



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2015 r.

Poz. 1236

ZARZĄDZENIE NR 15/2015 WÓJTA GMINY KRUKLANKI

z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014r.

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

Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. wraz z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, 6
wg którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	11.321.284,64zł,
- wykonanie dochodów	11.167.737,02zł,
- dochody bieżące	10.635.502,55zł,
- dochody majątkowe	532.234,47zł,
b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	11.538.421,13zł,
- wykonanie wydatków	10.977.095,15zł,
- wydatki bieżące	10.026.394,40zł,
- wydatki majątkowe	950.700,75zł.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać w terminie do dnia 31 marca 2015r.:

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 15 / 2015
 Wojna Gminy Kruklanki
 z dnia 24 marca 2015

Wykonanie DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki w 2014r.

Klasyfikacja Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014		Wykonanie		z tego	
				4	5	6	7	8	9
010			ROJNICTWO I LEWIECTWO	766 707,62	766 707,62	100,00	732 744,14	33 958,48	
			Program Rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	33 958,48	33 958,48	100,00	0,00	33 958,48	
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, województwa z innych źródeł	33 958,48	33 958,48	100,00			
01095			Pozostała działalność	232 744,14	232 744,14	100,00	232 744,14	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	232 744,14	232 744,14	100,00	232 744,14	0,00	
020			LESNICTWO	3 800,00	3 800,00	96,93	3 683,93	0,00	
02001			Gospodarka leśna	3 800,00	3 800,00	96,93	3 683,93	0,00	
	0750		Dochody z nęmu i drzewny składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	3 800,00	96,93	3 683,93	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	442 100,00	333 562,45	75,45	58 890,29	274 672,16	
70005			Gospodarka apartamentami i nieruchomościami	442 100,00	333 562,45	75,45	58 890,29	274 672,16	
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarządk, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 700,00	6 687,15	86,83	6 687,15	0,00	
	0750		Dochody z nęmu i drzewny składników majątkowych... oraz innych umów o podobnym charakterze	52 400,00	51 314,59	97,93	51 314,59	0,00	
	0770		Wpływy z tytułu odwołanego subseksa prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	381 000,00	274 672,16	72,09		274 672,16	
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	888,64	88,86	888,64	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	
71035			Crementarze	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 328,00	23 328,00	100,00	23 328,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	23 328,00	23 328,00	100,00	23 328,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	23 328,00	23 328,00	100,00	23 328,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 757,00	50 725,00	92,64	50 725,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00	
75109			Wybory do rad admin. rad powiatów i sejmików województw, sejmików burmistrzów i powiatów	40 202,00	36 170,00	89,97	36 170,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	40 202,00	36 170,00	89,97	36 170,00	0,00	
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 755,00	13 755,00	100,00	13 755,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	13 755,00	13 755,00	100,00	13 755,00	0,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POROBEM	3 748 310,00	3 732 595,23	99,58	3 732 595,23	0,00	
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 430,00	9 497,56	147,71	9 497,56	0,00	
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 300,00	9 316,56	147,88	9 316,56	0,00	
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00	180,99	139,23	180,99	0,00	
75615			Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i drogowym podatku od nieruchomości	713 510,00	667 859,70	93,60	667 859,70	0,00	
	0310		Podatek od nieruchomości	500 000,00	465 145,00	93,03	465 145,00	0,00	
	0320		Podatek od środków transportowych	16 100,00	15 995,20	99,35	15 995,20	0,00	
	0330		Podatek drogowy	170 010,00	170 010,00	100,00	170 010,00	0,00	
	0340		Podatek od środków transportowych	14 300,00	14 266,00	99,76	14 266,00	0,00	
	0350		Podatek od czynności cywilno prawnych	4 100,00	1 856,00	45,27	1 856,00	0,00	
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	580,40	6,45	580,40	0,00	
75616			Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i drogowym podatku od nieruchomości	1 559 100,00	1 559 185,46	100,01	1 559 185,46	0,00	
	0310		Podatek od nieruchomości	780 000,00	764 103,68	97,96	764 103,68	0,00	
	0320		Podatek od środków transportowych	535 000,00	536 207,53	101,16	536 207,53	0,00	
	0330		Podatek drogowy	4 200,00	4 177,17	99,46	4 177,17	0,00	
	0340		Podatek od środków transportowych	62 600,00	62 506,00	99,83	62 506,00	0,00	
	0350		Podatek od czynności cywilno prawnych	10 200,00	12 175,00	119,26	12 175,00	0,00	
	0440		Wpływy z opłat miejscowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0500		Podatek od czynności cywilno prawnych	6 600,00	6 601,66	100,03	6 601,66	0,00	
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	136 000,00	140 105,00	103,02	140 105,00	0,00	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 000,00	33 309,42	97,97	33 309,42	0,00	
	0410		Wpływy z opłat skarbowych	10 000,00	74 414,94	116,96	74 414,94	0,00	
	0480		Wpływy z opłat z tytułu sprzedaży alkoholu	53 627,00	9 943,00	18,53	9 943,00	0,00	
75621			Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 405 648,00	1 421 637,57	101,14	1 421 637,57	0,00	
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 383 648,00	1 399 006,00	101,11	1 399 006,00	0,00	
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00	22 631,57	102,87	22 631,57	0,00	
758			ROZNE ROZLICZENIA	3 794 939,84	3 795 878,11	100,02	3 670 417,27	125 460,84	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 371 030,00	2 371 030,00	100,00	2 371 030,00	0,00	
75807			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 017 596,00	1 017 596,00	100,00	1 017 596,00	0,00	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 017 596,00	1 017 596,00	100,00	1 017 596,00	0,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	317 170,84	318 109,11	100,30	192 648,27	125 460,84	
	0870		Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	3 435,00	3 435,00	100,00		3 435,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	191 710,00	192 506,37	100,42	192 506,37	0,00	
	2400			141,80	141,80	100,00	141,80	0,00	
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, województwa z innych źródeł	121 925,84	121 925,84	100,00		121 925,84	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 143,00	89 143,00	100,00	89 143,00	0,00	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 143,00	89 143,00	100,00	89 143,00	0,00	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	133 993,27	132 018,25	98,53	132 018,25	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	4 234,27	3 924,60	92,90	3 924,60	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	4 234,27	3 924,60	92,90	3 924,60	0,00	
80103			Udział gmin w wydatkach na szkolnictwo wyższe	77 310,00	75 634,95	97,83	75 634,95	0,00	
80106			Inne formy wykształcenia i szkolenia	48 319,00	48 319,00	100,00	48 319,00	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 319,00	48 319,00	100,00	48 319,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	4 140,00	4 140,00	100,00	4 140,00	0,00	
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, województwa z innych źródeł	4 140,00	4 140,00	100,00	4 140,00	0,00	
852			POMOC SPOLECZNA	1 920 061,61	1 917 501,69	99,87	1 917 501,69	0,00	
85206			Wspieranie rodziny	24 786,00	24 786,00	100,00	24 786,00	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 786,00	24 786,00	100,00	24 786,00	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 215 000,00	1 213 077,65	99,84	1 213 077,65	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 215 000,00	1 213 077,65	99,84	1 213 077,65	0,00	
85213			Szkolenia na ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia na wypadek choroby, świadczenia z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych	15 053,00	15 003,76	99,67	15 003,76	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	15 053,00	15 003,76	99,67	15 003,76	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 969,00	8 919,76	99,45	8 919,76	0,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	280 000,00	280 000,00	100,00	280 000,00	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 000,00	280 000,00	100,00	280 000,00	0,00	
85215			Dedukcja mieszkaniowa	727,61	681,33	93,64	681,33	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	727,61	681,33	93,64	681,33	0,00	
85216			Zasiłki stałe	100 301,00	100 158,44	99,86	100 158,44	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 301,00	100 158,44	99,86	100 158,44	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	86 577,00	86 577,00	100,00	86 577,00	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 577,00	86 577,00	100,00	86 577,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	197 617,00	197 217,51	99,80	197 217,51	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	45 617,00	45 217,51	99,12	45 217,51	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 000,00	152 000,00	100,00	152 000,00	0,00	
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	349 042,00	349 000,00	99,99	349 000,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	349 042,00	349 000,00	99,99	349 000,00	0,00	
	2007		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	296 685,70	296 650,00	99,99	296 650,00	0,00	
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	52 356,30	52 350,00	99,99	52 350,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 111 750,00	1 000 036,72	89,92	1 000 036,72	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 111 750,00	1 000 036,72	89,92	1 000 036,72		

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 15 / 2015
Wojta Gminy Kruklanki
z dnia 24 marca 2015

Plan WYDATKOW budżetu Gminy Kruklanki na 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014	Wykonanie	%	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	383 644,14	279 194,06	72,77	243 614,06	35 580,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000,00	35 580,00	25,41	0,00	35 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	35 580,00	25,41		35 580,00
	01030		Izby rolnicze	10 900,00	10 869,92	99,72	10 869,92	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	10 900,00	10 869,92	99,72	10 869,92	
			Pozostała działalność	232 744,14	232 744,14	100,00	232 744,14	0,00
	01095		Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00	600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100,00	102,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00	14,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	846,31	846,31	100,00	846,31	
		4430	Różne opłaty i składki	228 180,53	228 180,53	100,00	228 180,53	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	663 600,00	617 346,81	93,03	180 765,69	436 581,12
	60016		Drogi publiczne gminne	663 600,00	617 346,81	93,03	180 765,69	436 581,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 594,37	99,93	7 594,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	173 171,32	99,52	173 171,32	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	316 581,12	87,45		316 581,12
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	100,00		120 000,00
630			TURYSTYKA	14 500,00	14 431,79	99,53	14 431,79	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 500,00	14 431,79	99,53	14 431,79	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne	500,00	431,79	86,36	431,79	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 500,00	8 419,20	99,05	8 419,20	0,00
	70005		Gospodarka aruntami i nieruchomościami	8 500,00	8 419,20	99,05	8 419,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 419,20	99,05	8 419,20	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 600,00	2 207,40	84,90	2 207,40	0,00
	71035		Cmentarze	2 600,00	2 207,40	84,90	2 207,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	107,40	21,48	107,40	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 372 605,00	1 334 729,70	97,24	1 334 729,70	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 328,00	23 328,00	100,00	23 328,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 222,00	18 222,00	100,00	18 222,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00	1 520,00	100,00	1 520,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	3 140,00	100,00	3 140,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	446,00	446,00	100,00	446,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	43 462,84	96,58	43 462,84	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 163,40	97,91	39 163,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 789,44	94,74	3 789,44	
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	510,00	51,00	510,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 304 277,00	1 267 938,86	97,21	1 267 938,86	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 955,90	98,53	2 955,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	788 183,18	99,77	788 183,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 270,00	58 516,15	98,73	58 516,15	
		4100	Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne	30 000,00	29 878,00	99,59	29 878,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	136 023,03	97,16	136 023,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	14 094,09	78,30	14 094,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 189,22	99,17	13 189,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	52 336,17	87,23	52 336,17	
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 634,53	66,35	6 634,53	
		4300	Zakup pozostałych usług	103 000,00	102 729,43	99,74	102 729,43	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	3 324,69	33,25	3 324,69	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	10 000,00	9 108,74	91,09	9 108,74	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 208,25	40,28	1 208,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00	15 049,96	98,37	15 049,96	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	443,47	17,74	443,47	
		4440	Odpisyw na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 907,00	31 907,00	100,00	31 907,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 357,05	47,14	2 357,05	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 757,00	50 725,00	92,64	50 725,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00	500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,50	75,50	100,00	75,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00	12,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,25	212,25	100,00	212,25	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	40 202,00	36 170,00	89,97	36 170,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 075,00	23 175,00	85,60	23 175,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,49	542,49	100,00	542,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 042,48	4 042,48	100,00	4 042,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 070,25	6 070,25	100,00	6 070,25	
		4300	Zakup pozostałych usług	1 407,08	1 275,08	90,62	1 275,08	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 064,70	1 064,70	100,00	1 064,70	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 755,00	13 755,00	100,00	13 755,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00	5 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,97	247,97	100,00	247,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,16	29,16	100,00	29,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,00	1 630,00	100,00	1 630,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 452,87	5 452,87	100,00	5 452,87	
		4300	Zakup pozostałych usług	43,05	43,05	100,00	43,05	
		4410	Podróże służbowe krajowe	451,95	451,95	100,00	451,95	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	70 400,00	63 529,16	90,24	63 529,16	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	69 400,00	63 529,16	91,54	63 529,16	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 300,00	12 217,56	99,33	12 217,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	24 581,95	97,94	24 581,95	
		4260	Zakup energii	5 000,00	941,35	18,83	941,35	
		4300	Zakup pozostałych usług	12 000,00	10 829,34	90,24	10 829,34	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 958,96	99,49	7 958,96	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	0,00	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 000,00	106 186,27	81,68	106 186,27	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i s.t.	130 000,00	106 186,27	81,68	106 186,27	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	130 000,00	106 186,27	81,68	106 186,27	

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		32 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy		32 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	4 039 193,57	3 861 912,53	95,61	3 564 509,53	297 403,00
80101	Szkoły podstawowe		1 939 074,57	1 857 005,52	95,77	1 857 005,52	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		92 500,00	91 261,93	98,66	91 261,93	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 189 000,00	1 156 662,63	97,28	1 156 662,63	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		92 000,00	88 980,38	96,72	88 980,38	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		234 500,00	226 511,20	96,59	226 511,20	
4120	Składki na Fundusz Pracy		32 300,00	28 956,94	89,65	28 956,94	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	300,00	60,00	300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		117 155,75	97 302,39	83,05	97 302,39	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 500,00	2 838,60	63,08	2 838,60	
4260	Zakup energii		25 600,00	21 432,82	83,72	21 432,82	
4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	9 113,74	75,95	9 113,74	
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup pozostałych usług		25 741,82	23 341,78	90,68	23 341,78	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 250,00	1 633,83	72,61	1 633,83	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 900,00	2 291,26	79,01	2 291,26	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 400,00	2 020,52	84,19	2 020,52	
4430	Różne opłaty i składki		2 800,00	2 113,50	75,48	2 113,50	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 427,00	101 427,00	100,00	101 427,00	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	817,00	81,70	817,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		247 416,00	224 313,88	90,66	224 313,88	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		15 950,00	13 308,00	83,44	13 308,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 923,00	151 529,17	90,78	151 529,17	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		14 100,00	13 901,27	98,59	13 901,27	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 100,00	30 408,88	89,18	30 408,88	
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 900,00	3 927,56	80,15	3 927,56	
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	96,00	48,00	96,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 143,00	11 143,00	100,00	11 143,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		144 323,00	138 438,60	95,92	138 438,60	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		134 323,00	133 433,96	99,34	133 433,96	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek		10 000,00	5 004,64	50,05	5 004,64	
80110	Gimnazja		1 218 770,00	1 198 992,26	98,38	1 198 992,26	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		53 870,00	52 382,41	97,24	52 382,41	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		788 209,00	783 425,42	99,39	783 425,42	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		62 000,00	61 199,69	98,71	61 199,69	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 000,00	149 715,31	99,81	149 715,31	
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 600,00	20 448,95	94,67	20 448,95	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	800,00	40,00	800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	47 602,06	95,20	47 602,06	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	249,00	12,45	249,00	
4260	Zakup energii		12 000,00	10 602,12	88,35	10 602,12	
4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	8 625,30	95,84	8 625,30	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	20,00	2,00	20,00	
4300	Zakup pozostałych usług		13 500,00	12 893,62	95,51	12 893,62	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600,00	966,19	60,39	966,19	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000,00	596,97	59,70	596,97	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 284,64	64,23	1 284,64	
4430	Różne opłaty i składki		1 900,00	1 648,50	86,76	1 648,50	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 291,00	46 291,00	100,00	46 291,00	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	241,08	30,14	241,08	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		150 000,00	132 650,66	88,43	132 650,66	0,00
4300	Zakup pozostałych usług		150 000,00	132 650,66	88,43	132 650,66	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 600,00	3 500,61	25,74	3 500,61	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	352,51	17,63	352,51	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00	198,10	12,38	198,10	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	2 950,00	29,50	2 950,00	
80195	Pozostała działalność		326 010,00	307 011,00	94,17	9 608,00	297 403,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00	276,00	92,00	276,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 500,00	8 122,00	95,55	8 122,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 210,00	1 210,00	100,00	1 210,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 000,00	297 403,00	94,11	297 403,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	53 622,00	52 497,60	97,90	52 497,60	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		7 200,00	7 151,75	99,33	7 151,75	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300,00	3 256,75	98,69	3 256,75	
4300	Zakup pozostałych usług		3 900,00	3 895,00	99,87	3 895,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		46 422,00	45 345,85	97,68	45 345,85	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 471,00	98,07	1 471,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00	615,60	87,94	615,60	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 300,00	5 212,50	98,35	5 212,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 622,00	11 823,50	93,67	11 823,50	
4300	Zakup pozostałych usług		22 700,00	22 623,25	99,66	22 623,25	
852		POMOC SPOLECZNA	2 521 524,61	2 459 272,77	97,53	2 459 272,77	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		153 000,00	137 661,57	89,97	137 661,57	0,00
4300	Zakup pozostałych usług		153 000,00	137 661,57	89,97	137 661,57	
85206	Wspieranie rodzin		27 035,00	26 934,83	99,63	26 934,83	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 544,00	20 544,00	100,00	20 544,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		930,00	927,07	99,68	927,07	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 934,00	3 934,00	100,00	3 934,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		527,00	527,00	100,00	527,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	1 002,76	91,16	1 002,76	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia		1 242 025,00	1 236 781,20	99,58	1 236 781,20	0,00
3110	Świadczenia społeczne		1 176 922,00	1 175 000,20	99,84	1 175 000,20	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 076,00	40 030,00	99,89	40 030,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 060,00	3 047,85	99,60	3 047,85	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 850,00	7 835,88	99,82	7 835,88	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00	1 055,44	95,95	1 055,44	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 628,00	945,73	58,09	945,73	
4300	Zakup pozostałych usług		7 861,00	5 521,72	70,24	5 521,72	
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	54,00	27,00	54,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	1 093,93	99,45	1 093,93	
4580	Pozostałe odsetki		1 628,00	1 627,45	99,97	1 627,45	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	569,00	94,83	569,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne onlancane za osoby nobierające niektóre		15 053,00	15 003,76	99,67	15 003,76	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		15 053,00	15 003,76	99,67	15 003,76	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		295 000,00	293 635,00	99,54	293 635,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		295 000,00	293 635,00	99,54	293 635,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		120 727,61	109 281,44	90,52	109 281,44	0,00
3110	Świadczenia społeczne		120 727,61	109 281,44	90,52	109 281,44	
85216	Zasiłki stałe		100 301,00	100 158,44	99,86	100 158,44	0,00
3110	Świadczenia społeczne		100 301,00	100 158,44	99,86	100 158,44	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	289 111,00	276 348,25	95,59	276 348,25	0,00	
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	1 970,50	89,57	1 970,50		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 550,00	176 777,27	97,37	176 777,27		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 455,00	11 436,98	91,83	11 436,98		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 359,00	33 641,67	97,91	33 641,67		
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 547,00	2 771,54	60,95	2 771,54		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 100,00	98,61	7 100,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 259,23	90,81	12 259,23		
	4300 Zakup pozostałych usług	15 500,00	12 992,90	83,83	12 992,90		
	4410 Podróże służbowe krajowe	10 200,00	10 104,31	99,06	10 104,31		
	4430 Różne opłaty	500,00	496,81	99,36	496,81		
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 558,04	99,09	4 558,04		
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 239,00	89,56	2 239,00		
	85228	Usługi opiekuńcze	31 655,00	19 609,37	61,95	19 609,37	0,00
85295	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	551,59	91,93	551,59		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	13 301,50	59,65	13 301,50		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 515,00	1 511,41	99,76	1 511,41		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	2 697,69	62,02	2 697,69		
85295	4120 Składki na Fundusz Pracy	590,00	590,00	100,00	590,00		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00		
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	957,18	87,02	957,18		
	Pozostała działalność	247 617,00	243 858,91	98,48	243 858,91	0,00	
853	3110 Świadczenia społeczne	245 800,00	242 441,40	98,63	242 441,40		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 817,00	1 417,51	78,01	1 417,51		
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	349 042,00	349 000,00	99,99	349 000,00	112 363,00	
	85395	Pozostała działalność	349 042,00	349 000,00	99,99	349 000,00	112 363,00
854	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	87 277,15	87 241,45	99,96	87 241,45		
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	15 401,85	15 395,55	99,96	15 395,55		
	4307 Zakup pozostałych usług	113 900,00	113 900,00	100,00	113 900,00		
	4309 Zakup pozostałych usług	20 100,00	20 100,00	100,00	20 100,00		
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 508,55	95 508,55	100,00	95 508,55		
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 854,45	16 854,45	100,00	16 854,45		
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	165 750,00	125 556,95	75,75	125 556,95	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	165 750,00	125 556,95	75,75	125 556,95	0,00
	3240 Stypendia dla uczniów	155 200,00	117 711,16	75,84	117 711,16		
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	10 550,00	7 845,79	74,37	7 845,79	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 146 204,81	1 127 999,90	98,41	1 059 226,27	68 773,63	
90003	090003	Czyszczenie miast i wsi	708 188,00	704 903,11	99,54	704 903,11	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	284,52	56,90	284,52		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 100,00	69 060,00	99,94	69 060,00		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 416,20	98,48	5 416,20		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 376,33	99,81	12 376,33		
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 773,22	98,51	1 773,22		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	19 754,10	91,03	19 754,10		
	4260 Zakup energii	42 500,00	42 141,00	99,16	42 141,00		
	4300 Zakup pozostałych usług	366 500,00	366 031,72	99,87	366 031,72		
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 933,63	97,79	2 933,63		
	4430 Różne opłaty	183 000,00	182 944,39	99,97	182 944,39		
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00	2 188,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 872,50	96,81	3 872,50	0,00
	90015	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 872,50	96,81	3 872,50	
90015		Oświetlenie ulic	77 000,00	76 277,83	99,06	76 277,83	0,00
4260 Zakup energii		64 000,00	63 586,12	99,35	63 586,12		
4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	12 691,71	97,63	12 691,71			
90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 104,53	52,61	2 104,53	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 104,53	60,13	2 104,53		
	4300 Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	353 016,81	340 841,93	96,55	272 068,30	68 773,63
90095	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 280,00	25 534,56	97,16	25 534,56		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	4 956,99	99,94	4 956,99		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 604,00	5 599,13	99,91	5 599,13		
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 170,74	97,56	1 170,74		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 995,00	89,95	8 995,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 892,94	54 833,54	98,10	54 833,54		
	4260 Zakup energii	20 000,00	19 381,66	96,91	19 381,66		
	4300 Zakup pozostałych usług	129 000,00	128 372,97	99,51	128 372,97		
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 957,91	97,90	1 957,91		
	4430 Różne opłaty	19 348,00	18 166,35	93,89	18 166,35		
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 099,45	3 099,45	100,00	3 099,45		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	25 860,63	83,42	25 860,63		
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 958,48	33 398,48	98,35	33 398,48		
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 673,94	9 514,52	89,14	9 514,52		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	457 700,00	457 700,00	100,00	457 700,00	0,00	
92109	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	
92116	92116	Biblioteki	146 200,00	146 200,00	100,00	146 200,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 200,00	146 200,00	100,00	146 200,00	
92195	92195	Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	100,00	11 500,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	11 500,00	11 500,00	100,00	11 500,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	72 038,00	66 386,01	92,15	66 386,01	0,00	
92601	92601	Obiekty sportowe	30 038,00	24 386,01	81,18	24 386,01	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	513,00	51,30	513,00		
	4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 600,00	77,33	11 600,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 835,14	67,97	1 835,14		
	4260 Zakup energii	6 500,00	6 367,87	97,97	6 367,87		
	4300 Zakup pozostałych usług	4 438,00	4 070,00	91,71	4 070,00		
92695	92695	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	
OGÓLEM WYDATKI		11 538 421,13	10 977 095,15	95,14	10 026 394,40	950 700,75	

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 15/ 2015
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 24 marca 2015

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014

dział	rozdział	§	dotacje ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			232 744,14	232 744,14	232 744,14	600,00	117,30	0,00	0,00
	01095		232 744,14	232 744,14	232 744,14	600,00	117,30	0,00	0,00
		2010	232 744,14						
		4010		600,00	600,00	600,00			
		4110		102,60	102,60		102,60		
		4120		14,70	14,70		14,70		
		4210		3 000,00	3 000,00				
		4300		846,31	846,31				
		4430		228 180,53	228 180,53				
750			23 328,00	23 328,00	23 328,00	19 742,00	3 586,00	0,00	0,00
	75011		23 328,00	23 328,00	23 328,00	19 742,00	3 586,00	0,00	0,00
		2010	23 328,00						
		4010		18 222,00	18 222,00	18 222,00			
		4040		1 520,00	1 520,00	1 520,00			
		4110		3 140,00	3 140,00		3 140,00		
		4120		446,00	446,00		446,00		
751			50 725,00	50 725,00	50 725,00	6 172,48	907,37	0,00	0,00
	75101		800,00	800,00	800,00	500,00	87,75	0,00	0,00
		2010	800,00						
		4010		500,00	500,00	500,00			
		4110		75,50	75,50		75,50		
		4120		12,25	12,25		12,25		
		4210		212,25	212,25				
	75109		36 170,00	36 170,00	36 170,00	4 042,48	542,49	0,00	0,00
		2010	36 170,00						
		3030		23 175,00	23 175,00				
		4110		542,49	542,49		542,49		
		4170		4 042,48	4 042,48	4 042,48			
		4210		6 070,25	6 070,25				
		4300		1 275,08	1 275,08				
		4410		1 064,70	1 064,70				
	75113		13 755,00	13 755,00	13 755,00	1 630,00	277,13	0,00	0,00
		2010	13 755,00						
		3030		5 900,00	5 900,00				
		4110		247,97	247,97		247,97		
		4120		29,16	29,16		29,16		
		4170		1 630,00	1 630,00	1 630,00			
		4210		5 452,87	5 452,87				
		4300		43,05	43,05				
		4410		451,95	451,95				
801			3 924,60	3 776,39	3 776,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		3 924,60	3 776,39	3 776,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 924,60						
		4210		3 739,00	3 739,00				
		4300		37,39	37,39				
852			1 265 060,49	1 265 060,49	1 265 060,49	25 491,00	5 270,00	1 227 192,98	0,00
	85212		1 213 077,65	1 213 077,65	1 213 077,65	25 491,00	5 270,00	1 176 627,65	0,00
		2010	1 213 077,65						
		3110		1 175 000,20	1 175 000,20			1 175 000,20	
		4010		23 491,00	23 491,00	23 491,00			
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		4 650,00	4 650,00		4 650,00		
		4120		620,00	620,00		620,00		
		4210		628,00	628,00				
		4300		5 061,00	5 061,00				
		4580		1 627,45	1 627,45			1 627,45	
	85213		6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	0,00	6 084,00	0,00
		2010	6 084,00						
		4130		6 084,00	6 084,00			6 084,00	
	85215		681,33	681,33	681,33	0,00	0,00	681,33	0,00
		2010	681,33						
		3110		681,33	681,33			681,33	
	85295		45 217,51	45 217,51	45 217,51	0,00	0,00	43 800,00	0,00
		2010	45 217,51						
		3110		43 800,00	43 800,00			43 800,00	
		4210		1 417,51	1 417,51				
R A Z E M			1 575 782,23	1 575 634,02	1 575 634,02	52 005,48	9 880,67	1 227 192,98	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia nr 15/ 2015
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 24 marca 2015

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy za 2014r.

Budżet gminy na rok 2014 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/202/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. a jego wysokość wyniosła po stronie dochodów 9.586.499,72zł (10.333.798,00zł)¹ i wydatków 9.555.499,72zł (9.937.598,00zł).

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.734.784,92zł (1.136.949,77zł), plan wydatków budżetowych został zwiększony o 1.984.921,41zł (1.629.928,24zł).

Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

- 1) W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
plan dochodów zwiększony został o 228.006,90zł (247.335,31zł).
- 2) W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA
plan dochodów zmniejszony został o 212.900zł (54.100,00zł).
- 3) W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
zwiększono plan dochodów o 2.000,00zł (1.700,00zł).
- 4) W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA
zmniejszono plan dochodów o 3.600,00zł.
- 5) 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 385.610,00zł (396.788,00zł).
- 6) W dziale RÓŻNE ROZLICZENIA
zwiększono plan dochodów o 91.460,84zł (12.941,29zł).
- 7) W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE
plan dochodów zwiększono o kwotę 133.993,57zł (46.782,00zł).
- 8) W dziale POMOC SPOŁECZNA
plan dochodów zwiększono o kwotę 492.464,61zł (326.336,75zł).
- 9) W dziale POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ
plan dochodów zwiększono o kwotę 349.042,00zł (5.415,00zł).
- 10) W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
plan dochodów zwiększono o kwotę 111.750,00zł (119.687,00zł).
- 11) W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan dochodów zwiększono o kwotę 3.000,00zł (69.000,00zł).
- 12) W dziale KULTURA FIZYCZNA
plan dochodów zwiększono o kwotę 100.000,00zł (22.977,00zł).

¹ Kwoty w nawiasach dotyczą roku 2013.

Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

- 1) W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
zwiększono plan o kwotę 323.044,14zł (278.123,31zł).
 - 2) W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
plan wydatków zwiększony został o 246.600,00zł (168.500,00zł).
 - 3) W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA
plan wydatków zwiększono o 3.000,00zł (500,00zł).
 - 4) W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
plan wydatków zwiększono o 2.400,00zł (1.900,00zł).
 - 5) W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA
zwiększono plan wydatków o 38.000,00zł (19.000,00zł).
 - 6) W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
zwiększono plan wydatków o 53.957,00zł.
 - 7) W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
zwiększono plan wydatków o 32.400,00zł (37.000,00zł).
 - 8) W dziale RÓŻNE ROZLICZENIA
zmniejszono plan o 67.260,00zł (101.065,00zł), wykorzystana część rezerwy budżetowej.
 - 9) W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE
zwiększono plan o 234.357,57zł (91.000,00zł).
 - 10) W dziale OCHRONA ZDROWIA
plan wydatków zwiększono o 3.622,00zł (10.913,00zł).
 - 11) W dziale POMOC SPOŁECZNA
plan zwiększono o 507.464,61zł (360.682,75zł).
 - 12) W dziale POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ
plan dochodów zwiększono o kwotę 349.042,00zł (12.414,00zł).
 - 13) W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
plan wydatków zwiększono o 164.750,00zł (145.934,00zł).
 - 14) W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan wydatków zwiększono o 102.406,09zł (616.503,88zł).
 - 15) W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
plan wydatków zwiększono o 9.700,00zł (2.500,00zł).
 - 16) W dziale KULTURA FIZYCZNA
plan wydatków zwiększono o 1.438,00zł (-33.377,00zł).
- Po zmianach plan dochodów wyniósł 11.321.284,64zł (11.509.147,77zł), a wydatków 11.538.421,13zł (11.567.526,24zł).

Dochody budżetowe w 2014r. zostały wykonane w wysokości 11.167.737,02zł (11.349.175,91zł), co stanowi 98,64% planu rocznego, w tym:

- 1) dochody własne 4.628.586,61zł (4.664.728,81zł), co stanowi 41,45% (41,10%) dochodów ogółem,
- 2) subwencje i dotacje 6.086.616,09zł (6.044.009,83zł) co stanowi 54,50% (53,26%) dochodów ogółem,
- 3) środki pozyskane z innych źródeł 452.534,32zł (640.437,27zł) co stanowi 4,05% (5,64%) dochodów ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 10.635.502,55zł (10.157.861,72zł), a majątkowe 532.234,47zł (1.191.314,19zł).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

uzyskano dochody w wysokości 266.702,62zł (247.335,31zł), w tym:

- 1.1. 232.744,14zł (247.335,31zł) – dotacja na zwrot podatku akcyzowego,
- 1.2. 15.894,48zł – dotacja na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Żabince,
- 1.3. 18.064,00zł – dotacje na przebudowę budynku remizy strażackiej w Lipowie na świetlicę wiejską.

- 2) w dziale 020 „Leśnictwo”

uzyskano dochody w wysokości 3.683,93zł (3.823,93zł), są to wpływy za dzierżawę terenów łowieckich.

- 3) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

uzyskano dochody w wysokości 333.562,45zł (568.987,27zł), w tym:

- 3.1. opłaty wieczystego użytkowania gruntów komunalnych 6.687,15zł (13.477,44zł),
- 3.2. dochody z czynszów 51.314,50zł (45.141,18zł),
- 3.3. sprzedaży mienia komunalnego 274.672,16zł (547.987,10zł),
- 3.4. odsetki od nieterminowych wpłat 888,64zł (1.181,38zł).

- 4) w dziale 710 „Działalność usługowa”

uzyskano dochody w wysokości 2.000,00zł (1.700,00zł) - dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

- 5) w dziale 750 „Administracja publiczna”

uzyskano dochody w wysokości 23.328,00zł (20.904,00zł) – dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji państwowej i zadania zlecone.

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

- 6.1. 800,00zł (800zł) – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na uzupełnianie list wyborców,
- 6.2. 36.170,00zł – dotacja w wysokości na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i wójta gminy,
- 6.3. 13.755,00zł – dotacja w wysokości na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

dochody przedstawiają się następująco:

- 7.1. karta podatkowa – 9.316,56zł (4.376,44zł),
- 7.2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 181,00zł (87,66zł),

- 7.3. podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 465.145,00zł (510.281,00zł),
 - 7.4. podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 15.995,30zł (17.225,00zł),
 - 7.5. podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 170.017,00zł (184.517,00zł),
 - 7.6. podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 14.266,00zł (11.492,00zł),
 - 7.7. podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.856,00zł (4.996,00zł),
 - 7.8. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 580,40zł (5.905,00zł),
 - 7.9. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 764.103,68zł (754.321,99zł),
 - 7.10. podatek rolny od osób fizycznych – 536.207,53zł (554.685,04zł),
 - 7.11. podatek leśny od osób fizycznych – 4.177,17zł (4.427,53zł),
 - 7.12. podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 62.506,00zł (29.257,00zł),
 - 7.13. podatek od spadków i darowizn – 12.175,00zł (2.528,00zł),
 - 7.14. opłata targowa – 0,00zł (50,00zł),
 - 7.15. opłata miejscowa – 6.601,66zł (4.797,90zł),
 - 7.16. podatek od czynności cywilnoprawnych – 140.105,00zł (66.774,00zł),
 - 7.17. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych – 33.30,42zł (30.146,67zł),
 - 7.18. opłata skarbową – 9.943,00zł (8.857,00zł),
 - 7.19. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 64.471,94zł (58.912,56zł),
 - 7.20. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.399.006,00zł (1.378.853,00zł),
 - 7.21. podatek dochodowy od osób prawnych – 22.631,57zł (21.448,64zł).
- 8) w dziale 758 „Różne rozliczenia”
wpływy z różnych dochodów wyniosły 3.795.878,11zł (3.855.361,76zł), w tym:
- 8.1. 2.371.030,00zł (2.488.427,00zł) – subwencja oświatowa,
 - 8.2. 1.017.596,00zł (1.192.594,00zł) – subwencja wyrównawcza,
 - 8.3. 3.535,00zł – sprzedaż samochodu strażackiego,
 - 8.4. 192.506,37zł (75.211,76zł) – różne rozliczenia,
 - 8.5. 141,90zł – zwrot środków z rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Kruklankach,
 - 8.6. 121.925,84zł – rozliczenie dotacji za 2013r. na budowę chodnika prowadzącego do punktu widokowego przy linii brzegowej jeziora Gołdopiwo oraz miejsca wypoczynkowego i kąpieliska nad jeziorem Gołdopiwo,
 - 8.7. 89.143,00zł (99.129,00zł) – subwencja równoważąca.
- 9) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”
- 9.1. na zakup podręczników i ćwiczeń - dotacja 3.924,60zł,
 - 9.2. na dofinansowanie nauczania przedszkolnego - dotacja 123.953,95zł (42.642,00zł),
 - 9.3. nauczanie języka angielskiego - dotacja 4.140,00zł (4.140,00zł).
- 10) w dziale 852 „Pomoc społeczna”
uzyskano dochody w formie dotacji w wysokości 1.917.501,69zł (1.813.082,70zł), w tym:

- 12.1. na wspieranie rodziny – 24.786,00zł (12.601,75zł),
 - 12.2. na świadczenia rodzinne wraz z obsługą – 1.213.077,65zł (1.152.386,92zł),
 - 12.3. na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 15.003,76zł (12.109,20zł),
 - 12.4. na zasiłki i pomoc w naturze 280.000,00zł (260.000,00zł),
 - 12.5. na dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) 681,33zł,
 - 12.6. na zasiłki stałe 100.158,44zł (98.201,83zł),
 - 12.7. na utrzymanie GOPS 86.577,00zł (85.081,00zł),
 - 12.8. na wspieranie rodzin wychowujących dzieci – 45.217,51zł (33.902,00zł),
 - 12.9. na dożywianie 152.000,00zł (158.800,00zł).
- 11) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
uzyskano dochody w formie dotacji w wysokości 349.000,00zł na modernizację oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
- 12) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
uzyskano dochody w wysokości 100.036,72zł (100.578,11zł) na pomoc materialną dla uczniów.
- 13) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
wpłynęło:
- 13.1. 357.200,43zł (337.304,56zł) – za odprowadzenie ścieków,
 - 13.2. 2.305,95zł (1.721,62zł) – odsetki za nieterminowe wpłaty,
 - 13.3. 3.055,35zł (2.018,12zł) – za korzystanie ze środowiska.
- 14) w dziale 926 „Kultura fizyczna”
uzyskano dochody w wysokości 98.142,99zł na przebudowę boiska szkolnego w Boćwinie (71.450,00zł – dotacja na przebudowę stadionu gminnego w Kruklankach).

Suma należności głównych na koniec 2014r. wyniosła 678.956,44zł (593.719,71zł), w tym:

- 1) wieczyste użytkowanie gruntów 10.464,52zł (6.505,95zł),
- 2) czynsze 28.891,03zł (30.022,29zł),
- 3) sprzedaż nieruchomości – 54.505,84zł (73.747,00zł),
- 4) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 6.449,16zł (8.062,56zł),
- 5) podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 89.397,00zł (8.454,00zł),
- 6) podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 669,70zł (541,00zł),
- 7) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 266.649,10zł (246.109,37zł),
- 8) podatek rolny od osób fizycznych 134.612,72zł (142.007,95zł),
- 9) podatek leśny od osób fizycznych 1.590,30zł (1.787,00zł),
- 10) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 3.399,00zł (16.771,00zł),
- 11) opłaty za odprowadzenie ścieków 66.555,07zł (59.711,59zł),

Kwota należności, których termin płatności upłynął z dniem 31 grudnia 2014 wyniosła 469.756,16zł (474.301,98zł). Kwota nadpłat wyniosła 6.431,11zł (5.066,25zł). Kwota odsetek należnych wyniosła 136.052,97zł (157.840,71zł). Skutki obniżenia stawek podatków 216.613,60zł (259.184,72zł), zwolnienia

z podatków 31.589,43zł (32.254,03zł), umorzenia 4.387,00zł (7.242,00zł), odroczenia płatności 105.650,00zł (21.626,70zł).

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi 11.538.421,13zł (11.567.526,27zł), natomiast wykonanie zamyka się kwotą 10.977.095,15zł (10.866.317,89zł) co stanowi 95,14% planu. Wydatki bieżące wyniosły 10.026.394,40zł (9.337.589,90zł), a majątkowe 950.700,75zł (1.528.727,99zł).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

wydano 279.194,06zł (431.623,31zł), z tego na:

- 1.1 25.830,00zł – dokumentacja dotycząca uzbrojenia działek na ulicy Dworcowej,
- 1.2 9.750,00zł – budowa zbiornika na nieczystości płynne w Sołtmanach,
- 1.3 10.869,92zł (10.794,16zł) – wpłaty do izb rolniczych,
- 1.4 232.744,14zł (247.335,31zł) – w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa,

2) w dziale 600 „Transport i łączność”

wydano 617.346,81zł (1.247.817,15zł) z przeznaczeniem na:

- 3.1. 180.765,69zł (267.317,15zł) – remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- 3.2. 239.950,00zł (22.000,00zł) – przebudowa ulicy Spacerowej w Kruklankach,
- 3.3. 49.631,12zł (958.500,00zł) – budowę chodnika prowadzącego do punktu widokowego przy linii brzegowej jeziora,
- 3.4. 27.000,00zł – budowa zjazdu z drogi powiatowej,
- 3.5. 120.000,00zł – dotacja celowa dla Powiatu Giżyckiego na przebudowę drogi.

3) w dziale 630 „Turystyka”

wydano 14.431,79zł (16.348,58zł) na:

- 4.1. 431,79zł (348,58zł) – prowizje z tytułu inkasa opłaty miejscowej,
- 4.2. 14.000,00zł (16.000,00zł) – opłaty związane z promocją gminy,

4) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

wydano 8.419,20zł (5.525,81zł) na opłaty związane z mieszkaniami komunalnymi należącymi do wspólnoty mieszkaniowej na Osiedlu Boreckim,

5) w dziale 710 „Działalność usługowa”

wydano 2.207,40zł (1.897,95zł) na utrzymanie cmentarzy wojennych.

6) w dziale 750 „Administracja publiczna”

wydano 1.334.729,70zł (1.234.174,77zł), w tym:

- 6.1 23.328,00zł (20.904,00zł) – w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
- 6.2 43.462,84zł (39.719,05zł) – wydatki związane z obsługą Rady Gminy,
- 6.3 1.267.938,86zł (1.173.551,72zł) – na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym:
 - 6.3.1 2.955,90zł (1.128,46zł) – dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - 6.3.2 788.183,18zł (730.824,65zł) – wynagrodzenia,

- 6.3.3 165.901,03zł (143.954,49zł) – pochodne,
 - 6.3.4 58.516,15zł (53.397,40zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - 6.3.5 29.878,00zł (29.917,00zł) – prowizje sołtysów,
 - 6.3.6 13.189,22zł (7.750,00zł) – umowy zlecenia i o dzieło,
 - 6.3.7 52.336,17zł (50.634,70zł) – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 6.3.7.1 26.302,00zł (25.045,48zł) – opał,
 - 6.3.7.2 4.836,81zł (6.528,03zł) – artykuły biurowe, papier,
 - 6.3.7.3 2.001,49zł – artykuły chemiczne,
 - 6.3.7.4 1.722,00zł (9.806,27zł) – sprzęt i programy komputerowe,
 - 6.3.7.5 9.930,32zł – wyposażenie biura,
 - 6.3.7.6 4.405,86zł (2.922,48zł) – tonery,
 - 6.3.7.7 1.923,12zł (1.401,55zł) – prenumeraty,
 - 6.3.7.8 2.059,09zł (2.760,50zł) – remont.
 - 6.3.8 6.634,53zł (8.236,13zł) – energię elektryczną i wodę,
 - 6.3.9 102.729,43zł (82.319,15zł) – usługi, w tym:
 - 6.3.9.1 18.775,45zł (22.427,80zł) – poczta,
 - 6.3.9.2 33.838,99zł (30.982,65zł) – usługi informatyczne,
 - 6.3.9.3 4.399,46zł – licencje na programy komputerowe,
 - 6.3.9.4 11.808,00zł (11.808,00zł) – usługi prawne,
 - 6.3.9.5 3.600,00zł (3.600,00zł) – usługi BiHP,
 - 6.3.9.6 3.886,24zł (2.218,45zł) – usługi bankowe,
 - 6.3.9.7 20.000,00zł – opracowanie strategii rozwoju gminy.
 - 6.3.10 3.324,69zł (9.108,79zł) – dostęp do sieci internet,
 - 6.3.11 9.108,74zł (3.929,37zł) – rozmowy przez telefony komórkowe,
 - 6.3.12 1.208,25zł (4.192,73zł) – rozmowy z telefonów stacjonarnych,
 - 6.3.13 15.049,96zł (14.138,71zł) – delegacje i ryczałty,
 - 6.3.14 443,47zł (773,86zł) – różne opłaty i składki,
 - 6.3.15 31.907,00zł (31.906,28zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 6.3.16 2.357,05zł (1.340,00zł) – szkolenia.
- 7) w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
wydano 50.725,00zł (800,00zł), w tym:
- 7.1. 800,00zł (800,00zł) – w związku z aktualizacją list wyborców,
 - 7.2. 36.170,00zł – wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i wybory wójta,
 - 7.3. 13.755,00zł – wybory do Parlamentu Europejskiego.
- 8) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
wydatkowano 63.529,16zł (58.394,25zł) na Ochotnicze Straże Pożarne., w tym:
- 8.1 12.217,56zł (5.513,80zł) – udział w akcji,
 - 8.2 7.000,00zł – umowy o dzieło

- 8.3 24.581,95zł (6.380,75zł) – materiały,
 - 8.4 941,35zł (2.018,17zł) – energia elektryczna i woda,
 - 8.5 10829,34zł (4.997,53zł) – serwis urządzeń,
 - 8.6 7.958,96zł (4.484,00zł) – ubezpieczenie obiektów, pojazdów i strażaków.
- 9) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”
wydano 106.186,27zł (142.853,46zł) - odsetki od kredytów.
- 10) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”
wydano 3.861.912,53zł (3.496.445,25zł) na:
- 10.1 2.296.116,24zł (2.232.645,10zł) – Zespół Szkół w Kruklankach, w tym:
 - 10.1.1 964.457,55zł (943.877,54zł) – Szkoła Podstawowa, w tym na:
 - 10.1.1.1 49.757,07zł (43.168,01zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - 10.1.1.2 590.148,19zł (579.270,52zł) – wynagrodzenia,
 - 10.1.1.3 43.184,64zł (41.668,20zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - 10.1.1.4 130.070,01zł (125.944,22zł) – pochodne od wynagrodzeń,
 - 10.1.1.5 300,00zł (1.500,00zł) – wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło,
 - 10.1.1.6 53.905,94zł (59.754,78zł) – zakup materiałów i wyposażenia,
 - 10.1.1.7 1.574,58zł (1.247,55zł) – pomoce naukowe,
 - 10.1.1.8 10.782,46zł (10.542,18zł) – energię elektryczną i wodę,
 - 10.1.1.9 5.627,97zł (5.000,00zł) – usługi materialne,
 - 10.1.1.10 13.404,99zł (12.861,19zł) – usługi pozostałe,
 - 10.1.1.11 1.141,83zł (1.321,54zł) – dostęp do sieci internet,
 - 10.1.1.12 596,97zł (570,76zł) – usługi telefonii stacjonarnej,
 - 10.1.1.13 1.230,40zł (1.367,59zł) – podróże służbowe,
 - 10.1.1.14 1.608,50zł (661,00zł) – różne opłaty i składki,
 - 10.1.1.15 60.827,00zł (59.000,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 - 10.1.2 129.555,82zł (124.511,91zł) – klasa zerowa przy Szkole Podstawowej w Kruklankach.
 - 10.1.3 1.198.992,26zł (1.158.822,33zł) – Gimnazjum w Kruklankach, w tym na:
 - 10.1.3.1 52.382,41zł (52.680,25zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - 10.1.3.2 783.425,42zł (739.810,06zł) – wynagrodzenia,
 - 10.1.3.3 61.199,69zł (57.557,50zł) – wynagrodzenia roczne,
 - 10.1.3.4 170.164,26zł (161.733,13zł) – pochodne,
 - 10.1.3.5 800,00zł (1.578,00zł) – umowy o dzieło,
 - 10.1.3.6 47.602,06zł (74.183,56zł) – zakup materiałów i wyposażenia,
 - 10.1.3.7 249,00zł (349,97zł) – pomoce naukowe,
 - 10.1.3.8 10.602,12zł (10.114,80zł) – energię elektryczną i wodę,
 - 10.1.3.9 8.625,30zł (5.950,00zł) – remonty,
 - 10.1.3.10 12.913,62zł (9.654,67zł) – usługi pozostałe,
 - 10.1.3.11 966,19zł (1.355,49zł) – dostęp do sieci internet,
 - 10.1.3.12 596,97zł (837,35zł) – usługi telefonii stacjonarnej,

- 10.1.3.13 1.284,64zł (1.355,49zł) – podróże służbowe,
- 10.1.3.14 1.648,50zł (614,00zł) – różne opłaty i składki,
- 10.1.3.15 46.291,00zł (40.500,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 10.1.3.16 241,08zł (540,00zł) – szkolenia.
- 10.1.4 3.110,61zł (5.433,32zł) – dokształcanie nauczycieli.
- 10.2 987.696,03zł (988.094,71zł) – Szkoła Podstawowa w Boćwinie, w tym na:
 - 10.2.1 892.547,97zł (876.772,96zł) – Szkoła Podstawowa, w tym na:
 - 10.2.1.1 41.504,86zł (36.000,96zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - 10.2.1.2 566.514,44zł (553.809,74zł) – wynagrodzenia,
 - 10.2.1.3 45.795,74zł (42.279,88zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - 10.2.1.4 125.398,13zł (116.557,00zł) – pochodne,
 - 10.2.1.5 43.396,45zł (61.890,36zł) – zakup wyposażenia, opału, środków czystości itp.,
 - 10.2.1.6 1.264,02zł (838,90zł) – pomoce naukowe,
 - 10.2.1.7 10.650,36zł (12.199,40zł) – energię elektryczną i wodę,
 - 10.2.1.8 3.485,77zł (1.956,68zł) – usługi materialne,
 - 10.2.1.9 9.936,79zł (7.351,58zł) – usługi pozostałe,
 - 10.2.1.10 492,00zł (587,55zł) – dostęp do sieci internet,
 - 10.2.1.11 1.694,29zł (1.837,91zł) – usługi telefonii stacjonarnej,
 - 10.2.1.12 790,12zł (657,85zł) – podróże służbowe,
 - 10.2.1.13 505,00zł (545,15zł) – różne opłaty i składki,
 - 10.2.1.14 40.600,00zł (40.000,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 10.2.1.15 520,00zł (260,00zł) – szkolenia.
 - 10.2.2 94.758,06zł (109.986,75zł) – oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Boćwinie,
 - 10.2.3 390,00zł (1.335,00zł) – dokształcanie nauczycieli,
- 10.3 132.650,66zł (149.528,58zł) – dowożenie uczniów,
- 10.4 445.449,60zł (126.176,86zł) – pozostałe wydatki związane z oświatą, w tym:
 - 10.4.1 138.438,60zł – przedszkola,
 - 10.4.2 297.403,00zł – boisko w Boćwinie,
 - 10.4.3 8.122,00zł – nauka języka angielskiego,
 - 10.4.4 1.210,00zł – FŚS nauczycieli emerytów,
 - 10.4.5 276,00zł – obsługa awansu zawodowego nauczycieli.

11) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”

wydano 52.497,60zł (52.661,12zł) na profilaktykę antyalkoholową i antynarkotykową.

12) w dziale 852 „Pomoc społeczna”

wydano 2.459.272,77zł (2.313.691,69zł), w tym na:

- 12.1 137.661,57zł (149.856,64zł) – koszty pobytu osoby w domu pomocy społecznej,
- 12.2 26.934,83zł (12.601,75zł) – wspieranie rodziny,
- 12.3 1.236.781,20zł (1.172.919,12zł) – świadczenia rodzinne i alimentacyjne,

- 12.4 15.003,76zł (12.109,20zł) – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia,
 - 12.5 293.635,00zł (269.202,55zł) – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
 - 12.6 109.281,44zł (118.456,85zł) – dodatki mieszkaniowe,
 - 12.7 100.158,44zł (98.201,83zł) – zasiłki stałe,
 - 12.8 276.348,25zł (228.817,89zł) – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
 - 12.9 19.609,37zł (9.852,01zł) – usługi opiekuńcze,
 - 12.10 243.858,91zł (241.673,85zł) – pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej.
- 13) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
349.000,00zł (6.887,85zł) – modernizacja oddziałów przedszkolnych (indywidualizacja nauczania w klasach I-III),
- 14) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
wydano 125.556,95zł (127.418,54zł) na pomoc materialną dla uczniów.
- 15) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
wydano 1.127.999,90zł (1.182.457,08zł), w tym na:
- 15.1 704.903,11zł (503.181,45zł) – obsługę gospodarki ściekowej, w tym:
 - 15.1.1 284,52zł (285,25zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - 15.1.2 69.060,00zł (65.075,00zł) – wynagrodzenia,
 - 15.1.3 14.149,55zł (13.436,89zł) – pochodne,
 - 15.1.4 5.416,20zł (5.010,92zł) – dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - 15.1.5 19.754,10zł (11.752,98zł) – materiały,
 - 15.1.6 42.141,00zł (41.270,24zł) – zużycie energii na przepompowniach,
 - 15.1.7 366.031,72zł (355.795,22zł) – odprowadzenie ścieków,
 - 15.1.8 2.933,63zł (1.092,74zł) – podróże służbowe,
 - 15.1.9 182.944,39zł (7.799,00zł) – różne opłaty i składki,
 - 15.1.10 2.188,00zł (2.187,86zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 15.2 3.872,50zł (3.283,50zł) – utrzymanie zieleni na terenie gminy,
 - 15.3 76.277,83zł (87.068,67zł) – oświetlenie ulic,
 - 15.4 340.841,93zł (588.923,46zł) – pozostała działalność,
 - 15.4.1 40.360,87zł (39.153,86zł) – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych,
 - 15.4.2 8.995,00zł (6.696,32zł) – umowy zlecenia i o dzieło,
 - 15.4.3 54.833,54zł (61.184,61zł) – zakup materiałów związanych z utrzymaniem mienia komunalnego, w tym:
 - 15.4.3.1 18.856,42zł (29.305,80zł) – opał,
 - 15.4.3.2 5.301,19zł (5.817,52zł) – utrzymanie samochodu,
 - 15.4.3.3 3.470,00zł (3.240,00zł) – kocioł CO,
 - 15.4.3.4 5.074,02zł - wyroby betonowe (donice, ławki, kosze),
 - 15.4.3.5 4.823,68zł – eksploatacja wykasza rek.

- 15.4.4 19.381,66zł (19.773,83zł) – energia elektryczna i woda,
- 15.4.5 128.372,97zł (120.652,97zł) – usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego,
w tym:
 - 15.4.5.1 17.698,00zł (17.372,00zł) – wywóz śmieci,
 - 15.4.5.2 11.519,24zł (12.204,24zł) – utrzymanie psów w schronisku,
 - 15.4.5.3 5.327,94zł (5.612,49zł) – przeglądy kominów,
 - 15.4.5.4 8.130,00zł (7.962,00zł) – przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
 - 15.4.5.5 14.698,92zł (13.300,99zł) – wycena nieruchomości, dzielenie działek i kosztorysy,
 - 15.4.5.6 14.090,84zł – dokumentacje, opracowania projekty,
 - 15.4.5.7 1.426,68zł (15.348,90zł) – kurs autobusu,
 - 15.4.5.8 4.000,00zł (7.000,00zł) – plany przestrzennego zagospodarowania terenu,
 - 15.4.5.9 27.944,00zł – remonty,
 - 15.4.5.10 3.375,00zł – naprawa samochodu
 - 15.4.5.11 2.214,00zł – wykonanie mostka na rzece,
 - 15.4.5.12 2.029,50zł – ogłoszenia,
 - 15.4.5.13 2.260,00zł – konserwacja windy .
- 15.4.6 1.957,91zł (2.110,68zł) – dostęp do sieci Internet w świetlicach wiejskich,
- 15.4.7 18.166,35zł (28.878,19zł) – opłaty różne, związane z utrzymaniem komunalnego mienia,
- 15.4.8 68.773,63zł (310.473,00zł) – wydatki inwestycyjne:
 - 15.4.8.1 21.033,00zł (4.984,00zł) – rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej Żabinka,
 - 15.4.8.2 39.957,23zł (861,00zł) – przebudowa istniejącego budynku remizy strażackiej na budynek świetlicy wiejskiej Lipowo,
 - 15.4.8.3 11.783,40zł – przystanki autobusowe w Lipowie i w Boćwinie.

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

udzielono dotacji na kwotę 457.700,00zł (440.500,00zł):

- 16.1 300.000,00zł (295.000,00zł) – Gminnemu Ośrodkowi Kultury,
- 16.2 146.200,00zł (137.500,00zł) – Bibliotece Publicznej,
- 16.3 11.500,00zł (1.500,00zł) – Związkowi Ukraińców w Polsce na organizację imprez masowych.

17) w dziale 926 „Kultura fizyczna”

wydano 66.386,01zł (170.414,92zł) na rzecz rozwoju gminnego sportu i rekreacji, w tym:

- 17.1 24.386,01zł (23.559,93zł) – utrzymanie boisk „Orlik”,
- 17.2 42.000,00zł (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 2014 spłacone zostały raty wcześniej zaciągniętych kredytów na ogólną kwotę 324.100zł (396.200,00zł). Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na 31 grudnia 2014r. wyniósł 2.619.500,00zł (2.943.600,00zł).

Na koniec roku 2014 uzyskano wolne środki w kwocie 407.778,36zł (541.236,49zł), 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 2014 roku nie wystąpiły.

W 2014r. 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 3.198,40zł (2.967,11zł), w tym:

- 1) 709,80zł (1.408,20zł) – wynajmowanie lokalu,
- 2) 1.491,00zł (1.480,50zł) – prowizja z PZU za ubezpieczenie uczniów,
- 3) 900,00zł – wpłaty od sponsorów,
- 4) 97,00zł (195,00zł) – wydane duplikaty,
- 5) 0,60zł (0,41zł) – kapitalizacja odsetek bankowych.

Wydano 3.056,50zł (2.709,79zł) na:

- 1) 2.721,31zł (2.369,79zł) – materiały i wyposażenie,
- 2) 210,40zł (216,00zł) – opłaty,
- 3) 124,79zł (124,00zł) – prowadzenie rachunku.

141,90zł (257,32zł) zwrócono do budżetu gminy.

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 15/2015
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 24 marca 2015

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na dzień 31-12-2014r.

Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości na 31 -12-2014r.

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

Stan gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2014r . wynosił 256,3483ha

Drogi w zasobie gruntów komunalnych stanowią 168,4723ha

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

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

Grunty pogrupowane według klasyfikacji geodezyjnej:

Lp	Klasyfikacja geodezyjna	Pow. w ha
1	Użytki rolne	30
2	Drogi	168
3	Użytki Kopalne	2
4	Lasy i zadrzewienia	3
5	Nieużytki	4
6	Tereny różne	11
7	Tereny mieszkaniowe	3
8	Inne tereny zabudowane	7
9	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	18
10	Tereny zurbanizowane nie zabudowane	10
	O g ó ł e m	256,3483

Mieszkaniowy Zasób Gminy Kruklanki przyjmując stan na dzień 31 grudnia 2014r. składa się z 11 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach gminnych i 2 budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej, 896,6m²

Gmina nie posiada lokali socjalnych.

Gmina posiada obiekty użyteczności publicznej:

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

Prognoza dotycząca udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu na rok 2015

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	3,6901
2	Zarząd	4,1844
3	Dzierżawa	2,1585
4	Użyczenie	1,3496
5	W bezpośrednim zarządzie gminy	244,9707
	O g ó ł e m	256,3483

W zarząd dla jednostek oświatowych w Boćwinie, Jurkowie i Kruklankach oddano 4,1844 ha.

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 3,6901 ha gruntów .Są to grunty przede wszystkim pod budynkami . Wśród użytkowników wieczystych występują osoby prawne / Gastronom Mikoła w Kruklankach, SPHU „Agro-Mazury” w Kruklankach, Hydratem - 10 umów i osoby fizyczne – 43 umów .

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zawartych było 17 umów dzierżawy o pow. łącznej 2,1585ha.

W użyczeniu znajduje się 1,3496ha

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 2014r. przyjęto następujące nieruchomości:

1. Od Skarbu Państwa przyjęto:
 - 1.1. Na obręb Sołtmany:
 - 1.1.1. działka nr geod. 432 o pow. 0,1200ha - wartości 1.200,00zł
 - 1.1.2. działka nr geod. 433 o pow. 0,2400ha – wartość 2.400,00zł
 - 1.2. Na obręb Kruklanki:
 - 1.2.1. działka nr geod. 368/1, pow. 0,0107ha (droga) - wartości 214,00zł
 - 1.2.2. działka nr geod. 98/5, pow. 0,0706ha (droga) – wartości 1.412,00zł
 - 3.1. Na obręb Jasieniec:
 - 3.1.1. działka nr geod. 185, pow. 1,1700ha (droga) – wartości 5.850,00zł
2. Do Skarbu Państwa przekazano:
 - 1.1 Na obręb Boćwinka:
 - 1.2 działka nr geod. 47/2 o pow. 0,0058ha (droga - zaliczono do części rzeki) – 58,00zł.

Ogólna wartość nabytych nieruchomości przez Gminę Kruklanki na dzień 31-12-2014r. wyniosła 11.076,00zł

Do 31-12-2014r. Wójt Gminy sprzedał:

1. Obręb Lipowo:
 - Lokal - działkę o nr geod. 237/7 za kwotę 9.820,80zł.
2. Obręb Sołtmany:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr geod. 279/2, 280 za kwotę 162.000,00zł

 - działka niezabudowana oznaczona nr geod. 284/1 za kwotę 60.000,00zł
3. Obręb Możdżany
 - Udział w działce o nr geod. 135/5 za kwotę 10.268,00zł
4. Obręb Jurkowo
 - działka o nr geod. 81/2 za kwotę 2.000,00zł
5. Obręb Kruklanki
 - działkę o nr geod. 356/10 za kwotę 12.000,00zł

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2014r. wyniosły 274.672,16zł, za wieczyste użytkowanie gruntów wpłynęła kwota w wysokości 6.687,15zł, z najmu i dzierżawy wpłynęła kwota w wysokości 54.998,43zł.

Do sprzedaży w 2015r. przeznaczono:

1. Z obrębu Kruklanki:
 - 1.1. 22 działki przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,
 - 1.2. 1 lokal mieszkalny,
 - 1.3. 1 działkę zabudowaną o nr geod. 148/4 (ośrodek zdrowia)
2. Z obrębu Możdżany:
 - 2.1. 2 lokale mieszkalne,
3. Z obrębu Jasieniec:
 - 1.1. 1 budynek mieszkalny.
4. Z obrębu Sołtmany:
 - 4.1. 1 budynek mieszkalny,
 - 4.2. 1 lokal mieszkalny,
5. Z obrębu Żywki:
 - 5.1. 2 lokale mieszkalne.
6. Z obrębu Brożówka:
 - 6.1. 19 działek pod zabudowę mieszkaniową
7. Z obrębu Lipowo
 - 7.1 1 lokal mieszkalny
8. Z obrębu Borki
 - 8.1 1 lokal mieszkalny

Planowana wartość sprzedaży mienia komunalnego w 2015r. – 600.000,00zł.
Planowany dochód za wieczyste użytkowanie gruntów w 2015r. – 14.000,00zł.
Planowany dochód z najmu i dzierżawy w 2015r. – 48.700,00zł.