12 657,85zł (639,78zł) – podróże służbowe,
 - 10.2.1.13 545,15zł (462,00zł) – różne opłaty i składki,
 - 10.2.1.14 40.000,00zł (40.000,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 10.2.1.15 260,00zł – szkolenia.
 - 10.2.2 109.986,75zł (111.246,18zł) – oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Boćwinie,

10.2.3 1.335,00zł (2.509,82zł) – doksztalcanie nauczycieli,

10.3 149.528,58zł (140.908,17zł) – dowozenie uczniow,

10.4 126.176,86zł (119.667,51zł) – pozostale wydatki zwiazane z oswiata.

11) **w dziale 851 „Ochrona zdrowia”**

wydano 52.661,12zł (50.315,38zł) na profilaktyke antyalkoholowa i antynarkotykowa.

12) **w dziale 852 „Pomoc spoleczna”**

wydano 2.313.691,69zł (2.201.761,50zł), w tym na:

12.1 149.856,64zł (130.974,08zł) – koszty pobytu osoby w domu pomocy spolecznej,

12.2 12.601,75zł (7.498,98zł) – wspieranie rodziny,

12.3 1.172.919,12zł (1.172.306,04zł) – swiadczenia rodzinne i alimentacyjne,

12.4 12.109,20zł (13.387,26zł) – skladki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierajace niektore swiadczenia,

12.5 269.202,55zł (219.117,33zł) – zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne,

12.6 118.456,85zł (123.760,03zł) – dodatki mieszkaniowe,

12.7 98.201,83zł (94.989,45zł) – zasilki stale,

12.8 228.817,89zł (227.824,33zł) – utrzymanie ośrodka pomocy spolecznej,

12.9 9.852,01zł – uslugi opiekuńcze,

12.10 241.673,85zł (211.904,00zł) – pozostala dzialalnosc w zakresie pomocy spolecznej.

13) **w dziale 853 „Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej”**

6.887,85zł (47.586,00zł) – „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III”,

14) **w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza**

wydano 127.418,54zł (112.621,98zł) na pomoc materialna dla uczniow.

15) **w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska”**

wydano 1.182.457,08zł (1.258.236,56zł), w tym na:

15.1 503.181,45zł (436.237,78zł) – obsluge gospodarki sciekowej, w tym:

15.1.1 285,25zł (275,08zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen,

15.1.2 65.075,00zł (61.754,73zł) – wynagrodzenia,

15.1.3 13.436,89zł (12.286,42zł) – pochodne,

15.1.4 5.010,92zł (4.884,92zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,

15.1.5 11.752,98zł (1.010,30zł) – materiały,

15.1.6 41.270,24zł (42.670,98zł) – zuzycie energii na przepompowniach,

15.1.7 355.795,22zł (310.755,04zł) – odprowadzenie sciekow,

15.1.8 1.092,74zł (412,38zł) – podróże sluzbowe,

15.1.9 7.799,00zł – rózne oplaty i skladki,

15.1.10 2.187,86zł (2.187,86zł) – odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych,

15.2 3.283,50zł (3.664,65zł) – utrzymanie zieleni na terenie gminy,

- 15.3 87.068,67zł (116.435,68zł) – oświetlenie ulic,
- 15.4 588.923,46zł (379.674,60zł) – pozostała działalność,
 - 15.4.1 39.153,86zł (14.562,06zł) – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych,
 - 15.4.2 6.696,32zł (12.247,00zł) – umowy zlecenia i o dzieło,
 - 15.4.3 61.184,61zł (125.998,24zł) – zakup materiałów związanych z utrzymaniem mienia komunalnego, w tym:
 - 15.4.3.1 opał – 29.305,80zł (36.421,73zł),
 - 15.4.3.2 utrzymanie samochodu – 5.817,52zł (4.998,54zł),
 - 15.4.3.3 kocioł CO – 3.240,00zł,
 - 15.4.3.4 remont fontanny – 2.901,15zł,
 - 15.4.3.5 remont kaplicy – 3.927,94zł,
 - 15.4.4 19.773,83zł (20.836,54zł) – energii elektryczna i woda,
 - 15.4.5 120.652,97zł (172.662,53zł) – usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego, w tym:
 - 15.4.5.1 wywóz śmieci – 17.372,00zł (31.962,00zł),
 - 15.4.5.2 utrzymanie psów w schronisku – 12.204,24zł (7.424,86zł),
 - 15.4.5.3 przeglądy kominów – 5.612,49zł (5.614,95zł),
 - 15.4.5.4 przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 7.962,00zł (13.754,00zł),
 - 15.4.5.5 wycena nieruchomości, dzielenie działek i kosztorysy – 13.300,99zł (9.001,00zł),
 - 15.4.5.6 kurs autobusu – 15348,90zł (16.359,88zł),
 - 15.4.5.7 plany przestrzennego zagospodarowania terenu – 7.000,00zł,
 - 15.4.5.8 transport – 11.654,00zł,
 - 15.4.5.9 pomiary kontrolne – 5.426,28zł,
 - 15.4.5.10 wykonanie instalacji elektrycznej – 6.668,97zł,
 - 15.4.6 2.110,68zł – dostęp do sieci Internet w świetlicach wiejskich,
 - 15.4.7 28.878,19zł (32.342,41zł) – opłaty różne, związane z utrzymaniem komunalnego mienia,
 - 15.4.8 310.473,00zł (296.979,85zł) – wydatki inwestycyjne:
 - 15.4.8.1 308.216,00zł (152.460,00zł) – ośrodek zdrowia,
 - 15.4.8.2 1.845,00zł – dokumentacja związana z przebudową świetlic wiejskich,
 - 15.4.8.3 412,00zł (115.913,00zł) na budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów,

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

udzielono dotacji na kwotę 440.500,00zł (434.500,00zł):

- 16.1 295.000,00zł (295.000,00zł) – Gminnemu Ośrodkowi Kultury,

- 16.2 137.500,00zł (135.000,00zł) – Bibliotece Publicznej,
- 16.3 1.500,00zł (1.500,00zł) – Związkowi Ukraińców w Polsce na organizację koncertów organowych.
- 16.4 3.500,00zł (3.000,00zł) – na wsparcie realizacji zadania Ekomuzea Mazur.
- 16.5 3.000,00zł – na wsparcie realizacji zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Puszcza Borecka.

17) **w dziale 926 „Kultura fizyczna”**

wydano 170.414,92zł (59.910,94zł) na rzecz rozwoju gminnego sportu i rekreacji, w tym:

- 17.1 23.559,93zł (21.680,94zł) – utrzymanie boisk „Orlik”,
- 17.2 109.854,99zł (1.230,00zł) – przebudowa stadionu gminnego,
- 17.3 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 2013 spłacone zostały raty wcześniej zaciągniętych kredytów na ogólną kwotę 396.200zł (368.200,00zł). Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na 31 grudnia 2013r. wyniósł 2.943.600,00zł (3.339.000,00zł).

Na koniec roku 2013 uzyskano wolne środki w kwocie **541.236,49zł** (454.578,47zł), 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 2013 roku nie wystąpiły.

W 2013r. 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 2.967,11zł (2.889,37zł), w tym:

- 1) 1.408,20zł (1.216,80zł) – wynajmowanie lokalu,
- 2) 1.480,50zł (1.477,00zł) – prowizja z PZU za ubezpieczenie uczniów,
- 3) 78,00zł (195,00zł) – wydane duplikaty legitymacji,
- 4) 0,41zł (0,57zł) – prowizja bankowa.

Wydano 2.709,79zł (2.851,68zł) na:

- 1) 2.369,79zł (2.466,68zł) – materiały i wyposażenie,
- 2) 216,00zł – opłaty,
- 3) 124,00zł (128,00zł) – prowadzenie rachunku.

257,32zł (37,69zł) zwrócono do budżetu gminy.

Wójt Gminy Kruklanki

Władysław Gładkowski