

Kruklanki, 10 listopada 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr 55 / 2016

**Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 10 listopada 2016**

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) w związku art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

Wójt Gminy Kruklanki zarządza co następuje:

§ 1

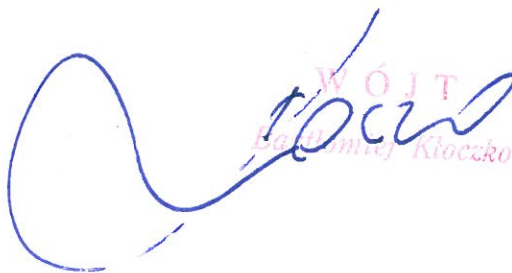
Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2017 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9 oraz objaśnieniami.

§ 2

1. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożyć:
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
 - b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2017r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



WÓJT
Bartłomiej Kłoczko

(projekt)

U C H W A Ł A N r ... / 2 0 1 6

Rady Gminy Kruklanki

z dnia ... 2016

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 15.958.179,60zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 12.971.885,00zł,
dochody majątkowe w wysokości 2.986.294,60zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.551.679,60zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 12.086.754,69zł,
wydatki majątkowe w wysokości 3.464.924,91zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 3.374.172,25zł, zgodnie z załącznikiem 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.976.810,16zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 406.500,00zł przeznacza się na spłaty rat kredytów przypadające na 2017r.

§ 4.

1. Rozchody w wysokości 406.500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00zł;
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 406.500,00zł,

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 50.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (związanych z przeciwdziałaniem narkomanii).

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) :

- 1) dochody w wysokości 6.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 6.000,00 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9

Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 170.311,94zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 170.311,94zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 8.000,00zł, wydatki 8.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 112.000,00zł,
2. Rezerwa celowa wynosi 38.000,00zł,
– 38.000,00zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również w paragrafach dotyczących wynagrodzeń, ale w sposób nie powodujący zmiany ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.
 - b) Przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku w obrębie działu i rozdziału,
 - c) Przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania ani zmniejszania ogółem planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 - 2) Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3.
 - b) na finansowanie wydatków z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2018) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2018 roku.

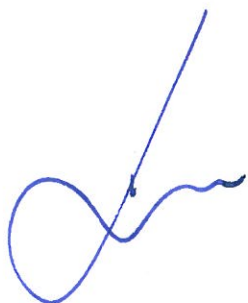
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a series of smaller, connected loops and a final upward stroke.

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Krukłanki na 2017

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Planowane wykonanie 2016	Plan na 2017	z tego	
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	310 362,26	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		310 362,26	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	310 362,26		0,00	
020			LEŚNICTWO	3 700,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		3 700,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	3 000,00	3 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000,00	522 258,00	0,00	522 258,00
	60016	Drogi publiczne gminne		80 000,00	522 258,00	0,00	522 258,00
		0419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu podziału zadań publicznych (funkcyjnych) zleconych gminie ustawami	80 000,00			0,00
		0417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu podziału zadań publicznych (funkcyjnych) zleconych gminie ustawami		522 258,00		522 258,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	660 000,00	762 000,00	62 000,00	700 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		660 000,00	762 000,00	62 000,00	700 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	48 000,00	48 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	700 000,00		700 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 300,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		5 300,00	0,00	0,00	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		0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 194,00	250 505,60	16 469,00	234 036,60
	75011	Urzędy wojewódzkie		19 194,00	250 505,60	16 469,00	234 036,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	19 194,00	16 469,00	16 469,00	
		0202	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu państwa w ramach budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu państwa w ramach budżetu państwa		234 036,60		234 036,60
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 560,00	800,00	800,00	0,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 560,00	800,00	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	5 560,00	800,00	800,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		0202	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu państwa w ramach budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu państwa w ramach budżetu państwa		680 000,00		680 000,00
		0202	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu państwa w ramach budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu państwa w ramach budżetu państwa		850 000,00		850 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	4 253 288,00	4 269 578,00	4 269 578,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			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		895 288,00	907 000,00	907 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	540 000,00	550 000,00	550 000,00	
		0320	Podatek rolny	13 000,00	11 000,00	11 000,00	
		0330	Podatek leśny	311 788,00	320 000,00	320 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	15 500,00	16 000,00	16 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00		0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	10 000,00	10 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 498 500,00	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
		0320	Podatek rolny	530 000,00	520 000,00	520 000,00	
		0330	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 000,00	7 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00		0,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	8 000,00	8 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	80 000,00	80 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	20 000,00	20 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 788 500,00	1 790 578,00	1 790 578,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 778 500,00	1 780 578,00	1 780 578,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

758	RÓŻNE ROZLICZENIA				3 848 299,82	3 945 571,00	3 945 571,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.				2 614 909,00	2 782 061,00	2 782 061,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				2 614 909,00	2 782 061,00	2 782 061,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				1 029 900,00	1 055 068,00	1 055 068,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				1 029 900,00	1 055 068,00	1 055 068,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe				129 434,82	50 000,00	50 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów				87 200,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				27 716,36		0,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				14 518,46			0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				74 056,00	58 442,00	58 442,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				74 056,00	58 442,00	58 442,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				148 287,71	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe				25 303,72	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				19 303,72		0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				6 000,00		0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				49 320,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				49 320,00		0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				50 690,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				50 690,00		0,00	
80110	Gimnazja				22 149,57	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				16 149,57		0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				6 000,00		0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				824,42	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	
852	POMOC SPOŁECZNA				3 919 527,00	482 486,00	482 486,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny				17 241,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				17 241,00		0,00	
85211	Świadczenie wychowawcze				1 766 244,00	0,00	0,00	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				1 766 244,00		0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 469 798,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami				1 469 798,00		0,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				26 302,00	27 272,00	27 272,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami				14 410,00	14 313,00	14 313,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				11 892,00	12 959,00	12 959,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne				260 000,00	190 144,00	190 144,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				260 000,00	190 144,00	190 144,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe				50,00	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				50,00		0,00	
85216	Zasiłki stałe				132 174,00	85 559,00	85 559,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				132 174,00	85 559,00	85 559,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej				87 562,00	84 144,00	84 144,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				87 562,00	84 144,00	84 144,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania				0,00	95 367,00	95 367,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				0,00	95 367,00	95 367,00	
85295	Pozostała działalność				160 156,00	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				156,00		0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				160 000,00		0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				98 247,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów				98 247,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				98 247,00		0,00	
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	
855	RODZINA				0,00	3 684 981,00	3 684 981,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze				0,00	2 212 313,00	2 212 313,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci					2 212 313,00	2 212 313,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				0,00	1 472 668,00	1 472 668,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami					1 472 668,00	1 472 668,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				517 500,00	507 000,00	507 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				501 500,00	501 000,00	501 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług				500 000,00	500 000,00	500 000,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1 500,00	1 000,00	1 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat				6 000,00	6 000,00	6 000,00	
90095	Pozostała działalność				10 000,00	0,00	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				10 000,00		0,00	
DOCHODY OGÓŁEM					13 869 265,79	15 958 179,60	12 971 885,00	2 986 294,50

Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Krukianki na 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie 2016	Plan na 2017	w tym:			
						Wydatki bieżące	Wymagordniona i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO									
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	739 222,26	237 620,00	237 620,00	0,00	10 620,00	
4430			Różne opłaty i składki	418 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	
01030			Isby rolnicze	10 860,00	10 620,00	10 620,00	0,00	10 620,00	
2850			Wpłaty gmin na rzecz odbiorczych w wysokości 2% uiszczonego wpływu z podatku rolnego	10 860,00	10 620,00	10 620,00	0,00	10 620,00	
01095			Pracownia działalności	310 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Zakup usług pozostałych	1 467,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	304 276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
60014			Drogi publiczne powiatowe	761 000,00	1 098 773,56	110 000,00	0,00	100 000,00	
6020			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	637 000,00	1 038 773,56	110 000,00	0,00	100 000,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	217 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	398 513,56	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	522 260,00	0,00	0,00	0,00	
630 TURYSTYKA									
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 500,00	14 500,00	14 500,00	500,00	14 000,00	
4100			Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	
4430			Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA									
71035			Cmentarze	5 500,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
75011			Urzędy wojewódzkie	1 339 623,15	1 639 761,52	1 363 724,92	1 098 469,00	215 255,92	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 194,00	16 469,00	16 469,00	16 469,00	0,00	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	15 202,00	12 925,00	12 925,00	12 925,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 119,00	2 227,00	2 227,00	2 227,00	0,00	
4210			Składki na Fundusz Pracy	373,00	317,00	317,00	317,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	8 000,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
4300			Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 277 429,15	1 566 792,52	1 284 255,92	1 074 000,00	207 255,92	
3020			Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 000,00	796 000,00	796 000,00	796 000,00	0,00	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	64 140,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	
4100			Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
4260			Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
4300			Zakup pozostałych usług	91 300,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
4440			Odpisy na zakłady - fundusze świadczeń socjalnych	21 989,13	16 955,92	16 955,92	16 955,92	0,00	
4700			Wschodzenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 216,60	0,00	0,00	0,00	
76076			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
4300			Zakup pozostałych usług	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA									
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 560,00	800,00	800,00	718,00	82,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	104,00	104,00	104,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	12,25	14,00	14,00	14,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 972,25	82,00	82,00	0,00	82,00	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA									
75412			Ochrona straż pożarna	289 000,00	1 939 000,00	59 000,00	1 000,00	37 000,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	287 000,00	1 937 000,00	57 000,00	1 000,00	36 000,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
4260			Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	
4300			Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
4430			Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek realizujących z sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
4300			Zakup pozostałych usług	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
4300			Zakup pozostałych usług	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO									
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek J.A.T.	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
8370			Odstęki i dyskonta od krajowych skarbów papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
758 RÓŻNE ROZLICZENIA									
75818			Rezerwy ogólne i celowe	109 400,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
4810			Rezerwy	109 400,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	

[illegible]

OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 799 356,71	3 629 979,00	3 609 979,00	2 770 120,00	582 719,00
80101	Szkoły podstawowe	1 931 801,72	1 965 463,00	1 965 463,00	1 583 060,00	290 953,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	91 050,00	86 950,00	86 950,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 575,00	1 209 920,00	1 209 920,00	1 209 920,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 500,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 950,00	231 200,00	236 200,00	236 200,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 453,00	33 880,00	33 880,00	33 880,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	101 500,00	101 500,00		101 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 612,62	6 500,00	6 500,00		6 500,00
4260	Zakup energii	27 500,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00
4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	32 400,00	32 400,00		32 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	500,00	500,00		500,00
4300	Zakup pozostałych usług	26 911,10	25 820,00	25 820,00		25 820,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 500,00	4 500,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 500,00	96 883,00	96 883,00		96 883,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	1 150,00		1 150,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 215,00	130 610,00	130 610,00	115 960,00	6 160,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 630,00	8 490,00	8 490,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 360,00	88 330,00	88 330,00	88 330,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 705,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 950,00	17 780,00	17 780,00	17 780,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00		100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00		300,00
4260	Zakup energii	5 750,00	5 760,00	5 760,00		5 760,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00		100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00
4300	Zakup pozostałych usług	202 288,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
4330	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195 288,00	100 000,00	100 000,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 000,00	5 000,00		
80110	Gimnazja	1 253 644,57	1 237 700,00	1 237 700,00	1 070 100,00	117 400,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 100,00	48 200,00	48 200,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 600,00	827 900,00	827 900,00	827 900,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 700,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 900,00	155 600,00	155 600,00	155 600,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 795,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 500,00	45 500,00		45 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 989,68	4 000,00	4 000,00		4 000,00
4260	Zakup energii	14 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	200,00	200,00		200,00
4300	Zakup pozostałych usług	14 639,89	14 500,00	14 500,00		14 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00		800,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
4330	Zakup pozostałych usług	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	9 650,00	9 650,00		9 650,00
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	86 151,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 423,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 084,09	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	816,30	0,00	0,00		0,00
4300	Zakup pozostałych usług	512,00	0,00	0,00		0,00
80195	Pozostała działalność	25 256,00	24 256,00	24 256,00	1 000,00	1 256,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
4300	Zakup pozostałych usług	7 000,00	1 000,00	1 000,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 256,00	1 256,00	1 256,00		1 256,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	55 000,00	69 000,00	50 000,00	13 400,00	34 300,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	46 000,00	46 000,00	13 400,00	30 300,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	2 300,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
4300	Zakup pozostałych usług	22 200,00	22 200,00	22 200,00		22 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00		100,00
85195	Pozostała działalność	5 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
6020	Dotacje celowe przekazane dla pozostałych inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych na podstawie przeniesienia funkcji między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	19 000,00			

852	POMOC SPOŁECZNA		4 589 275,00	1 084 942,00	1 084 942,00	267 200,00	286 072,00
85202	Domy pomocy społecznej		222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00
4300	Zakup pozostałych usług		222 000,00	222 000,00	222 000,00		222 000,00
85206	Wspieranie rodziny		54 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		600,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 006,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 650,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 534,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 051,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	0,00	0,00		
85211	Świadczenie wychowawcze		1 766 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		1 730 920,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 790,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 945,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		535,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 564,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup pozostałych usług		852,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		136,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		821,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		990,00	0,00	0,00		
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 489 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		1 427 035,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 276,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 222,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 137,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 060,00	0,00	0,00		
4300	Zakup pozostałych usług		6 000,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz składki na ubezpieczenia rodzinne		26 302,00	27 272,00	27 272,00	0,00	27 272,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		26 302,00	27 272,00	27 272,00		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		280 000,00	200 144,00	200 144,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		280 000,00	200 144,00	200 144,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe		100 050,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		100 050,00	100 000,00	100 000,00		
85216	Zasiłki stałe		132 174,00	85 559,00	85 559,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		132 174,00	85 559,00	85 559,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		267 998,00	269 700,00	269 700,00	232 000,00	35 700,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 300,00	2 000,00	2 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 638,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 600,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 200,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
4300	Zakup pozostałych usług		14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 948,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
4430	Różne opłaty		500,00	500,00	500,00		500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 652,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3 160,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
85228	Usługi opiekuńcze		45 140,00	39 900,00	39 900,00	35 200,00	1 100,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		590,00	600,00	600,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 300,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 850,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 350,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		750,00	700,00	700,00	700,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	3 000,00	3 000,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	135 367,00	135 367,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	135 367,00	135 367,00		
85235	Pozostała działalność		205 156,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		205 000,00	5 000,00	5 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		156,00	0,00	0,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 681,00	9 681,00	9 681,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		9 681,00	9 681,00	9 681,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty		9 681,00	9 681,00	9 681,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		131 247,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		131 247,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów		128 247,00	30 000,00	30 000,00		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		3 000,00	5 000,00	5 000,00		
855	RODZINA		0,00	3 763 046,00	3 763 046,00	122 630,00	9 300,00
85501	Świadczenie wychowawcze		0,00	2 219 108,00	2 219 108,00	35 680,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	2 179 128,00	2 179 128,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	730,00	730,00	730,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	500,00		
4300	Zakup pozostałych usług		0,00	2 000,00	2 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	200,00	200,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 100,00	1 100,00		
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	500,00	500,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	1 490 988,00	1 490 988,00	53 200,00	9 300,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	1 428 488,00	1 428 488,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	1 000,00		
4300	Zakup pozostałych usług		0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	200,00	200,00		200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	38 450,00	38 450,00	33 750,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		0,00	600,00	600,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	700,00	700,00	700,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	3 000,00	3 000,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 100,00	1 100,00		
85508	Rodzinny zastępczy		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 500,00	2 500,00		
85610	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	12 000,00	12 000,00		

[illegible]

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					1 219 457,52	1 104 376,52	1 006 261,77	161 320,00	823 141,77
90003	Oczyszczanie miast i wsi					526 154,00	523 314,00	523 314,00	39 920,00	483 094,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					300,00	300,00	300,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					33 440,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
4020	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 640,00	2 400,00	2 400,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 750,00	5 700,00	5 700,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy					830,00	820,00	820,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
4260	Zakup energii					50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
4300	Zakup pozostałych usług					400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe					2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 094,00	1 094,00	1 094,00		1 094,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00
90015	Oświetlenie ulic					105 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
4260	Zakup energii					70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00
4270	Zakup usług remontowych					15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					25 000,00				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
4300	Zakup pozostałych usług					500,00	500,00	500,00		500,00
4430	Różne opłaty					4 500,00	4 500,00	4 500,00		
90095	Pozostała działalność					577 803,52	485 562,52	387 447,77	121 400,00	249 047,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					33 000,00	32 000,00	32 000,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					7 110,00	9 700,00	9 700,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 030,00	14 000,00	14 000,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy					4 020,00	2 300,00	2 300,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					18 000,00	15 000,00	15 000,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					27 000,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					98 718,75	103 765,77	103 765,77		103 765,77
4260	Zakup energii					25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
4300	Zakup pozostałych usług					94 595,78	87 000,00	87 000,00		87 000,00
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 000,00	2 000,00	2 000,00		
4430	Różne opłaty					50 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych					6 564,00	3 282,00	3 282,00		3 282,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					105 992,33	83 452,00			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu inwestycji i innych jednostek sektora finansów publicznych					11 752,00	11 752,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					553 500,00	605 000,00	455 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					400 000,00	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					310 000,00	300 000,00	300 000,00		
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu inwestycji i innych jednostek sektora finansów publicznych					90 000,00	150 000,00			
92116	Biblioteki					140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					140 000,00	140 000,00	140 000,00		
92195	Pozostała działalność					13 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					13 500,00	15 000,00	15 000,00		
926	KULTURA FIZYCZNA					146 500,00	109 500,00	68 500,00	12 900,00	15 600,00
92601	Obiekty sportowe					108 500,00	69 500,00	28 500,00	12 900,00	15 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					750,00	750,00	750,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy					200,00	200,00	200,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					12 000,00	12 000,00	12 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00
4260	Zakup energii					6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
4300	Zakup pozostałych usług					6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					38 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność					38 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					38 000,00	40 000,00	40 000,00		
OGÓŁNIE WYDATKI						13 891 322,41	13 551 679,60	12 086 754,69	4 440 259,63	2 286 590,69

[illegible]

Załącznik nr 3 do uchwały nr ... / 2016
Rady Gminy Kruklanki
z dnia ... 2016

Zadania inwestycyjne w 2017

lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok Budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Lipowej w miejscowości Kruklanki		820 773,56	298 515,56			522 258,00	Urząd Gminy Kruklanki
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce o numerze geodezyjnym 519/2 łączącej drogi powiatowe 1734W i 1977W		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
3	750	75023	6050	Wdrażanie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Szczytno, Kiszewice, Kruklanki, Lubawa	276 036,60	0,00					Urząd Gminy Kruklanki
4	754	75412	6050	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego		880 000,00	200 000,00			680 000,00	Urząd Gminy Kruklanki
5	754	75412	6050	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 000 000,00	0,00	0,00			0,00	Urząd Gminy Kruklanki
6	801	80195	6050	Przebudowa – adaptacja mieszkania na potrzeby edukacyjne Zespołu Szkół w Kruklankach		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
7	900	90095	6050	Budowa centrum sportowo – rekreacyjno – turystycznego w Kruklankach	10 000,00	0,00					Urząd Gminy Kruklanki
8	900	90095	6050	Przebudowa parkingu przy ścieżce edukacyjnej oraz ciągu pieszo-jazdnego w Kruklankach	10 000,00	0,00					Urząd Gminy Kruklanki
9	900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej – FS Brożówka		8 062,09	8 062,09				Urząd Gminy Kruklanki
10	900	90095	6050	Budowa pomostu – FS Jurkowo		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
11	900	90095	6050	Zakup i montaż barier energochłonnych FS – Lipowo		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
12	900	90095	6050	Zakup lampy solarnej – FS Soltmany		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
13	900	90095	6050	Budowa pomostu przy kąpielisku - FS Żabinka		9 500,00	9 500,00				Urząd Gminy Kruklanki
14	900	90095	6050	Budowa kąpieliska – FS Żywy		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Kruklanki
15	900	90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	12 300,00	0,00					Urząd Gminy Kruklanki
16	921	92109	6220	Budowa sceny letniej przy Bibliotece i Ośrodku Kultury Gminy Kruklanki		150 000,00	150 000,00				Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki
17	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej w Kruklankach	41 000,00						Urząd Gminy Kruklanki
RAZEM					1 349 336,60	2 024 835,65	822 577,65	0,00	0,00	1 202 258,00	

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:										Planowane wydatki			
					2017										z tego:			
					Środki z budżetu Krajowego				Środki z budżetu UE				Wydatki razem (9+13)		z tego, źródła finansowania			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wydatki majątkowe razem:		x	3 427 280,56	758 515,56	2 668 765,00	2 976 810,16	690 515,56	0,00	0,00	0,00	2 286 294,60	0,00	0,00	0,00	2 286 294,60	0,00	0,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
	Podziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii																
	Nazwa projektu:	„Przebudowa ulicy Lipowej w miejscowości Krukanki”																
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2017			820 773,56	298 515,56	522 258,00	820 773,56	298 515,56	0,00	0,00	0,00	522 258,00	0,00	0,00	0,00	522 258,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego – Mazurskiego																
	Działanie:	5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem																
	Podziałanie:	5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur																
	Nazwa projektu:	„Zabezpieczenie Warmii i Mazur przed wystąpieniem i skutkami klęsk żywiołowych oraz katastrof ekologicznych poprzez doposażenie jednostek straży pożarnej w specjalistyczny sprzęt”																
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2017			880 000,00	200 000,00	680 000,00	880 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00
	Program:	Interreg V-A Litwa – Polska																
	Nazwa projektu:	„Wspólne działania na rzecz poprawy jakości straży pożarnej i służb ratowniczych”																
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2017			1 135 000,00	170 000,00	965 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego – Mazurskiego																
	Os Priorytetowa:	III Cyfrowy Region																
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińskiego – Mazurskiego																
	Nazwa projektu:	„Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Szczytno, Kiszewice, Krukanki, Lubawa”																
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2017			591 507,00	90 000,00	501 507,00	276 036,60	42 000,00	0,00	0,00	0,00	234 036,60	0,00	0,00	0,00	234 036,60	0,00	0,00
	Wydatki bieżące razem:		x															
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2017		x															
	Ogółem (1+2)			3 427 280,56	758 515,56	2 668 765,00	2 976 810,16	690 515,56	0,00	0,00	0,00	2 286 294,60	0,00	0,00	0,00	2 286 294,60	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr ... /... / 2016

Rady Gminy Kruklanki

z dnia ... 2016

Przychody i rozchody budżetu 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2016	Plan na 2017
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		13 869 265,79	15 958 179,60
2.	Planowane wydatki		13 891 322,64	15 551 679,60
	Nadwyżka			406 500,00
	Deficyt		-22 056,85	
I.	Finansowanie (przychody – rozchody)		22 056,85	-406 500,00
Przychody ogółem:			428 556,85	0,00
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		
4.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	428 556,85	
Rozchody ogółem			406 500,00	406 500,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	406 500,00	406 500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik nr 6 do uchwały nr ... /... / 2016
Rady Gminy Kruklanki
z dnia ... 2016

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

dział	rozdział	§	dotacje ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		16 469,00	16 469,00	16 469,00	13 925,00	2 544,00	0,00	0,00
			16 469,00	16 469,00	16 469,00	13 925,00	2 544,00	0,00	0,00
		2010	16 469,00						
		4010		12 925,00	12 925,00	12 925,00			
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4110		2 227,00	2 227,00		2 227,00		
		4120		317,00	317,00		317,00		
751	75101		800,00	800,00	800,00	600,00	118,00	0,00	0,00
			800,00	800,00	800,00	600,00	118,00	0,00	0,00
		2010	800,00						
		4010		600,00	600,00	600,00			
		4110		104,00	104,00		104,00		
		4120		14,00	14,00		14,00		
		4210		82,00	82,00				
852	85213		14 313,00	14 313,00	14 313,00	0,00	0,00	14 313,00	0,00
			14 313,00	14 313,00	14 313,00	0,00	0,00	14 313,00	0,00
		2010	14 313,00						
		4130		14 313,00	14 313,00			14 313,00	
855	85501		3 684 981,00	3 684 981,00	3 684 981,00	64 205,00	13 160,00	3 607 616,00	0,00
			2 212 313,00	2 212 313,00	2 212 313,00	27 105,00	6 080,00	2 179 128,00	0,00
		2060	2 212 313,00						
		3110		2 179 128,00	2 179 128,00			2 179 128,00	
		4010		25 205,00	25 205,00	25 205,00			
		4040		1 900,00	1 900,00	1 900,00			
		4110		5 350,00	5 350,00		5 350,00		
		4120		730,00	730,00		730,00		
	85502		1 472 668,00	1 472 668,00	1 472 668,00	37 100,00	7 080,00	1 428 488,00	0,00
		2010	1 472 668,00						
		3110		1 428 488,00	1 428 488,00			1 428 488,00	
		4010		34 200,00	34 200,00	34 200,00			
		4040		2 900,00	2 900,00	2 900,00			
		4110		6 750,00	6 750,00		6 750,00		
		4120		330,00	330,00		330,00		
R A Z E M		3 716 563,00	3 716 563,00	3 716 563,00	78 730,00	15 822,00	3 621 929,00	0,00	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6220	Powiat Giżycki			60 000,00
2	851	85195	6220	Powiat Giżycki			19 000,00
3	900	90095	6220	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur – Województwo Warmińsko – Mazurskie			11 752,66
4	921	92109	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki – Ośrodek Kultury		300 000,00	
5	921	92116	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki – Biblioteka		140 000,00	
6	921	92109	6220	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki			150 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80106	2540	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki – przedszkole		100 000,00	
2	926	92695	2360	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu: a) piłka nożna dzieci i młodzieży, b) tenis stołowy dzieci, młodzieży i dorosłych, c) organizacja innych form aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy.			40 000,00
3	921	92195	2360	Zorganizowanie cyklu ogólnodostępnych imprez z zakresu kultury			15 000,00
Ogółem					0,00	540 000,00	295 752,66

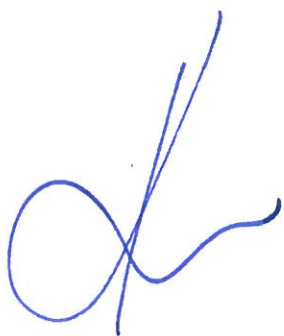
Załącznik nr 8 do uchwały nr ... / 2016

Rady Gminy Kruklanki

z dnia ... 2016

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Boćwinka	12 920,22
2	Brożówka	11 712,09
3	Jasieniec	10 034,14
4	Jeziorowskie	13 490,72
5	Jurkowo	12 215,48
6	Kruklanki	33 559,00
7	Lipowo	11 644,97
8	Możdżany	13 356,48
9	Sołtmany	16 813,06
10	Żabinka	10 436,85
11	Żywki	13 591,40
12	Żywy	10 537,53
Ogółem		170 311,94



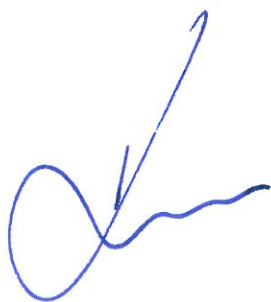
Załącznik nr 9 do uchwały nr ... / 2016

Rady Gminy Kruklanki

z dnia ... 2016

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	4 000,00	4 000,00
	-rozdział 80110	2 000,00	2 000,00
	-rozdział 80101	2 000,00	2 000,00
II.	Dział 801, z tego:	4 000,00	4 000,00
	-rozdział 80101	4 000,00	4 000,00
	Ogółem	8 000,00	8 000,00



OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY

na 2017r.

Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr XXVIII/242/2010 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 16 lipca 2010r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu, który zakłada:

- plan dochodów w wysokości **15.958.179,60zł (10.465.612,00zł),**
- plan wydatków w wysokości **15.551.679,60zł (10.059.112,00zł).**

DOCHODY

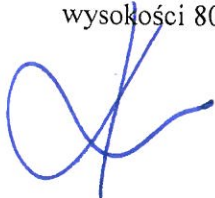
Przy planowaniu dochodów uwzględniono założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2017r.

Uwzględniono również:

1. Projekty uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2017r.
2. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2016 zawierające informacje o wysokości projektowanej subwencji ogólnej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym określono:
 - a) łączną kwotę subwencji ogólnej w wysokości 3.895.571,00zł (3.704.069,00zł), w tym:
 - część oświatowa – 2.782.061,00zł (2.600.113,00zł),
 - część wyrównawcza – 1.055.068,00zł (1.029.900,00zł),
 - część równoważąca – 58.442,00zł (74.056,00zł),
 - b) planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.780.578,00zł (1.799.705,00zł).
3. Pismo Wydziału Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK-I.3110.33.2016 zawierające decyzję wojewody ustalającą wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy przyznano dotacje w następujących wysokościach:

 - na sfinansowanie zadań z zakresu administracji 16.469,00zł (19.194,00zł),
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 27.272,00zł (13.217,00zł),
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 190.144,00zł (80.316,00zł),
 - na zasiłki stałe 85.559,00zł (27.270,00zł),
 - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 84.144,00zł (82.824,00zł),
 - na dożywianie 95.367,00zł (93.301,00zł),
 - pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2.212.313,00zł,
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 1.472.668,00zł (1.415.921,00zł).
4. Pismo Nr DOL-0301-15/16 Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów aktualizacji rejestru wyborców w wysokości 800,00zł (800,00zł).



Planowane dochody własne gminy i udziały w podatkach wynoszą 5.591.578,00zł (5.028.700,00zł) i stanowią 34,93% (41,60%) dochodów ogółem, w tym:

podatki i opłaty:

- z podatku od nieruchomości 1.350.000,00zł (1.340.000,00zł),
- z podatku rolnego 531.000,00zł (543.000,00zł),
- z podatku leśnego 326.000,00zł (191.500,00zł),
- z podatku od środków transportowych 76.000,00zł (75.500,00zł),
- z opłat skarbowych i karty podatkowej 21.000,00zł (17.000,00zł),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.780.578,00zł (1.527.000,00zł),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 10.000,00zł (10.000,00zł),
- podatek od spadków i darowizn 7.000,00zł (10.000,00zł),
- z opłaty miejscowej 8.000,00zł (5.000,00zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych 80.000,00zł (61.000,00zł),

z majątku gminy:

- ze sprzedaży 700.000,00zł (600.000,00zł),
- z dzierżaw 62.000,00zł (62.700,00zł),

pozostałe dochody:

- za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 50.000,00zł (50.000,00zł),
- wpływy od mieszkańców za odprowadzenie ścieków 500.000,00zł (450.000,00zł),
- odsetki 31.000,00zł (33.600,00zł),
- dochody różne 50.000,00zł (50.000,00zł).

Planowane środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 2.286.294,60zł, w tym:

- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej – ul. Lipowa w Kruklankach” 522.258,00zł,
- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Szczytno, Kisielice, Kruklanki, Lubawa” 234,036,60zł,
- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu „Zabezpieczenie Warmii i Mazur przed wystąpieniem i skutkami klęsk żywiołowych oraz katastrof ekologicznych poprzez doposażenie jednostek straży pożarnej w specjalistyczny sprzęt” 680.000,00zł,
- dotacja w ramach programu Interreg V-A Litwa – Polska na realizację projektu „Wspólne działania na rzecz poprawy jakości straży pożarnej i służb ratowniczych” 850.000,00zł,

WYDATKI

Planowane wydatki z budżetu gminy na 2017r. wynoszą 15.551.679,60zł (10.059.112,00zł).

W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:

w dziale 010 – „Rolnictwo” zaplanowano wydatki w wysokości 237.620,00zł (237.860,00zł), w tym:

- czynsz za sieć kanalizacyjną 194.000,00zł (194.000,00zł),
- czynsz za część sieci wodociągowej 33.000,00zł (33.000,00zł),
- 10.620,00zł (10.860,00zł) – składki na rzecz Izby Rolniczej.

w dziale 600 – „Transport i łączność” – planuje się wydatki w kwocie 1.090.773,56zł (176.000,00zł), w tym na:

- dotacja dla Powiatu Giżyckiego na realizację inwestycji – 60.000,00zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 110.000,00zł (133.000,00zł),
- inwestycje na drogach gminnych – 920.773,56zł (43.000,00zł),

w dziale 630 – „Turystyka” – planuje się wydatki w kwocie 14.500,00zł (34.500,00zł), w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 500,00zł (500,00zł),
- różne opłaty i składki 14.000,00zł (14.000,00zł),

w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – planuje się wydatki w kwocie 8.500,00zł (8.500,00zł) na koszty utrzymania mieszkań komunalnych należących do Wspólnoty Osiedle Boreckie,

w dziale 710 – „Działalność usługowa” – planuje się wydatki w kwocie 200,00zł (200,00zł) na utrzymanie cmentarzy wojennych,

w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano 1.639.761,52zł (1.314.423,15zł), w tym:

- 16.469,00zł (19.194,00zł) – na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 43.000,00zł (40.000,00zł) – na Rady Gminy,
- 1.560.292,52zł (1.255.229,15zł) – na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym:
 - 1.074.000,00zł (1.043.440,00zł) – wynagrodzenia i pochodne,
 - 3.000,00zł (3.000,00zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - 60.000,00zł (60.000,00zł) – zakup opału, materiałów biurowych, sprzętu, druków, środków czystości,
 - 8.000,00zł (6.000,00zł) – energia elektryczna i woda w budynku urzędu,
 - 87.300,00zł (81.300,00zł) – usługi pocztowe, bankowe i informatyczne,
 - 12.500,00zł (12.500,00zł) – zakup usług telekomunikacyjnych,
 - 15.000,00zł (15.000,00zł) – podróże służbowe,
 - 1.500,00zł (1.500,00zł) – opłaty różne i składki (ubezpieczenia),
 - 16.955,92zł (28.989,15zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 6.000,00zł (4.000,00zł) – szkolenia,
 - 276.036,60zł – realizacja projektu „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców
- 20.000,00zł promocja gminy,

w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 800,00zł (800,00zł). na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców,

w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano

- 1.939.000,00zł (257.000,00zł) – ochotnicze straże pożarne, w tym:
 - udział strażaków w akcjach 20.000,00zł (20.000,00zł),
 - koszty eksploatacji sprzętu i budynków 36.000,00zł (36.000,00zł),
 - zakup energii i wody 1.000,00zł (1.000,00zł),
 - zakup samochodów – 1.880.000,00zł (200.000,00zł),
- na obronę cywilną 1.000,00zł (2.000,00zł),
- na zarządzanie kryzysowe 1.000,00zł,

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” 60.000,00zł (80.000,00zł) - na spłatę odsetek od kredytu.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” przeznaczono kwotę 112.000,00zł (100.000,00zł) - na utworzenie rezerwy ogólnej, oraz 38.000,00zł (25.400,00zł) na utworzenie rezerwy związanej z zarządzaniem kryzysowym.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano 3.629.979,00zł (3.615.069,00zł) na:

- Szkoły podstawowe 1.965.463,00zł (1.952.820,00zł), w tym:
 - Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkół w Krukłankach – 976.683,00zł (920.890,00zł),
 - Szkoła Podstawowa w Boćwinie – 988.780,00zł (1.031.930,00zł),
- oddziały przedszkolne czyli „klasy zerowe” 130.610,00zł (131.215,00zł),
- przedszkola 105.000,00zł (105.000,00zł),
- Gimnazjum w Krukłankach 1.237.700,00zł (1.246.500,00zł),
- dowożenie uczniów do szkół 150.000,00zł (150.000,00zł),
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 16.950,00zł (19.000,00zł),
- pozostała działalność 24.256,00zł (10.534,00zł).

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w kwocie 69.000,00zł (50.000,00zł),

w tym:

- 50.000,00zł (50.000,00zł) - na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Podziału tej kwoty na poszczególne zadania dokona komisja,
- 19.000,00zł – dotacja dla Powiatu Giżyckiego na zakup sprzętu medycznego dla szpitala.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” planowane wydatki wynoszą 1.084.942,00zł (2.382.597,00zł), na:

- opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach opieki społecznej 222.000,00zł (222.000,00zł),
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 27.272,00zł (13.217,00zł),
- zasiłki i pomoc w naturze 200.144,00zł (90.316,00zł),
- dodatki mieszkaniowe 100.000,00zł (110.000,00zł),
- zasiłki stałe 85.559,00zł (27.270,00zł),
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 269.700,00zł (262.800,00zł),
- usługi opiekuńcze – 39.900,00zł (45.600,00zł),
- dożywianie 140.367,00zł (138.301,00zł),
- W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano wydatki w kwocie 9.681,00zł (9.681,00zł), opłata na Centrum Integracji Społecznej.

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 35.000,00zł (33.000,00zł), na stypendia dla uczniów.

W dziale 855 – „Rodzina” planowane wydatki wynoszą 3.763.046,00zł, na:

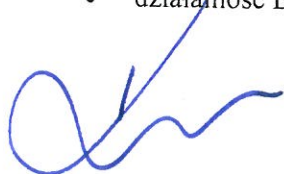
- świadczenie wychowawcze 2.219.108,00zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz koszty związane z obsługą ich wypłacania 1.490.988,00zł (1.435.393,00zł),
- wspieranie rodziny 38.450,00zł (37.700,00zł),
- rodziny zastępcze 2.500,00zł,
- działalność placówek oświatowo-wychowawczych 12.000,00zł,

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano 1.104.376,52zł (1.054.081,85zł), w tym:

- wydatki związane z odprowadzaniem ścieków 523.314,00zł (516.154,00zł), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 300,00zł (300,00zł),
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.920,00zł (42.760,00zł),
 - wydatki rzeczowe 30.000,00zł (30.000,00zł),
 - energia elektryczna 50.000,00zł (40.000,00zł),
 - pozostałe koszty (za odprowadzanie ścieków) 400.000,00zł (400.000,00zł),
 - podróże służbowe 2.000,00zł (2.000,00zł),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00zł (1.094,00zł),
- utrzymanie zieleni 4.500,00zł (4.500,00zł),
- oświetlenie uliczne 85.000,00zł (85.000,00zł),
- opłaty za korzystanie ze środowiska 6.000,00zł (6.000,00zł),
- pozostała działalność 485.562,52zł (442.427,85zł), w tym:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników 116.082,00zł (63.900,00zł),
 - wydatki związane z zatrudnieniem na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło 23.400,00zł (5.000,00zł),
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem mienia komunalnego 103.765,77zł (100.681,08zł),
 - energia elektryczna i woda w obiektach komunalnych 25.000,00zł (20.000,00zł),
 - usługi związane z utrzymaniem i obsługą mienia komunalnego 87.000,00zł (114.595,78zł),
 - opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.000,00zł (2.000,00zł),
 - ubezpieczenie mienia, opłaty i składki 30.000,00zł (10.000,00zł),
 - wydatki na inwestycje 74.062,09zł (114.498,33zł),
 - dotacja do Urzędu Marszałkowskiego związana z internetem szerokopasmowym 11.752,66zł (11.752,66zł),

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - planuje się wydatki w kwocie 605.000,00zł (551.500,00zł), na:

- działalność Biblioteki i Ośrodka Kultury 590.000,00zł,



- Ośrodek Kultury 450.000,00zł (400.000,00zł),
- Biblioteka 140.000,00zł (140.000,00zł),

- dotacje na organizację cyklu ogólnodostępnych imprez z zakresu kultury 15.000,00zł (11.500,00zł),

W dziale 926 – „Kultura fizyczna” - zaplanowano kwotę 109.500,00zł (126.500,00zł), w tym:

- utrzymanie kompleksu boisk „Orlik” – 28.500,00zł (26.500,00zł),
- budowa sali gimnastycznej – 41.000,00zł (60.000,00zł),
- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu powierzonych stowarzyszeniom 40.000,00zł (40.000,00zł).

ZADŁUŻENIE

Na koniec 2017 roku planowana łączna kwota długu gminy wynosi 1.400.000,00zł (1.806.500,00zł).

