



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 1547

### ZARZĄDZENIE NR 18/2017 WÓJTA GMINY KRUKLANKI

z dnia 24 marca 2017 r.

#### w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016r.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 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 2016r. poz. 446 ze zm.)

#### Wójt Gminy postanawia:

##### § 1. Przyjąć:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016r. wraz z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, 6  
wg którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	<b>13.890.721,05zł</b>
- wykonanie dochodów	<b>13.848.078,67zł,</b>
- dochody bieżące	13.437.556,66zł,
- dochody majątkowe	410.522,01zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	<b>13.912.777,90zł,</b>
- wykonanie wydatków	<b>12.683.717,78zł,</b>
- wydatki bieżące	11.939.514,14zł,
- wydatki majątkowe	744.203,64zł.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać w terminie do dnia 31 marca 2017r.:

1. Radzie Gminy
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

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

Wójt

**Bartłomiej Kłoczko**

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 18/2017  
Wójta Gminy Kruklanki  
z dnia 24 marca 2017

## Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2016

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 2016	%	z tego	
Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>310 362,26</b>	<b>310 362,26</b>	100,00	<b>310 362,26</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność		310 362,26	310 362,26	100,00	310 362,26	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	310 362,26	310 362,26	100,00	310 362,26	0,00
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 854,06</b>	95,14	<b>2 854,06</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna		3 000,00	2 854,06	95,14	2 854,06	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	2 854,06	95,14	2 854,06	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminie		80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	80 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	80 000,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>475 200,00</b>	<b>390 080,56</b>	82,09	<b>74 077,01</b>	<b>316 003,55</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		475 200,00	390 080,56	82,09	74 077,01	316 003,55
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00	14 116,22	108,59	14 116,22	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000,00	57 574,73	94,38	57 574,73	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	399 000,00	316 003,55	79,20	0,00	316 003,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 386,06	108,46	2 386,06	0,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	100,00	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze		5 300,00	5 300,00	100,00	5 300,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 300,00	5 300,00	100,00	5 300,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 094,00</b>	<b>22 094,00</b>	100,00	<b>22 094,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		22 094,00	22 094,00	100,00	22 094,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	22 094,00	22 094,00	100,00	22 094,00	0,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 560,00</b>	<b>4 798,36</b>	86,30	<b>4 798,36</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 560,00	4 798,36	86,30	4 798,36	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	5 560,00	4 798,36	86,30	4 798,36	0,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 433 202,26</b>	<b>4 493 911,20</b>	101,37	<b>4 493 911,20</b>	<b>0,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 500,00	3 903,32	86,74	3 903,32	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	3 903,32	86,74	3 903,32	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 056 588,00	1 062 267,60	100,54	1 062 267,60	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	690 000,00	697 369,00	101,07	697 369,00	0,00
		0320	Podatek rolny	14 500,00	11 753,00	81,06	11 753,00	0,00
		0330	Podatek leśny	321 888,00	321 888,00	100,00	321 888,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 500,00	14 500,00	93,55	14 500,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	100,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 600,00	14 967,60	102,52	14 967,60	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 486 700,00	1 504 144,74	101,17	1 504 144,74	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00	803 371,69	100,42	803 371,69	0,00
		0320	Podatek rolny	500 000,00	484 651,19	96,93	484 651,19	0,00
		0330	Podatek leśny	5 500,00	5 018,85	91,25	5 018,85	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	36 700,00	91,75	36 700,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 822,00	78,22	7 822,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 000,00	11 920,29	108,37	11 920,29	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	95 000,00	128 805,20	135,58	128 805,20	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 835,52	103,34	25 835,52	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75 414,26	75 102,42	99,59	75 102,42	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 688,16	98,27	17 688,16	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 414,26	57 414,26	100,00	57 414,26	0,00
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 810 000,00	1 848 493,12	102,13	1 848 493,12	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 800 000,00	1 837 485,00	102,08	1 837 485,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	11 008,12	110,08	11 008,12	0,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 888 108,82</b>	<b>3 892 138,03</b>	100,10	<b>3 877 619,57</b>	<b>14 518,46</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		2 641 418,00	2 641 418,00	100,00	2 641 418,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 641 418,00	2 641 418,00	100,00	2 641 418,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 029 900,00	1 029 900,00	100,00	1 029 900,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 029 900,00	1 029 900,00	100,00	1 029 900,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		142 734,82	146 764,03	102,82	132 245,57	14 518,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 500,00	104 529,21	104,01	104 529,21	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	27 716,36	27 716,36	100,00	27 716,36	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	14 518,46	14 518,46	100,00	0,00	14 518,46
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		74 056,00	74 056,00	100,00	74 056,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 056,00	74 056,00	100,00	74 056,00	0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		148 287,71	134 197,07	90,50	134 197,07	0,00
80101	Szkoły podstawowe			25 303,72	19 298,19	76,27	19 298,19	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		19 303,72	13 298,19	68,89	13 298,19	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			49 320,00	49 320,00	100,00	49 320,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		49 320,00	49 320,00	100,00	49 320,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			50 690,00	50 690,00	100,00	50 690,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		50 690,00	50 690,00	100,00	50 690,00	
80110	Gimnazja			22 149,57	14 888,88	67,22	14 888,88	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		16 149,57	8 888,88	55,04	8 888,88	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	
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			824,42	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		824,42	0,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA			3 900 359,00	3 897 070,47	99,92	3 897 070,47	0,00
85206	Wspieranie rodziny			17 241,00	17 241,00	100,00	17 241,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		17 241,00	17 241,00	100,00	17 241,00	
85211	Świadczenie wychowawcze			1 775 952,00	1 775 928,02	100,00	1 775 928,02	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		1 775 952,00	1 775 928,02	100,00	1 775 928,02	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 494 615,00	1 492 133,52	99,83	1 492 133,52	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		1 494 615,00	1 492 133,52	99,83	1 492 133,52	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			24 848,00	24 504,66	98,62	24 504,66	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		12 848,00	12 612,60	98,17	12 612,60	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		12 000,00	11 892,06	99,10	11 892,06	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			230 000,00	229 996,91	100,00	229 996,91	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		230 000,00	229 996,91	100,00	229 996,91	
85215	Dodatki mieszkaniowe			50,00	49,28	98,56	49,28	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		50,00	49,28	98,56	49,28	
85216	Zasiłki stałe			132 339,00	131 903,36	99,67	131 903,36	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		132 339,00	131 903,36	99,67	131 903,36	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			91 569,00	91 569,00	100,00	91 569,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		91 569,00	91 569,00	100,00	91 569,00	
85295	Pozostała działalność			133 745,00	133 744,72	100,00	133 744,72	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		145,00	144,72	99,81	144,72	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		133 600,00	133 600,00	100,00	133 600,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			98 247,00	77 423,91	78,81	77 423,91	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów			98 247,00	77 423,91	78,81	77 423,91	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		98 247,00	77 423,91	78,81	77 423,91	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		0,00			0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			521 000,00	537 848,75	103,23	537 848,75	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			505 000,00	525 747,57	104,11	525 747,57	0,00
	0830	Wpływy z usług		503 000,00	523 664,32	104,11	523 664,32	
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	2 083,25	104,16	2 083,25	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			6 000,00	2 101,18	35,02	2 101,18	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		6 000,00	2 101,18	35,02	2 101,18	
90095	Pozostała działalność			10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	
DOCHODY OGÓLEM				13 890 721,05	13 848 078,67	99,69	13 437 556,66	410 522,01

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 18/2017

Wójta Gminy Kruklanki  
z dnia 24 marca 2017

Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016	Wykonanie 2016	%	w tym:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>743 722,26</b>	<b>656 734,40</b>	88,30	<b>551 598,92</b>	<b>105 135,48</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>422 500,00</b>	<b>336 610,38</b>	79,67	<b>231 474,90</b>	<b>105 135,48</b>
		4430	Różne opłaty i składki	231 500,00	231 474,90	99,99	231 474,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	105 135,48	55,04		105 135,48
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 860,00</b>	<b>9 761,76</b>	89,89	<b>9 761,76</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 860,00	9 761,76	89,89	9 761,76	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>310 362,26</b>	<b>310 362,26</b>	100,00	<b>310 362,26</b>	<b>0,00</b>
		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	3 900,00	3 900,00	100,00	3 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 467,53	1 467,53	100,00	1 467,53	
		4430	Różne opłaty i składki	304 276,73	304 276,73	100,00	304 276,73	
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>760 000,00</b>	<b>570 674,79</b>	75,09	<b>236 244,50</b>	<b>334 430,29</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>124 000,00</b>	<b>123 512,00</b>	99,61	<b>0,00</b>	<b>123 512,00</b>
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000,00	123 512,00	99,61		123 512,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>636 000,00</b>	<b>447 162,79</b>	70,31	<b>236 244,50</b>	<b>210 918,29</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 111,93	92,60	11 111,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	225 132,57	94,99	225 132,57	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00	210 918,29	54,50		210 918,29
630	<b>TURYSTYKA</b>			<b>49 800,00</b>	<b>34 540,98</b>	69,36	<b>14 614,98</b>	<b>19 926,00</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>49 800,00</b>	<b>34 540,98</b>	69,36	<b>14 614,98</b>	<b>19 926,00</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800,00	614,98	76,87	614,98	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	19 926,00	56,93		19 926,00
700	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			<b>8 500,00</b>	<b>8 419,20</b>	99,05	<b>8 419,20</b>	<b>0,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 419,20</b>	99,05	<b>8 419,20</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 419,20	99,05	8 419,20	
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>6 300,00</b>	<b>6 179,84</b>	98,09	<b>6 179,84</b>	<b>0,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 179,84</b>	98,09	<b>6 179,84</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 179,84	98,09	6 179,84	
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 363 723,15</b>	<b>1 306 775,31</b>	95,82	<b>1 306 775,31</b>	<b>0,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>22 094,00</b>	<b>22 094,00</b>	100,00	<b>22 094,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 625,00	17 625,00	100,00	17 625,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 037,00	3 037,00	100,00	3 037,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00	432,00	100,00	432,00	
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>47 000,00</b>	<b>42 220,83</b>	89,83	<b>42 220,83</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	33 798,00	91,35	33 798,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 383,83	91,20	6 383,83	
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	2 039,00	67,97	2 039,00	
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 294 629,15</b>	<b>1 242 460,48</b>	95,97	<b>1 242 460,48</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 137,24	37,91	1 137,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	743 057,63	97,77	743 057,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 140,00	63 040,30	99,84	63 040,30	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	34 243,00	97,84	34 243,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	126 533,89	90,38	126 533,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	15 286,20	80,45	15 286,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	29 165,30	85,78	29 165,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	53 110,71	88,52	53 110,71	
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 441,62	93,80	8 441,62	
		4300	Zakup pozostałych usług	106 000,00	105 452,14	99,48	105 452,14	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 001,28	92,87	13 001,28	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 767,99	98,45	14 767,99	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 469,03	97,94	1 469,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 989,15	28 989,15	100,00	28 989,15	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 765,00	79,42	4 765,00	
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>5 560,00</b>	<b>4 798,36</b>	86,30	<b>4 798,36</b>	<b>0,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 560,00</b>	<b>4 798,36</b>	86,30	<b>4 798,36</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00	500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,50	75,50	100,00	75,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00	12,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 972,25	4 210,61	84,68	4 210,61	
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>289 000,00</b>	<b>76 726,66</b>	26,55	<b>38 346,66</b>	<b>38 380,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>287 000,00</b>	<b>76 726,66</b>	26,73	<b>38 346,66</b>	<b>38 380,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 058,78	60,29	12 058,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 064,88	47,44	8 064,88	
		4260	Zakup energii	1 000,00	954,33	95,43	954,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 687,67	97,40	11 687,67	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 581,00	93,02	5 581,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	8 380,00	4,19		8 380,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00		30 000,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>70 000,00</b>	<b>55 254,15</b>	78,93	<b>55 254,15</b>	<b>0,00</b>
75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>		<b>70 000,00</b>	<b>55 254,15</b>	78,93	<b>55 254,15</b>	<b>0,00</b>
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	70 000,00	55 254,15	78,93	55 254,15	
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>41 675,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>41 675,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	41 675,00	0,00	0,00	0,00	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>3 773 356,71</b>	<b>3 552 160,24</b>	94,14	<b>3 552 160,24</b>	<b>0,00</b>
80101	<b>Szkoly podstawowe</b>		<b>1 958 001,72</b>	<b>1 882 581,79</b>	96,15	<b>1 882 581,79</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89 250,00	84 699,46	94,90	84 699,46	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 075,00	1 154 574,92	97,59	1 154 574,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 800,00	100 237,87	98,47	100 237,87	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 950,00	220 259,39	93,35	220 259,39	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 953,00	25 403,10	84,81	25 403,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	260,00	43,33	260,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600,00	82 493,20	99,87	82 493,20	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 612,62	23 301,67	73,71	23 301,67	
	4260	Zakup energii	21 800,00	18 033,90	82,72	18 033,90	
	4270	Zakup usług remontowych	42 200,00	41 541,26	98,44	41 541,26	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00	750,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	30 111,10	24 985,92	82,98	24 985,92	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	3 681,16	80,03	3 681,16	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 118,60	69,91	1 118,60	
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 471,34	63,97	1 471,34	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 500,00	99 500,00	100,00	99 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	270,00	90,00	270,00	
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>130 815,00</b>	<b>125 758,99</b>	96,13	<b>125 758,99</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 630,00	6 671,37	87,44	6 671,37	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 360,00	86 308,68	97,68	86 308,68	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 705,00	8 641,20	89,04	8 641,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 950,00	16 133,08	95,18	16 133,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	2 244,66	93,14	2 244,66	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00	5 760,00	
80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>171 288,00</b>	<b>145 812,59</b>	85,13	<b>145 812,59</b>	<b>0,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 288,00	141 351,86	86,57	141 351,86	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 460,73	55,76	4 460,73	
80110	<b>Gimnazja</b>		<b>1 228 944,57</b>	<b>1 146 779,13</b>	93,31	<b>1 146 779,13</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 100,00	46 167,29	94,03	46 167,29	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 600,00	748 167,06	94,87	748 167,06	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 700,00	63 136,09	97,58	63 136,09	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 900,00	139 609,29	88,42	139 609,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 795,00	18 197,09	76,47	18 197,09	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 700,00	85,00	1 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	44 193,41	99,99	44 193,41	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 989,68	17 800,86	71,23	17 800,86	
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 106,62	81,07	8 106,62	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	50,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	18 259,89	16 446,21	90,07	16 446,21	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	890,73	55,67	890,73	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 019,14	67,94	1 019,14	
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	515,34	36,81	515,34	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	40 200,00	100,00	40 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	580,00	96,67	580,00	
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>155 000,00</b>	<b>153 387,95</b>	98,96	<b>153 387,95</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup pozostałych usług	155 000,00	153 387,95	98,96	153 387,95	
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>17 900,00</b>	<b>5 306,97</b>	29,65	<b>5 306,97</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	249,00	6,38	249,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	452,97	19,69	452,97	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	4 605,00	39,36	4 605,00	
80150	<b>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</b>		<b>86 151,42</b>	<b>85 327,00</b>	99,04	<b>85 327,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 423,00	71 423,00	100,00	71 423,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 084,00	12 084,00	100,00	12 084,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 820,00	100,00	1 820,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	816,30	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	8,12	0,00	0,00	0,00	
80195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 256,00</b>	<b>7 205,82</b>	28,53	<b>7 205,82</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	360,00	9,00	360,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	7 000,00	5 589,82	79,85	5 589,82	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 256,00	1 256,00	100,00	1 256,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>62 414,26</b>	<b>58 058,87</b>	93,02	<b>53 058,87</b>	<b>5 000,00</b>
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 147,01</b>	78,68	<b>3 147,01</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 397,01	69,85	1 397,01	
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	1 750,00	87,50	1 750,00	
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>53 414,26</b>	<b>49 911,86</b>	93,44	<b>49 911,86</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 199,00	79,93	1 199,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	615,60	76,95	615,60	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	9 790,80	95,06	9 790,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 914,26	15 725,46	87,78	15 725,46	
	4300	Zakup pozostałych usług	19 200,00	18 981,00	98,86	18 981,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	
85195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	5 000,00

852		POMOC SPOLECZNA	4 570 107,00	4 461 011,08	97,61	4 461 011,08	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 800,00	1 710,08	95,00	1 710,08	0,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 800,00	1 710,08	95,00	1 710,08	
85202	Domy pomocy społecznej		222 000,00	197 569,17	89,00	197 569,17	0,00
	4300 Zakup pozostałych usług		222 000,00	197 569,17	89,00	197 569,17	
85204	Rodziny zastępcze		450,00	433,33	96,30	433,33	0,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		450,00	433,33	96,30	433,33	
85206	Wspieranie rodziny		54 941,00	34 304,79	62,44	34 304,79	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		600,00	535,90	89,32	535,90	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 006,00	23 459,56	58,64	23 459,56	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 650,00	1 628,97	98,73	1 628,97	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 534,00	4 530,98	60,14	4 530,98	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 051,00	614,68	58,49	614,68	
	4410 Podróże służbowe krajowe		3 000,00	2 531,94	84,40	2 531,94	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	1 002,76	91,16	1 002,76	
85211	Świadczenie wychowawcze		1 775 952,00	1 775 928,02	100,00	1 775 928,02	0,00
	3110 Świadczenia społeczne		1 740 433,00	1 740 411,10	100,00	1 740 411,10	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 790,00	21 789,93	100,00	21 789,93	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 945,00	3 944,45	99,99	3 944,45	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		536,00	535,10	99,83	535,10	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 564,00	6 564,00	100,00	6 564,00	
	4300 Zakup pozostałych usług		1 047,00	1 047,00	100,00	1 047,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe		156,00	156,00	100,00	156,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		821,00	820,44	99,93	820,44	
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		660,00	660,00	100,00	660,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 517 937,00	1 513 209,44	99,69	1 513 209,44	0,00
	3110 Świadczenia społeczne		1 452 202,00	1 449 720,52	99,83	1 449 720,52	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 276,00	40 276,00	100,00	40 276,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300,00	3 269,52	99,08	3 269,52	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 222,00	7 658,76	93,15	7 658,76	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 137,00	1 039,00	91,38	1 039,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 499,39	99,99	4 499,39	
	4300 Zakup pozostałych usług		6 000,00	5 292,32	88,21	5 292,32	
	4410 Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00	0,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	1 093,93	99,45	1 093,93	
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	360,00	36,00	360,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		24 848,00	24 504,66	98,62	24 504,66	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		24 848,00	24 504,66	98,62	24 504,66	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		250 000,00	249 750,91	99,90	249 750,91	0,00
	3110 Świadczenia społeczne		250 000,00	249 750,91	99,90	249 750,91	
85215	Dotatki mieszkaniowe		91 300,00	73 344,51	80,33	73 344,51	0,00
	3110 Świadczenia społeczne		91 300,00	73 344,51	80,33	73 344,51	
85216	Zasiłki stałe		132 339,00	131 903,36	99,67	131 903,36	0,00
	3110 Świadczenia społeczne		132 339,00	131 903,36	99,67	131 903,36	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		275 705,00	266 478,78	96,65	266 478,78	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 300,00	1 286,16	98,94	1 286,16	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 038,00	172 572,43	98,59	172 572,43	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 600,00	14 509,41	99,38	14 509,41	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		34 807,00	33 303,13	95,68	33 303,13	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		4 000,00	2 093,53	52,34	2 093,53	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	7 200,00	90,00	7 200,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	8 994,91	99,94	8 994,91	
	4300 Zakup pozostałych usług		14 000,00	12 216,74	87,26	12 216,74	
	4410 Podróże służbowe krajowe		5 648,00	5 511,50	97,58	5 511,50	
	4430 Różne opłaty		500,00	486,00	97,20	486,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 652,00	5 651,97	100,00	5 651,97	
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3 160,00	2 653,00	83,96	2 653,00	
85228	Usługi opiekuńcze		44 090,00	20 672,83	46,89	20 672,83	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		590,00	586,04	99,33	586,04	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 750,00	8 681,19	35,08	8 681,19	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 850,00	1 832,27	99,04	1 832,27	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 350,00	2 620,33	48,98	2 620,33	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		750,00	433,22	57,76	433,22	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 400,00	4 376,00	99,45	4 376,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe		5 300,00	1 049,85	19,81	1 049,85	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	1 093,93	99,45	1 093,93	
85295	Pozostała działalność		178 745,00	171 201,20	95,78	171 201,20	0,00
	3110 Świadczenia społeczne		178 600,00	171 056,48	95,78	171 056,48	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		145,00	144,72	99,81	144,72	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		9 681,00	9 681,00	100,00	9 681,00	0,00
85395	Pozostała działalność		9 681,00	9 681,00	100,00	9 681,00	0,00
	4430 Różne opłaty		9 681,00	9 681,00	100,00	9 681,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		131 247,00	102 053,89	77,76	102 053,89	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		131 247,00	102 053,89	77,76	102 053,89	0,00
	3240 Stypendia dla uczniów		128 247,00	99 079,89	77,26	99 079,89	
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów		3 000,00	2 974,00	99,13	2 974,00	0,00

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 327 691,52</b>	<b>1 170 239,10</b>	88,14	<b>1 018 907,23</b>	<b>151 331,87</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>566 354,00</b>	<b>548 114,53</b>	96,78	<b>548 114,53</b>	<b>0,00</b>
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	392,25	78,45	392,25	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 540,00	29 877,66	89,08	29 877,66	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00	2 631,60	99,68	2 631,60	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	5 601,85	97,42	5 601,85	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	830,00	673,39	81,13	673,39	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 818,57	96,06	28 818,57	
	4260 Zakup energii	70 000,00	62 599,60	89,43	62 599,60	
	4300 Zakup pozostałych usług	420 000,00	414 987,36	98,81	414 987,36	
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 438,25	71,91	1 438,25	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	1 094,00	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 493,38</b>	77,63	<b>3 493,38</b>	<b>0,00</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 493,38	77,63	3 493,38	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>90 000,00</b>	<b>86 630,34</b>	96,26	<b>86 630,34</b>	<b>0,00</b>
	4260 Zakup energii	75 000,00	72 346,41	96,46	72 346,41	
	4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	14 283,93	95,23	14 283,93	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 255,93</b>	37,60	<b>2 255,93</b>	<b>0,00</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300 Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4430 Różne opłaty	4 500,00	2 255,93	50,13	2 255,93	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>660 837,52</b>	<b>529 744,92</b>	80,16	<b>378 413,05</b>	<b>151 331,87</b>
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 668,02	83,40	1 668,02	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	56 903,09	87,54	56 903,09	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00	7 095,43	99,80	7 095,43	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 030,00	11 126,14	92,49	11 126,14	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 020,00	2 890,59	71,91	2 890,59	
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	10 299,00	57,22	10 299,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 654,50	29 257,77	86,94	29 257,77	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 454,85	100 519,00	94,42	100 519,00	
	4260 Zakup energii	31 000,00	30 093,94	97,08	30 093,94	
	4300 Zakup pozostałych usług	109 459,18	90 382,38	82,57	90 382,38	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 870,28	93,51	1 870,28	
	4430 Różne opłaty	50 000,00	29 743,83	59,49	29 743,83	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	99,99	6 563,58	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 792,33	151 331,87	74,99		151 331,87
	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
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>553 500,00</b>	<b>550 500,00</b>	99,46	<b>460 500,00</b>	<b>90 000,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	100,00	<b>310 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	100,00	310 000,00	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00		90 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	100,00	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	77,78	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	13 500,00	10 500,00	77,78	10 500,00	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>146 500,00</b>	<b>59 909,91</b>	40,89	<b>59 909,91</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>108 500,00</b>	<b>21 909,91</b>	20,19	<b>21 909,91</b>	<b>0,00</b>
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 561,00	88,01	10 561,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 620,12	62,31	1 620,12	
	4260 Zakup energii	7 000,00	6 892,19	98,46	6 892,19	
	4300 Zakup pozostałych usług	6 000,00	2 836,60	47,28	2 836,60	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00		0,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	100,00	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	38 000,00	38 000,00	100,00	38 000,00	
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>13 912 777,90</b>	<b>12 683 717,78</b>	<b>91,17</b>	<b>11 939 514,14</b>	<b>744 203,64</b>



Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 18 /2017

Wójta Gminy Kruklanki  
z dnia 24 marca 2017Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016

dział	rozdział	§	dotacje ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095		310 362,26	310 362,26	310 362,26	600,00	118,00	0,00	0,00	
			310 362,26	310 362,26	310 362,26	600,00	118,00	0,00	0,00	
		2010	310 362,26							
		4010		600,00	600,00	600,00				
		4110		104,00	104,00		104,00			
		4120		14,00	14,00		14,00			
		4210		3 900,00	3 900,00					
		4300		1 467,53	1 467,53					
		4430		304 276,73	304 276,73					
750	75011		22 094,00	22 094,00	22 094,00	18 625,00	3 469,00	0,00	0,00	
			22 094,00	22 094,00	22 094,00	18 625,00	3 469,00	0,00	0,00	
		2010	22 094,00							
		4010		17 625,00	17 625,00	17 625,00				
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4110		3 037,00	3 037,00		3 037,00			
751	75101		4 798,36	4 798,36	4 798,36	500,00	87,75	0,00	0,00	
			4 798,36	4 798,36	4 798,36	500,00	87,75	0,00	0,00	
		2010	4 798,36							
		4010		500,00	500,00	500,00				
		4110		75,50	75,50		75,50			
		4120		12,25	12,25		12,25			
801	80101		22 187,07	22 187,07	22 187,07	0,00	0,00	22 187,07	0,00	
			13 298,19	13 298,19	13 298,19	0,00	0,00	13 298,19	0,00	
		2010	13 298,19							
		4240		13 166,53	13 166,53			13 166,53		
	4300		131,66	131,66			131,66			
	80110		8 888,88	8 888,88	8 888,88	0,00	0,00	8 888,88	0,00	
		2010	8 888,88							
		4240		8 800,86	8 800,86			8 800,86		
	4300		88,02	88,02			88,02			
	80150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	0,00							
		4240		0,00	0,00			0,00		
4300			0,00	0,00			0,00			
852	85211		3 280 868,14	3 280 868,14	3 280 868,14	56 515,93	18 730,55	3 202 793,50	0,00	
			1 775 928,02	1 775 928,02	1 775 928,02	21 789,93	11 043,55	1 740 411,10	0,00	
		2060	1 775 928,02							
		3110		1 740 411,10	1 740 411,10			1 740 411,10		
		4010		21 789,93	21 789,93	21 789,93				
		4110		3 944,45	3 944,45		3 944,45			
		4120		535,10	535,10		535,10			
		4210		6 564,00	6 564,00		6 564,00			
		4300		1 047,00	1 047,00					
		4410		156,00	156,00					
		4440		820,44	820,44					
		4700		660,00	660,00					
		85212		1 492 133,52	1 492 133,52	1 492 133,52	34 726,00	7 687,00	1 449 720,52	0,00
			2010	1 492 133,52						
			3110		1 449 720,52	1 449 720,52			1 449 720,52	
			4010		32 126,00	32 126,00	32 126,00			
	4040			2 600,00	2 600,00	2 600,00				
	4110			6 750,00	6 750,00		6 750,00			
	4120			937,00	937,00		937,00			
	4300			0,00	0,00					
	85213			12 612,60	12 612,60	12 612,60	0,00	0,00	12 612,60	0,00
			2010	12 612,60						
		4130		12 612,60	12 612,60			12 612,60		
	85215		49,28	49,28	49,28	0,00	0,00	49,28	0,00	
		2010	49,28							
		3110		49,28	49,28			49,28		
	85295		144,72	144,72	144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	144,72							
		4210		144,72	144,72					
	R A Z E M			3 640 309,83	3 640 309,83	3 640 309,83	76 240,93	22 405,30	3 224 980,57	0,00



Załącznik Nr 5 do zarządzenia nr 18/ 2017  
Wójta Gminy Kruklanki  
z dnia 24 marca 2017

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu gminy za 2016r.**

Budżet gminy na rok 2016 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XI/86/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. a jego wysokość wyniosła po stronie dochodów 10.817.112,00zł (10.801.816,00zł)<sup>1</sup> i wydatków 10.410.612,00zł (10.695.316,00zł).

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.073.609,05zł (-229.613,42zł), plan wydatków budżetowych został zwiększony o 3.502.165,90zł (-121.835,06zł).

Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

- 1) W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  
plan dochodów zwiększony został o 310.362,26zł (259.333,30zł).
- 2) W dziale LEŚNICTWO  
plan dochodów zmniejszony został o 700,00zł.
- 3) W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  
plan dochodów zwiększony został o 30.000,00zł.
- 4) W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA  
plan dochodów zmniejszony został o 184.800,00zł (483.000,00zł).
- 5) W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  
zwiększono plan dochodów o 5.300,00zł (2.000,00zł).
- 6) W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA  
zwiększono plan dochodów o 2.900,00zł (9.550,00zł).
- 7) W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  
zwiększono plan dochodów o 4.760,00zł (43.198,00zł).
- 8) W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
zwiększono plan dochodów o 0,00zł (5.000,00zł).
- 9) 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 324.202,26zł (184.513,00zł).
- 10) W dziale RÓŻNE ROZLICZENIA  
zwiększono plan dochodów o 134.039,82zł (-11.696,00zł).
- 11) W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE  
plan dochodów zwiększono o kwotę 148.287,71zł (132.703,28zł).
- 12) W dziale POMOC SPOŁECZNA  
plan dochodów zwiększono o kwotę 2.187.510,00zł (471.020,00zł).

<sup>1</sup> Kwoty w nawiasach dotyczą roku 2015.

- 13) W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  
plan dochodów zwiększono o kwotę 98.247,00zł (90.265,00zł).
- 14) W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
plan dochodów zwiększono o kwotę 13.500,00zł (67.500,00zł).
- 15) W dziale KULTURA FIZYCZNA  
plan dochodów zmniejszono o kwotę 0,00zł (1.000.000,00zł).

Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

- 1) W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  
zwiększono plan o kwotę 505.862,26zł (256.333,30zł).
- 2) W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  
plan wydatków zwiększony został o 294.000,00zł (121.500,00zł).
- 3) W dziale TURYSTYKA  
plan wydatków zwiększony został o 15.000,00zł (0,00zł).
- 4) W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA  
plan wydatków zwiększono o 0,00zł (3.500,00zł).
- 5) W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  
plan wydatków zwiększono o 6.100,00zł (2.000,00zł).
- 6) W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA  
zwiększono plan wydatków o 39.300,00zł (22.550,00zł).
- 7) W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I  
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  
zwiększono plan wydatków o 4.760,00zł (43.198,00zł).
- 8) W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
zwiększono plan wydatków o 30.000,00zł (11.500,00zł).
- 9) W dziale OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  
zmniejszono plan o 10.000,00zł (28.210,26zł).
- 10) W dziale RÓŻNE ROZLICZENIA  
zmniejszono plan o 83.725,00zł (76.000,00zł), wykorzystana część rezerwy budżetowej.
- 11) W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE  
zwiększono plan o 153.287,71zł (291.607,28zł).
- 12) W dziale OCHRONA ZDROWIA  
plan wydatków zwiększono o 9.914,26zł (6.000,00zł).
- 13) W dziale POMOC SPOŁECZNA  
plan zwiększono o 2.187.510,00zł (471.020,00zł).
- 14) W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  
plan wydatków zwiększono o 98.247,00zł (90.365,00zł).
- 15) W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan wydatków zwiększono o 229.609,67zł (146.101,62).

16) W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan wydatków zwiększono o 2.000,00zł (9.500,00zł).

17) W dziale KULTURA FIZYCZNA

plan wydatków zwiększono o 20.000,00zł (-1.492.800,00zł).

Po zmianach plan dochodów wyniósł 13.890.721,05zł (10.572.202,58zł), a wydatków 13.912.777,90zł (10.573.480,94zł).

Dochody budżetowe w 2016r. zostały wykonane w wysokości 13.848.078,67zł (10.578.335,10zł), co stanowi 99,69% planu rocznego, w tym:

- 1) dochody własne 5.519.223,78zł (4.638.749,70zł), co stanowi 39,86% (43,85%) dochodów ogółem,
  - 2) subwencje i dotacje 8.328.854,89zł (5.939.585,40zł) co stanowi 60,14% (56,15%) dochodów ogółem,
- Dochody bieżące wyniosły 13.437.556,66zł (10.527.448,22zł), a majątkowe 410.522,01zł (50.886,88zł).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”  
uzyskano dochody w wysokości 310.362,26zł (259.333,30zł) – dotacja na zwrot podatku akcyzowego,
- 2) w dziale 020 „Leśnictwo”  
uzyskano dochody w wysokości 2.854,06zł (3.263,22zł), są to wpływy za dzierżawę terenów łowieckich.
- 3) w dziale 600 „Transport i łączność”  
uzyskano dochody w wysokości 80.000,00zł (0,00zł) – dotacja na przebudowę drogi gminnej w Lipowie.
- 4) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”  
uzyskano dochody w wysokości 390.080,56zł (116.751,59zł), w tym:
  - 4.1. opłaty wieczystego użytkowania gruntów komunalnych 14.116,22zł (5.501,16zł),
  - 4.2. dochody z czynszów 57.574,73zł (58.903,03zł),
  - 4.3. sprzedaży mienia komunalnego 316.003,55zł (45.886,88zł),
  - 4.4. odsetki od nieterminowych wpłat 2.386,06zł (6.460,52zł).
- 5) w dziale 710 „Działalność usługowa”  
uzyskano dochody w wysokości 5.300,00zł (2.000,00zł) - dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
- 6) w dziale 750 „Administracja publiczna”  
uzyskano dochody w wysokości 22.094,00zł (23.043,77zł) – dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji państwowej i zadania zlecone.
- 7) w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” uzyskano dochody w wysokości 4.798,36zł (43.998,00zł), w tym:
  - 7.1. 800,00zł (800zł) – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na uzupełnianie list wyborców,
  - 7.2. 3.998,36zł ,00zł – dotacja na zakup urn wyborczych,
- 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 – 3.903,32zł (5.271,52zł),
  - 8.2. podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 697.369,00zł (539.604,00zł),
  - 8.3. podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 11.753,00zł (14.011,70zł),
  - 8.4. podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 321.888,00zł (185.864,00zł),
  - 8.5. podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 14.500,00zł (15.008,00zł),
  - 8.6. podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.790,00zł (26,00zł),
  - 8.7. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 14.967,60zł (1.707,60zł),
  - 8.8. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 803.371,69zł (852.735,17zł),
  - 8.9. podatek rolny od osób fizycznych – 484.651,19zł (489.508,46zł),
  - 8.1. podatek leśny od osób fizycznych – 5.018,85zł (4.737,15zł),
  - 8.2. podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 36.700,00zł (42.368,00zł),
  - 8.3. podatek od spadków i darowizn – 7.822,00zł (1.357,00zł),
  - 8.4. opłata targowa – 20,00zł (25,00zł),
  - 8.5. opłata miejscowa – 11.920,29zł (7.450,56zł),
  - 8.6. podatek od czynności cywilnoprawnych – 128.805,20zł (138.229,79zł),
  - 8.7. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 25.835,52zł (23.973,02zł),
  - 8.8. opłata skarbowa – 17.688,16zł (14.627,11zł),
  - 8.9. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 57.414,26zł (47.909,69zł),
  - 8.10. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.837.485,00zł (1.551.988,00zł),
  - 8.11. podatek dochodowy od osób prawnych – 11.008,12zł (6.827,10zł).
- 9) w dziale 758 „Różne rozliczenia”  
wpływy z różnych dochodów wyniosły 3.892.138,03zł (3.530.750,59zł), w tym: 2.641.418,00zł (2.460.831,00zł) – subwencja oświatowa,
- 9.2. 1.029.900,00zł (897.654,00zł) – subwencja wyrównawcza,
  - 9.3. 104.529,21zł (90.124,22zł) – różne rozliczenia,
  - 9.4. 42.234,82zł – zwrot wydatków dokonanych w ramach funduszy sołeckich,
  - 9.5. 74.056,00zł (82.569,57zł) – subwencja równoważąca,
- 10) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”
- 10.1. na zakup podręczników i ćwiczeń - dotacja 22.187,07zł (23.010,28zł),
  - 10.2. na dofinansowanie nauczania przedszkolnego - dotacja 100.010,00zł (106.702,16zł),
  - 10.3. Narodowy Program Rozwoju Czytelności - dotacja 6.000,00zł (0,00zł).
- 11) w dziale 852 „Pomoc społeczna”  
uzyskano dochody w formie dotacji w wysokości 3.897.070,47,00zł (1.947.094,87zł), w tym:
- 11.1. wspieranie rodziny – 17.241,00zł (15.000,00zł),
  - 11.2. świadczenia wychowawcze i ich obsługa – 1.775.928,02zł,
  - 11.3. świadczenia rodzinne wraz z obsługą – 1.492.133,52zł (1.286.696,62zł),

- 11.4. składki na ubezpieczenia zdrowotne – 24.504,66zł (17.650,08zł),
- 11.5. zasiłki i pomoc w naturze 229.996,91zł (273.000,00zł),
- 11.6. dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) 49,28zł (633,58zł),
- 11.7. zasiłki stałe 131.903,36zł (114.171,35zł),
- 11.8. utrzymanie GOPS 91.569,00zł (83.694,00zł),
- 11.9. wspieranie rodzin wychowujących dzieci – 144,72zł (249,24zł),
- 11.10. dożywianie 133.744,72zł (156.000,00zł).

12) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

uzyskano dochody w wysokości 77.423,91zł (86.726,02zł) na pomoc materialną dla uczniów.

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

wpłynęło:

- 13.1. 523.664,32zł (481.564,37zł) – za odprowadzenie ścieków,
- 13.2. 2.083,25zł (1.279,77zł) – odsetki za nieterminowe wpłaty,
- 13.3. 2.101,18zł (3.264,72zł) – za korzystanie ze środowiska,
- 13.4. 10.000,00zł – dotacja na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej

Suma należności głównych na koniec 2016r. wyniosła 687.368,58zł (756.128,33zł), w tym:

- 1) wieczyste użytkowanie gruntów 12.206,18zł (15.618,08zł),
- 2) czynsze 28.607,54zł (28.433,15zł),
- 3) sprzedaż nieruchomości – 77.659,60zł (94.405,56zł),
- 4) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 9.854,66zł (4.099,98zł),
- 5) podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 24.325,00zł (100.181,00zł),
- 6) podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00zł (337,00zł),
- 7) podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.000,00zł
- 8) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 291.086,26zł (269.117,57zł),
- 9) podatek rolny od osób fizycznych 124.541,23zł (143.880,92zł),
- 10) podatek leśny od osób fizycznych 1.423,00zł (1.521,00zł),
- 11) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 42.548,00zł (17.550,00zł),
- 12) opłaty za odprowadzenie ścieków 73.117,11zł (80.915,87zł),

Kwota należności, których termin płatności upłynął z dniem 31 grudnia 2016 wyniosła 536.474,26zł (512.924,99zł). Kwota nadpłat wyniosła 2.075,06zł (11.808,40zł). Kwota odsetek należnych wyniosła 141.888,73zł (137.207,86zł). Skutki obniżenia stawek podatków 124.017,00zł (190.379,78zł), zwolnienia z podatków 717.420,60zł (49.754,40zł), umorzenia 0,00zł (414,00zł), odroczenia płatności 20.117,00zł (107.045,00zł).

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi 13.912.777,90zł (10.573.480,94zł), natomiast wykonanie zamyka się kwotą 12.683.717,78zł (10.151.056,61zł) co stanowi 91,17% (96,00%) planu. Wydatki bieżące wyniosły 11.939.514,14zł (9.973.029,60zł), a majątkowe 744.203,64zł (178.027,01zł).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

wydano 656.734,40zł (514.720,62zł), z tego na:

- 1.1 231.474,90zł (226.590,58zł) – opłaty związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- 1.2 105.135,48zł (18.880,16zł) – wydatki majątkowe związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym:
  - 81.549,00zł – budowa sieci wodociągowej przy ul 22 lipca w Kruklankach,
  - 23.586,48zł – budowa przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych przy ul. Lipowej w Kruklankach,
- 1.3 9.761,76zł (9.916,58zł) – wpłaty do izb rolniczych,
- 1.4 310.362,26zł (259.333,30zł) – w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa,

2) w dziale 600 „Transport i łączność”

wydano 570.674,79zł (197.378,81zł) z przeznaczeniem na:

- 2.1. 123.512,00zł (45.000,00zł) – dotacje celowe dla Powiatu Giżyckiego,
- 2.2. 236.244,50zł (105.228,81zł) – remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- 2.3. 50.913,48zł (4.900,00zł) – budowa zjazdu z drogi powiatowej,
- 2.4. 152.904,81zł – przebudowa drogi w miejscowości Lipowo,
- 2.5. 7.100,00zł – przebudowa drogi w Kruklankach,  
(42.250,00zł – dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych – Jasieniec, Lipowo, Żywy, Brożówka, Kruklanki),

3) w dziale 630 „Turystyka”

wydano 34.540,98zł (14.431,89zł) na:

- 3.1. 614,98zł (431,89zł) – prowizje z tytułu inkasa opłaty miejscowej,
- 3.2. 14.000,00zł (14.000,00zł) – opłaty związane z promocją gminy,
- 3.3. 19.926,00zł – zakup i montaż kamer,

4) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

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

5) w dziale 710 „Działalność usługowa”

wydano 6.179,84zł (2.200,00zł) na utrzymanie cmentarzy wojennych,

6) w dziale 750 „Administracja publiczna”

wydano 1.306.775,31zł (1.338.297,80zł), w tym:

- 6.1 22.094,00zł (23.043,77zł) – w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
- 6.2 42.220,83zł (43.601,02zł) – wydatki związane z obsługą Rady Gminy,
- 6.3 1.242.460,48zł (1.271.653,01zł) – na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym:



- 6.3.1 1.137,24zł (1.435,84zł) – dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń,
  - 6.3.2 743.057,63zł (769.573,18zł) – wynagrodzenia,
  - 6.3.3 160.776,89zł (157.316,70zł) – pochodne od wynagrodzeń,
  - 6.3.4 63.040,30zł (62.901,16zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,
  - 6.3.5 34.243,00zł (37.856,50zł) – prowizje sołtysów,
  - 6.3.6 15.286,20zł (25.650,0zł) – umowy zlecenia i o dzieło,
  - 6.3.7 53.110,71zł (49.683,27zł) – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
    - 6.3.7.1 16.417,14zł (20.797,23zł) – opał,
    - 6.3.7.2 5.414,82zł (4.731,72zł) – wyposażenie,
    - 6.3.7.3 14.172,12zł – remont Sali konferencyjnej,
  - 6.3.8 8.441,62zł (7.055,66zł) – energię elektryczną i wodę,
  - 6.3.9 105.452,14zł (97.063,27zł) – usługi, w tym:
    - 6.3.9.1 22.411,90zł (18.938,25zł) – poczta,
    - 6.3.9.2 30.633,28zł (34.434,18zł) – usługi informatyczne,
    - 6.3.9.3 7.004,85zł (5.053,26zł) – licencje na programy komputerowe,
    - 6.3.9.4 18.079,78zł (21.036,00zł) – usługi prawne,
    - 6.3.9.5 2.160,00zł (3.600,00zł) – usługi BiHP,
  - 6.3.10 13.001,28zł (13.673,87zł) – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
  - 6.3.11 14.767,99zł (14.055,73zł) – delegacje i ryczałty,
  - 6.3.12 1.469,03zł (807,72zł) – różne opłaty i składki,
  - 6.3.13 28.989,15zł (29.536,11zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - 6.3.14 4.765,00zł (5.034,00zł) – szkolenia.
- 7) w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”  
wydano 4.798,36zł (43.998,00zł), w tym:
- 7.1. 800,00zł (800,00zł) – w związku z aktualizacją list wyborców,
  - 7.2. 3.998,36zł – zakup urn wyborczych,
- (21.506,00zł – wybory Prezydenta RP, 11.9889,00zł – wybory do Sejmu i Senatu, 9.703,00zł – referendum),
- 8) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  
wydatkowano 76.726,66zł (48.191,73zł) na Ochotnicze Straże Pożarne., w tym: 12.058,78zł (18.046,56zł)  
– udział w akcji,
- 8.2 8.064,88zł (12.143,73zł) – materiały,
  - 8.3 954,33zł (866,81zł) – energia elektryczna i woda,
  - 8.4 11.687,67zł (5.646,24zł) – serwis sprzętu,
  - 8.5 5.581,00zł (5.742,00zł) – ubezpieczenie obiektów, pojazdów i strażaków,
  - 8.6 8.380,00zł – dokumentacja związana z zakupem samochodu strażackiego,
  - 8.7 30.000,00zł – dotacja dla OSP Jeziorowskie na przebudowę remizy OSP,
- 9) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”  
wydano 55.254,15zł (68.733,13zł) - odsetki od kredytów,

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

wydano 3.552.160,24zł (3.731.355,71zł) na: 2.160.462,97zł (2.412.997,22zł) – Zespół Szkół w Kruklankach, w tym:

- 10.1.1 865.397,29zł (997.842,44zł) – Szkoła Podstawowa, w tym na:
    - 10.1.1.1 43.438,33zł (47.602,78zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
    - 10.1.1.2 509.248,94zł (639.975,94zł) – wynagrodzenia,
    - 10.1.1.3 48.044,28zł (45.394,63zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,
    - 10.1.1.4 111.010,05zł (134.132,72zł) – pochodne od wynagrodzeń,
    - 10.1.1.5 39.416,97zł (34.494,63zł) – zakup materiałów i wyposażenia,
    - 10.1.1.6 16.041,58zł (9.599,71zł) – pomoce naukowe,
    - 10.1.1.7 8.106,74zł (10.573,17zł) – energię elektryczną i wodę,
    - 10.1.1.8 15.801,59zł (4.099,00zł) – usługi materialne,
    - 10.1.1.9 16.186,08zł (10.822,88zł) – usługi pozostałe,
    - 10.1.1.10 890,79zł (1.033,10zł) – usługi telekomunikacyjne,
    - 10.1.1.11 1.028,60zł (979,88zł) – podróże służbowe,
    - 10.1.1.12 613,34zł (364,00zł) – różne opłaty i składki,
    - 10.1.1.13 55.300,00zł (58.000,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
    - 10.1.1.14 270,00zł (270,00zł) – szkolenia obsługi,
  - 10.1.2 76.543,53zł (116.753,00zł) – oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kruklankach.
  - 10.1.3 1.146.779,13zł (1.276.071,16zł) – Gimnazjum w Kruklankach, w tym na:
    - 10.1.3.1 46.167,29zł (51.464,33zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
    - 10.1.3.2 748.167,06zł (858.558,78zł) – wynagrodzenia,
    - 10.1.3.3 63.136,09zł (62.859,62zł) – wynagrodzenia roczne,
    - 10.1.3.4 157.806,38zł (182.475,79zł) – pochodne,
    - 10.1.3.5 1.700,00zł (0,00zł) – umowy o dzieło,
    - 10.1.3.6 44.193,41zł (38.275,35zł) – zakup materiałów i wyposażenia,
    - 10.1.3.7 17.800,86zł (9.825,52zł) – pomoce naukowe,
    - 10.1.3.8 8.106,62zł (10.841,07zł) – energię elektryczną i wodę,
    - 10.1.3.9 0,00zł (3.506,22zł) – remonty,
    - 10.1.3.10 16.446,21zł (12.505,68zł) – usługi pozostałe,
    - 10.1.3.11 890,73zł (1.032,98zł) – usługi telekomunikacyjne,
    - 10.1.3.12 1.019,14zł (961,28zł) – podróże służbowe,
    - 10.1.3.13 515,34zł (354,00zł) – różne opłaty i składki,
    - 10.1.3.14 40.200,00zł (43.000,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
    - 10.1.3.15 580,00zł (410,54zł) – szkolenia.
  - 10.1.4 1.920,02zł (3.219,00zł) – doksztalcanie nauczycieli,
  - 10.1.5 69.823,00zł (15.236,54zł) – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
- 10.2 1.085.290,91zł (1.044.935,13zł) – Szkoła Podstawowa w Boćwinie, w tym na:

- 10.2.1 1.017.184,50zł (993.229,56zł) – Szkoła Podstawowa, w tym na:
    - 10.2.1.1 41.261,13zł (42.228,35zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
    - 10.2.1.2 645.325,98zł (658.327,75zł) – wynagrodzenia,
    - 10.2.1.3 52.193,59zł (47.785,00zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,
    - 10.2.1.4 134.652,44zł (140.842,70zł) – pochodne,
    - 10.2.1.5 260,00zł (570,00zł) – umowy o dzieło,
    - 10.2.1.6 43.076,23zł (28.451,01zł) – zakup wyposażenia, opału, środków czystości itp.,
    - 10.2.1.7 7.260,09zł (8.058,88zł) – pomoce naukowe,
    - 10.2.1.8 9.927,16zł (13.677,48zł) – energię elektryczną i wodę,
    - 10.2.1.9 25.739,67zł (2.247,92zł) – usługi materialne,
    - 10.2.1.10 750,00zł – zakup usług zdrowotnych,
    - 10.2.1.11 8.799,84zł (7.649,78zł) – usługi pozostałe,
    - 10.2.1.12 2.790,37zł (2.499,90zł) – usługi telekomunikacyjne,
    - 10.2.1.13 90,00zł (431,79zł) – podróże służbowe,
    - 10.2.1.14 858,00zł (459,00zł) – różne opłaty i składki,
    - 10.2.1.15 44.200,00zł (40.000,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - 10.2.2 49.215,46zł (51.203,62zł) – oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Boćwinie,
  - 10.2.3 3.386,95zł (501,95zł) – doksztalcanie nauczycieli,
  - 10.2.4 15.504,00zł) – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
  - 10.3 145.812,59zł (117.148,62zł) – przedszkola,
  - 10.4 153.387,95zł (153.761,74zł) – dowożenie uczniów,
  - 10.5 7.205,82zł (6.388,00zł) – pozostałe wydatki związane z oświatą, w tym:
    - 10.5.1 0,00zł (5.178,00zł) – nauka języka angielskiego,
    - 10.5.2 5.589,82zł – zakup pozostałych usług,
    - 10.5.3 1.256,00zł (1.210,00zł) – FŚS nauczycieli emerytów,
    - 10.5.4 360,00zł – obsługa awansu zawodowego nauczycieli,
- 11) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”  
wydano 58.058,87zł (55.301,97zł), w tym:
- 11.1. 53.058,87zł (50.301,97zł) – na profilaktykę antyalkoholową i antynarkotykową,
  - 11.2. 5.000,00zł (5.000,00zł) – dotacja dla Powiatu Giżyckiego na zakup sprzętu medycznego dla szpitala,
- 12) w dziale 852 „Pomoc społeczna”  
wydano 4.461.011,08zł (2.467.468,00zł), w tym na:
- 12.1 1.710,08zł – placówki opiekuńczo - wychowawcze,
  - 12.2 197.569,17zł (141.025,66zł) – koszty pobytu osób w domu pomocy społecznej,
  - 12.3 433,33zł – rodziny zastępcze,
  - 12.4 34.304,79zł (29.220,06zł) – wspieranie rodziny,
  - 12.5 1.775.928,02zł – świadczenia wychowawcze,
  - 12.6 1.513.209,44zł (1.306.930,22zł) – świadczenia rodzinne i alimentacyjne,

- 12.7 24.504,66zł (17.650,08zł) – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia,
  - 12.8 249.750,91zł (281.083,27zł) – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
  - 12.9 73.344,51zł (90.527,15zł) – dodatki mieszkaniowe,
  - 12.10 131.903,36zł (114.171,35zł) – zasiłki stałe,
  - 12.11 266.478,78zł (261.516,01zł) – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
  - 12.12 20.672,83zł (26.093,56zł) – usługi opiekuńcze,
  - 12.13 171.201,20zł (199.250,64zł) – pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej.
- 13) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”  
9.681,00zł – wpłata na rzecz Centrum Integracji Społecznej,
- 14) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”  
wydano 102.053,89zł (110.919,03zł) na pomoc materialną dla uczniów.
- 15) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  
wydano 1.170.239,10zł (1.027.859,74zł), w tym na:
- 15.1 548.114,53zł (541.224,29zł) – obsługę gospodarki ściekowej, w tym:
    - 15.1.1 392,25zł (244,95zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
    - 15.1.2 29.877,66zł (61.428,24zł) – wynagrodzenia,
    - 15.1.3 6.275,24zł (10.302,58zł) – pochodne,
    - 15.1.4 2.631,60zł (6.948,60zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,
    - 15.1.5 28.818,57zł (27.990,71zł) – materiały,
    - 15.1.6 62.599,60zł (44.241,79zł) – zużycie energii na przepompowniach,
    - 15.1.7 414.987,36zł (386.485,53zł) – odprowadzenie ścieków,
    - 15.1.8 1.438,25zł (1.941,01zł) – podróże służbowe,
    - 15.1.9 1.094,00zł (1.640,88zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - 15.2 3.493,38zł (4.224,50zł) – utrzymanie zieleni na terenie gminy,
  - 15.3 86.630,34zł (87.019,54zł) – oświetlenie ulic,
  - 15.4 2.255,93zł (8.500,00zł) – wydatki związane z ochroną środowiska,
  - 15.5 529.744,92zł (386.891,41zł) – pozostała działalność,
    - 15.5.1 86.246,85zł (67.189,81zł) – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych,
    - 15.5.2 10.299,00zł – wpłaty na PFRON,
    - 15.5.3 29.257,77zł (13.985,00zł) – umowy zlecenia i o dzieło, w tym:
      - 7.650,00zł (12.625,00zł) – w ramach funduszy sołeckich,
    - 15.5.4 100.519,00zł (109.013,87zł) – zakup materiałów związanych z utrzymaniem mienia komunalnego, w tym:
      - 15.5.4.1 52.960,53zł (47.463,16zł) – w ramach funduszy sołeckich,
      - 15.5.4.2 12.018,02zł (19.064,18zł) – opał,
    - 15.5.5 30.093,94zł (22.067,91zł) – energia elektryczna i woda,

- 15.5.6 90.382,38zł (110.608,94zł) – usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego,  
w tym:
- 15.5.6.1 7.475,71zł (32.299,71zł) – w ramach funduszy sołeckich,
  - 15.5.6.2 12.756,00zł (11.464,00zł) – wywóz śmieci,
  - 15.5.6.3 12.306,00zł (15.805,00zł) – utrzymanie psów w schronisku,
  - 15.5.6.4 12.500,00zł – plan gospodarki niskoemisyjnej,
  - 15.5.6.5 4.344,78zł (5.399,85zł) – przeglądy kominów,
  - 15.5.6.6 4.511,64zł – kontrola stanu technicznego budynków, lokali i urządzeń placów zabaw,
  - 15.5.6.7 7.292,00zł (5.800,00zł) – wycena nieruchomości,
- 15.5.7 1.870,28zł (1.868,12zł) – usługi telekomunikacyjne,
- 15.5.8 29.743,83zł (5.890,91zł) – opłaty różne, związane z utrzymaniem komunalnego mienia,
- 15.5.9 151.331,87zł (56.266,85zł) – wydatki majątkowe:
- 15.5.9.1 43.589,27zł (48.394,85zł) – wydatki w ramach funduszy sołeckich,
  - 15.5.9.2 11.204,91zł – przystanki autobusowe,
  - 15.5.9.3 23.450,00zł – rozbudowa cmentarza komunalnego,
  - 15.5.9.4 27.200,00zł – budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Kruklankach,
  - 15.5.9.5 18.700,00zł – zagospodarowanie terenu przy Zwalonym Moście, w tym 15.700,00zł w ramach funduszy sołeckich,
  - 15.5.9.6 8.652,69zł - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jasieńcu, w tym 8.252,69zł w ramach funduszy sołeckich,
  - 15.5.9.7 5.535,00zł – klimatyzator do kaplicy,
  - 15.5.9.8 13.000,00zł – termomodernizacja budynków gminnych.

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

udzielono dotacji na kwotę 550.500,00zł (456.500,00zł):

- 16.1 540.000,00zł (445.000,00zł) – Bibliotece i Gminnemu Ośrodkowi Kultury,
- 16.2 10.500,00zł (11.500,00zł) – stowarzyszeniom na organizację imprez masowych.

17) w dziale 926 „Kultura fizyczna”

wydano 59.909,91zł (65.271,65zł) na rzecz rozwoju gminnego sportu i rekreacji, w tym:

- 17.1 21.909,91zł (26.271,65zł) – utrzymanie boisk „Orlik”,
- 17.2 38.000,00zł (39.000,00zł) – realizacja zadań określonych w gminnym programie współpracy z podmiotami nienależącymi do sektora finansów publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

W roku 2016 spłacone zostały raty wcześniej zaciągniętych kredytów na ogólną kwotę 406.500,00zł (406.500zł). Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na 31 grudnia 2016r. Wyniósł 1.806.500,00zł (2.213.000,00zł).

Na koniec roku 2016 uzyskano wolne środki w kwocie 1.186.417,74zł (428.556,85zł).

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 2016 roku nie wystąpiły.

W 2016r. otwarte rachunki dochodów własnych miały Zespół Szkół w Kruklankach i Szkoła Podstawowa w Boćwinie.

Dochody i wydatki przedstawiały się następująco:

Zespół Szkół w Kruklankach – dochody wyniosły 11.404,05zł (1.221,01zł),  
wydano 11.404,05zł (984,18zł),

Szkoła Podstawowa w Boćwinie – dochody 0,00zł (9.430,00zł),  
wydano 0,00zł (9.230,00zł).

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 18/2017  
Wójta Gminy Kruklanki  
z dnia 24 marca 2017

## **INFORMACJA**

### **o stanie mienia komunalnego na dzień 31-12-2016 r.**

Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości na 31 -12-2016 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 2016 r. wynosił 254,4935ha

Drogi w zasobie gruntów komunalnych stanowią 169,2477ha

Część mienia gminnego została rozdysponowana jednostkom organizacyjnym działającym jako jednostki budżetowe .

W skład jednostek budżetowych gminy wchodzi:

- Urząd Gminy,
- Szkoła Podstawowa w Boćwinie,
- Zespół Szkół w Kruklankach,
- Gminny Ośrodek Kultury , Biblioteka,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

Grunty pogrupowane według klasyfikacji geodezyjnej:

Lp	Klasyfikacja geodezyjna	Pow. w ha
1	Użytki rolne	23
2	Drogi	169
3	Użytki Kopalne	2
4	Lasy i zadrzewienia	4
5	Nieuzytki	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
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>254</b>

Mieszkaniowy Zasób Gminy Kruklanki przyjmując stan na dzień 31 grudnia 2016 r. składa się z 9 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach gminnych, 2 budynków mieszkalnych oraz 3 lokali użytkowych o łącznej powierzchni, 877,75m<sup>2</sup>

### Gmina nie posiada lokali socjalnych.

Ponadto Gmina posiada obiekty użyteczności publicznej takie jak:

- Gminy Ośrodek Kultury – 1 budynek
- 8 świetlic wiejskich,
- Szkoła Podstawowa - 1 budynek w miejscowości Boćwinka i 1 budynek w miejscowości Jurkowo
- Zespół Szkół w Kruklankach posiada - 1 sale gimnastyczną i 1 budynek szkoły
- Ośrodka zdrowia 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 2017

Obrót nieruchomościami komunalnymi regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisy Kodeksy cywilnego. Nieruchomości komunalne mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, użyczenia, użytkowania, zarządu, dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego. Zbycie nieruchomości wymaga zgody Rady Gminy. Gospodarowanie nieruchomościami opiera się o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Gmina Kruklanki udostępnia nieruchomości komunalne poprzez: sprzedaż, dzierżawę, najem, użyczenie.

#### Sposób rozdysponowania gruntów

Lp.	Sposób rozdysponowania	Pow. w ha
1	Użytkowanie wieczyste	3,8032
2	Zarząd	4,1844
3	Dzierżawa	3,0768
4	Użyczenie	1,3497
5	W bezpośrednim zarządzie gminy	242,0794
	O g ó ł e m	254,4935

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 Mikoła w Kruklankach, PHUS „Agro-Mazury” w Kruklankach, Hydratem - 10 umów i osoby fizyczne – 46 umów.



Na dzień 31 grudnia 2016 r. zawartych było 22 umów dzierżawy o pow. łącznej 2,2088ha.

W użyczeniu znajduje się 1,3497ha

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

Gmina realizując zadania własne 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 2016r. przyjęto następujące nieruchomości:

1. W wyniku zamiany przyjęto:
  - 1.1. Na obręb Jasieniec :
  - 1.2. Za działkę o nr geod. 177/1 przyjęto działkę o nr geod. 295/10 o wartości 15.677zł

Ogólna wartość nabytych nieruchomości przez Gminę Kruklanki na dzień 31-12-2016 r. wyniosła 15.677zł.

Do 31-12-2016 r. Wójt Gminy sprzedał:

1. Obręb Żabinka:
  - 1.1 działki o nr geod. 148/9, 148/10 i 149/2 za łączną kwotę 4.200zł.
2. Obręb Możdżany
  - 1.1 Działki o nr geod. 64/5 i 64/10 za łączną kwotę 26.100zł
3. Obręb Kruklanki
  - 1.1 Działkę zabudowaną budynkiem użytkowym o nr geod. 148/4 za kwotę 244.800zł
  - 2.1 Na poprawienie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej, działkę o nr geod. 356/23 z kwotę 8.434zł.

Dochód ze sprzedaży mienia komunalnego w 2016 r. wyniosły 316.003,55 zł

Za wieczyste użytkowanie gruntów wpłynęła kwota w wysokości 14.116,22 zł.

Za najmu i dzierżawy wpłynęła kwota w wysokości 57.574,73 zł.

Do sprzedaży w 2017 r. przeznaczono:

1. Z obrębu Kruklanki:
  - 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 1 lokal mieszkalny

Planowana wartość sprzedaży mienia komunalnego w 2017 r. – 700.000,00zł.  
Planowany dochód za wieczyste użytkowanie gruntów w 2017 r. – 14.000,00zł.  
Planowany dochód z dzierżawy w 2017 r. – 48.000,00zł.