

ZARZĄDZENIE Nr 64/2017

Wójta Gminy Kruklanki

z dnia 22 grudnia 2017

w sprawie: autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) w związku art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.)

Wójt Gminy Kruklanki zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się autopoprawkę do projekt budżetu na rok 2018 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9.

§ 2

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 7

Rady Gminy Kruklanki

z dnia ... 2017

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.

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 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.483.244,76zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 13.036.448,33zł,
dochody majątkowe w wysokości 4.446.796,43zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.076.744,76zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 12.912.480,62zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.683.090,58zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.641.768,15zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 628.000,00zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.296.520,00zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych 250.397,47zł,
 - f) obsługa długu 50.000,00zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.164.264,14zł.
2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości 4.989.011,48zł, zgodnie z załącznikiem 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w 2018r. w wysokości 4.981.074,46zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 3.

Deficyt budżetu gminy na 2018r. w wysokości 593.500,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez gminę.

§ 4.

Przychody budżetu w 2018r. w wysokości 1.000.000,00zł, rozchody w wysokości 406.500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 240.000,00zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 119.000,00zł,
- 2) celową w wysokości 41.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości 80.000,00zł na wydatki inwestycyjne.

§ 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 4.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 4.000,00 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 7.

§ 9

Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 216.029,52zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 216.029,52zł – 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 6.000,00zł, wydatki 6.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 3.000.000,00zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 406.500,00zł,

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 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 załącznikach nr 3 i 4,

- b) na finansowanie wydatków z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń, ale w sposób nie powodujący zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
 - c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2018

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2018	z tego	
Dział	Rozdział	§						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
020			LEŚNICTWO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	0,00	0,00	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	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	762 000,00	60 000,00	0,00	822 000,00	62 000,00	760 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762 000,00	60 000,00	0,00	822 000,00	62 000,00	760 000,00
		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	48 000,00			48 000,00	48 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	60 000,00		760 000,00		760 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	490 293,01	0,00	0,00	490 293,01	21 849,00	468 444,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	490 293,01	0,00	0,00	490 293,01	21 849,00	468 444,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	21 849,00			21 849,00	21 849,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	468 444,01			468 444,01		468 444,01
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	643,00	0,00	0,00	643,00	643,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	643,00	0,00	0,00	643,00	643,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	643,00			643,00	643,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	865 530,26	0,00	0,00	865 530,26	130 811,46	734 718,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	865 530,26	0,00	0,00	865 530,26	130 811,46	734 718,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	130 811,46			130 811,46	130 811,46	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	734 718,80			734 718,80		734 718,80
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 445 673,00	0,00	0,00	4 445 673,00	4 445 673,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	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	
	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	934 000,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	570 000,00			570 000,00	570 000,00	
		0320	Podatek rolny	11 000,00			11 000,00	11 000,00	
		0330	Podatek leśny	330 000,00			330 000,00	330 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00			16 000,00	16 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00	1 561 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00			850 000,00	850 000,00	
		0320	Podatek rolny	520 000,00			520 000,00	520 000,00	
		0330	Podatek leśny	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00			70 000,00	70 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00			7 000,00	7 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00			80 000,00	80 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	0,00	0,00	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	1 879 673,00	0,00	0,00	1 879 673,00	1 879 673,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 869 673,00			1 869 673,00	1 869 673,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 639 731,00	0,00	0,00	3 639 731,00	3 639 731,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 743 284,00	0,00	0,00	2 743 284,00	2 743 284,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 743 284,00			2 743 284,00	2 743 284,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	776 805,00	0,00	0,00	776 805,00	776 805,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	776 805,00			776 805,00	776 805,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00			75 000,00	75 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 642,00	0,00	0,00	44 642,00	44 642,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 642,00			44 642,00	44 642,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 691,87	0,00	0,00	99 691,87	99 691,87	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	91 187,29	0,00	0,00	91 187,29	91 187,29	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	91 187,29			91 187,29	91 187,29	
	80195		Pozostała działalność	8 504,58	0,00	0,00	8 504,58	8 504,58	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	8 504,58			8 504,58	8 504,58	

852	POMOC SPOŁECZNA		494 030,00	0,00	0,00	494 030,00	494 030,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		33 135,00	0,00	0,00	33 135,00	33 135,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	18 165,00			18 165,00	18 165,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	14 970,00			14 970,00	14 970,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		183 237,00	0,00	0,00	183 237,00	183 237,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	183 237,00			183 237,00	183 237,00	
85216	Zasiłki stałe		105 226,00	0,00	0,00	105 226,00	105 226,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	105 226,00			105 226,00	105 226,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		84 276,00	0,00	0,00	84 276,00	84 276,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	84 276,00			84 276,00	84 276,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		88 156,00	0,00	0,00	88 156,00	88 156,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	88 156,00			88 156,00	88 156,00	
855	RODZINA		3 634 019,00	0,00	0,00	3 634 019,00	3 634 019,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		2 205 815,00	0,00	0,00	2 205 815,00	2 205 815,00	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".	2 205 815,00			2 205 815,00	2 205 815,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 428 204,00	0,00	0,00	1 428 204,00	1 428 204,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 428 204,00			1 428 204,00	1 428 204,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 988 633,62	0,00	0,00	2 988 633,62	505 000,00	2 483 633,62
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		501 000,00	0,00	0,00	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	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
90095	Pozostała działalność		2 483 633,62	0,00	0,00	2 483 633,62	0,00	2 483 633,62
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 483 633,62			2 483 633,62		2 483 633,62
DOCHODY OGÓŁEM			17 423 244,76	60 000,00	0,00	17 483 244,76	13 036 445,33	4 446 799,43

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../2017
Rady Gminy Kruklanki
z dnia ... 2017

Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2018	w tym:	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	9	10	18
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250 620,00	0,00	0,00	250 620,00	250 620,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	
	01030		Izby rolnicze	10 620,00	0,00	0,00	10 620,00	10 620,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 620,00	0,00	0,00	10 620,00	10 620,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	464 359,52	0,00	0,00	464 359,52	310 000,00	154 359,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	364 359,52	0,00	0,00	364 359,52	310 000,00	54 359,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 359,52	0,00	0,00	54 359,52		54 359,52
630			TURYSTYKA	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	71035		Cmentarze	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 009 469,00	0,00	0,00	2 009 469,00	1 451 049,00	558 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 849,00	0,00	0,00	21 849,00	21 849,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 421,00	0,00	0,00	17 421,00	17 421,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 002,00	0,00	0,00	3 002,00	3 002,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00	0,00	0,00	426,00	426,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 925 620,00	0,00	0,00	1 925 620,00	1 367 200,00	558 420,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 379,00	0,00	0,00	37 379,00	37 379,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 596,00	0,00	0,00	6 596,00	6 596,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 758,00	0,00	0,00	7 758,00	7 758,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,00	0,00	0,00	1 369,00	1 369,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	0,00	0,00	1 103,00	1 103,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	
		4307	Zakup pozostałych usług	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	
		4309	Zakup pozostałych usług	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 444,01	0,00	0,00	468 444,01		468 444,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 975,99	0,00	0,00	89 975,99		89 975,99
	75075		Premieja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	643,00	0,00	0,00	643,00	643,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	643,00	0,00	0,00	643,00	643,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538,00	0,00	0,00	538,00	538,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	0,00	0,00	92,00	92,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			1 144 507,60	0,00	0,00	1 144 507,60	141 007,60	1 003 500,00
75405	Komendy powiatowej Policji			3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			3 500,00	0,00	0,00	3 500,00		3 500,00
75412	Ochotnicze straż pożarne			1 139 007,60	0,00	0,00	1 139 007,60	139 007,60	1 000 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	
4260	Zakup energii			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
4300	Zakup pozostałych usług			14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
4307	Zakup pozostałych usług			63 756,46	0,00	0,00	63 756,46	63 756,46	
4309	Zakup pozostałych usług			11 251,14	0,00	0,00	11 251,14	11 251,14	
4430	Różne opłaty i składki			13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			734 718,80	0,00	0,00	734 718,80		734 718,80
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			265 281,20	0,00	0,00	265 281,20		265 281,20
75414	Obrona cywilna			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
4300	Zakup pozostałych usług			500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
4300	Zakup pozostałych usług			500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	160 000,00	80 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	160 000,00	80 000,00
4810	Rezerwy			160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			80 000,00	0,00	0,00	80 000,00		80 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 860 700,87	0,00	0,00	3 860 700,87	3 840 700,87	20 000,00
80101	Szkoły podstawowe			2 848 216,87	0,00	0,00	2 848 216,87	2 848 216,87	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			118 700,00	0,00	0,00	118 700,00	118 700,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 721 421,00	0,00	0,00	1 721 421,00	1 721 421,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 324,06	0,00	0,00	50 324,06	50 324,06	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 600,28	0,00	0,00	7 600,28	7 600,28	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			119 100,00	0,00	0,00	119 100,00	119 100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			304 500,00	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 605,44	0,00	0,00	8 605,44	8 605,44	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 249,79	0,00	0,00	1 249,79	1 249,79	
4120	Składki na Fundusz Pracy			40 100,00	0,00	0,00	40 100,00	40 100,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy			1 232,94	0,00	0,00	1 232,94	1 232,94	
4129	Składki na Fundusz Pracy			182,07	0,00	0,00	182,07	182,07	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			169 400,00	0,00	0,00	169 400,00	169 400,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			5 232,24	0,00	0,00	5 232,24	5 232,24	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 658,77	0,00	0,00	3 658,77	3 658,77	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			341,23	0,00	0,00	341,23	341,23	
4260	Zakup energii			31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	
4269	Zakup energii			2 638,48	0,00	0,00	2 638,48	2 638,48	
4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
4300	Zakup pozostałych usług			45 780,00	0,00	0,00	45 780,00	45 780,00	
4307	Zakup pozostałych usług			27 366,08	0,00	0,00	27 366,08	27 366,08	
4309	Zakup pozostałych usług			3 558,49	0,00	0,00	3 558,49	3 558,49	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	
4430	Różne opłaty i składki			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			144 626,00	0,00	0,00	144 626,00	144 626,00	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			109 495,00	0,00	0,00	109 495,00	109 495,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			6 648,00	0,00	0,00	6 648,00	6 648,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			76 112,00	0,00	0,00	76 112,00	76 112,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 120,00	0,00	0,00	15 120,00	15 120,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 315,00	0,00	0,00	1 315,00	1 315,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
80110	Gimnazja			537 430,00	0,00	0,00	537 430,00	537 430,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			29 117,00	0,00	0,00	29 117,00	29 117,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			368 213,00	0,00	0,00	368 213,00	368 213,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			52 300,00	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			76 850,00	0,00	0,00	76 850,00	76 850,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			10 950,00	0,00	0,00	10 950,00	10 950,00	
80113	Dawanie uczniów do szkół			160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
4300	Zakup pozostałych usług			160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			18 074,00	0,00	0,00	18 074,00	18 074,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 384,00	0,00	0,00	4 384,00	4 384,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			2 190,00	0,00	0,00	2 190,00	2 190,00	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	
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			46 485,00	0,00	0,00	46 485,00	46 485,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 920,00	0,00	0,00	36 920,00	36 920,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 710,00	0,00	0,00	6 710,00	6 710,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			955,00	0,00	0,00	955,00	955,00	
80195	Pozostała działalność			31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	11 000,00	20 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
4300	Zakup pozostałych usług			7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		20 000,00

851	OCHRONA ZDROWIA			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii			4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	4300 Zakup pozostałych usług			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
	4300 Zakup pozostałych usług			22 200,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe			100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
85195	Pozostała działalność			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		20 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 198 854,00	0,00	0,00	1 198 854,00	1 198 854,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	4300 Zakup pozostałych usług			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			33 135,00	0,00	0,00	33 135,00	33 135,00	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne			33 135,00	0,00	0,00	33 135,00	33 135,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			203 237,00	0,00	0,00	203 237,00	203 237,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne			203 237,00	0,00	0,00	203 237,00	203 237,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe			80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne			80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
85216	Zasiłki stałe			105 226,00	0,00	0,00	105 226,00	105 226,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne			105 226,00	0,00	0,00	105 226,00	105 226,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			299 200,00	0,00	0,00	299 200,00	299 200,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 400,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy			4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
	4300 Zakup pozostałych usług			14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
	4430 Różne opłaty			500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
85228	Usługi opiekuńcze			44 900,00	0,00	0,00	44 900,00	44 900,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy			800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			128 156,00	0,00	0,00	128 156,00	128 156,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne			128 156,00	0,00	0,00	128 156,00	128 156,00	
85295	Pozostała działalność			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			9 999,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	0,00
85395	Pozostała działalność			9 999,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	0,00
	4430 Różne opłaty			9 999,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów			35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	3240 Stypendia dla uczniów			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
855	RODZINA			3 764 736,00	0,00	0,00	3 764 736,00	3 764 736,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze			2 221 028,00	0,00	0,00	2 221 028,00	2 221 028,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne			2 172 728,00	0,00	0,00	2 172 728,00	2 172 728,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy			900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4300 Zakup pozostałych usług			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 455 208,00	0,00	0,00	1 455 208,00	1 455 208,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne			1 387 608,00	0,00	0,00	1 387 608,00	1 387 608,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 200,00	0,00	0,00	44 200,00	44 200,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy			1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4300 Zakup pozostałych usług			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe			400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
85504	Wspieranie rodziny			44 500,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy			800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
85508	Rodzinny zastępczo			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
85510	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych			34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				4 065 655,77	60 000,00	0,00	4 125 655,77	1 067 671,15	3 057 984,62
90003	Oczyszczanie miast i wsi				576 186,00	0,00	0,00	576 186,00	576 186,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 200,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
	4260	Zakup energii			55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług			430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186,00	0,00	0,00	1 186,00	1 186,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
90015	Oświetlenie ulic				115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	95 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii			80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		20 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	4300	Zakup pozostałych usług			500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	4430	Różne opłaty			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
90095	Pozostała działalność				3 365 969,77	60 000,00	0,00	3 425 969,77	387 985,15	3 037 984,62
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 738,00	0,00	0,00	23 738,00	23 738,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			149 412,15	0,00	0,00	149 412,15	149 412,15	
	4260	Zakup energii			28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług			80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
	4430	Różne opłaty			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 235,00	0,00	0,00	8 235,00	8 235,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			53 974,97	60 000,00	0,00	113 974,97		113 974,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 262 633,62	0,00	0,00	2 262 633,62		2 262 633,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			649 623,37	0,00	0,00	649 623,37		649 623,37
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			11 752,66	0,00	0,00	11 752,66		11 752,66
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				748 000,00	0,00	0,00	748 000,00	488 000,00	260 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				593 000,00	0,00	0,00	593 000,00	333 000,00	260 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			333 000,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			260 000,00	0,00	0,00	260 000,00		260 000,00
92116	Biblioteki				140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
92195	Pozostała działalność				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA				81 500,00	0,00	0,00	81 500,00	71 500,00	10 000,00
92601	Obiekty sportowe				41 500,00	0,00	0,00	41 500,00	31 500,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	
	4260	Zakup energii			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00
92695	Pozostała działalność				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI					18 016 744,76	60 000,00	0,00	18 076 744,76	12 912 480,61	5 164 264,14

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../ 2017
Rady Gminy Kruklanki
z dnia ... 2017

Zadania inwestycyjne w 2018

(zł.)

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 pkt2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Budowa chodnika w Brożówce [FS]		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
2	600	60016	6050	Budowa chodnika w Kruklankach [FS]		28 500,00	28 500,00				Urząd Gminy Kruklanki
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w Żywkach [FS]		15 859,52	15 859,52				Urząd Gminy Kruklanki
4	750	75023	605(7,9)	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruklanki		558 420,00	89 975,99			468 444,01	Urząd Gminy Kruklanki
5	754	75412	605(7, 9)	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego [LT-PL-1R-070]		1 000 000,00	265 281,20			734 718,80	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	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
8	900	90095	6050	Budowa centrum sportowo – rekreacyjno – turystycznego w Kruklankach		1 463 840,28	289 718,86			1 174 121,42	Urząd Gminy Kruklanki
9	900	90095	6050	Przebudowa parkingu przy ścieżce edukacyjnej oraz ciągu pieszo-jezdnego w Kruklankach		260 000,00	179 687,00			80 313,00	Urząd Gminy Kruklanki
10	900	90095	6050	Siłownia zewnętrzna – Jasieniec [FS]		4 273,17	4 273,17				Urząd Gminy Kruklanki
11	900	90095	6050	Siłownia zewnętrzna – Jeziorowskie [FS]		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
12	900	90095	6050	Meble ogrodowe – Jurkowo [FS]		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy Kruklanki
13	900	90095	6050	Zakup i montaż szamba przy świetlicy wiejskiej – Lipowo [FS]		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
14	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej – Sołtmany [FS]		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
15	900	90095	6050	Budowa placu zabaw – Zabinka [FS]		11 500,00	11 500,00				Urząd Gminy Kruklanki
16	900	90095	6050	Budowa placu zabaw – Żywy [FS]		5 701,80	5 701,80				Urząd Gminy Kruklanki
17	900	90095	6050	Przebudowa dachu na budynku Urzędu Gminy		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
18	900	90095	6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę instalacji c.o. w budynkach Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i sali gimnastycznej w Kruklankach		1 188 416,71	180 217,51			1 008 199,20	Urząd Gminy Kruklanki
19	921	92109	6220	Budowa sceny letniej przy budynku Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Kruklanki		260 000,00	39 000,00			221 000,00	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki
20	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Zespołu Szkół w Kruklankach	10 000,00						Urząd Gminy Kruklanki
RAZEM					10 000,00	4 979 011,48	1 292 215,05	0,00	0,00	3 686 796,43	

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 2018				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:				
							z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydania (14+15+16+17)	Wydania (14+15+16+17)	Wydania (14+15+16+17)	Wydania (14+15+16+17)	Wydania (14+15+16+17)
					(10+11+12)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
					8	9	10	11	12	13	14
											15
											16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki majątkowe razem:		x	4 730 676,99	1 043 880,56	3 686 796,43	4 730 676,99	1 043 880,56	0,00	1 043 880,56	3 686 796,43
	Program:										
	Działanie:										
	RPWM 06.02 Działalność naturalna										
1.1	Podziałanie										
	Nazwa projektu:										
	„Budowa centrum sportowo-rekreacyjno-turystycznego w Krukiankach”										
	Razem wydatki:			1 463 840,28	289 718,86	1 174 121,42	1 463 840,28	289 718,86	0,00	289 718,86	1 174 121,42
	z tego: 2018			1 463 840,28	289 718,86	1 174 121,42	1 463 840,28	289 718,86	0,00	289 718,86	1 174 121,42
	Program:										
	Działanie:										
	19 LEADER										
1.1	Podziałanie										
	Nazwa projektu:										
	„Przebudowa parkingu przy ścieżce edukacyjnej oraz ciągu pieszo-jazdnego w Krukiankach”										
	Razem wydatki:			260 000,00	179 687,00	80 313,00	260 000,00	179 687,00	0,00	179 687,00	80 313,00
	z tego: 2018			260 000,00	179 687,00	80 313,00	260 000,00	179 687,00	0,00	179 687,00	80 313,00
	Program:										
	Nazwa projektu:										
	„Wspólne działania na rzecz poprawy jakości strażnicy i służb ratowniczych”										
	Razem wydatki:			1 000 000,00	265 281,20	734 718,80	1 000 000,00	265 281,20	0,00	265 281,20	734 718,80
	z tego: 2018			1 000 000,00	265 281,20	734 718,80	1 000 000,00	265 281,20	0,00	265 281,20	734 718,80
	Program:										
	Nazwa projektu:										
	„Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę instalacji c.o. w budynkach Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i sali gimnastycznej w Krukiankach”										
	Razem wydatki:			1 188 416,71	180 217,51	1 008 199,20	1 188 416,71	180 217,51	0,00	180 217,51	1 008 199,20
	z tego: 2018			1 188 416,71	180 217,51	1 008 199,20	1 188 416,71	180 217,51	0,00	180 217,51	1 008 199,20
	Program:										
	Nazwa projektu:										
	„Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego – Mazurskiego										
	Razem wydatki:			558 420,00	89 975,99	468 444,01	558 420,00	89 975,99	0,00	89 975,99	468 444,01
	z tego: 2018			558 420,00	89 975,99	468 444,01	558 420,00	89 975,99	0,00	89 975,99	468 444,01
	Program:										
	Nazwa projektu:										
	„Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Krukianki”										
	Razem wydatki:			558 420,00	89 975,99	468 444,01	558 420,00	89 975,99	0,00	89 975,99	468 444,01
	z tego: 2018			558 420,00	89 975,99	468 444,01	558 420,00	89 975,99	0,00	89 975,99	468 444,01
	Program:										
	Nazwa projektu:										
	„Budowa i rozbudowa punktu infrastruktury rekreacyjno-turystycznej										
	Razem wydatki:			260 000,00	39 000,00	221 000,00	260 000,00	39 000,00	0,00	221 000,00	221 000,00
	z tego: 2018			260 000,00	39 000,00	221 000,00	260 000,00	39 000,00	0,00	221 000,00	221 000,00
	Program:										
	Nazwa projektu:										
	„Budowa sceny letniej w centrum miejscowości Krukianki”										
	Razem wydatki:			635 795,60	82 004,33	553 791,27	635 795,60	82 004,33	0,00	28 398,72	221 998,75
	z tego: 2018			635 795,60	82 004,33	553 791,27	635 795,60	82 004,33	0,00	28 398,72	221 998,75
2	Wydatki bieżące razem:		x								
	Program:										
	Działanie:										
	2. „Kadry dla gospodarki”										
	Podziałanie										
	Nazwa projektu:										
	„2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej i rekreacyjnej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
	Razem wydatki:			457 888,00	68 683,19	389 204,81	457 888,00	68 683,19	0,00	20 802,58	91 187,29
	z tego: 2018			457 888,00	68 683,19	389 204,81	457 888,00	68 683,19	0,00	20 802,58	91 187,29
	Program:										
	Nazwa projektu:										
	„Wspólne działania na rzecz poprawy jakości strażnicy i służb ratowniczych”										
	Razem wydatki:			177 907,60	13 521,14	164 386,46	177 907,60	13 521,14	0,00	7 596,14	130 811,46
	z tego: 2018			177 907,60	13 521,14	164 386,46	177 907,60	13 521,14	0,00	7 596,14	130 811,46
	Program:										
	Nazwa projektu:										
	„Wspólne działania na rzecz poprawy jakości strażnicy i służb ratowniczych”										
	Razem wydatki:			5 366 472,59	1 126 084,89	4 240 387,70	5 366 472,59	1 126 084,89	0,00	1 072 279,28	3 908 795,18
	z tego: 2018			5 366 472,59	1 126 084,89	4 240 387,70	5 366 472,59	1 126 084,89	0,00	1 072 279,28	3 908 795,18
	Ogółem (1+2)		x								

Załącznik nr 5 do uchwały nr .../ 2017
Rady Gminy Kruklanki
z dnia ... 2017

Przychody i rozchody budżetu 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2018	zwiększenie	zmniejszenie	Plan na 2018
1	2	3	5	6	7	8
1.	Planowane dochody		17 423 244,76	60 000,00	0,00	17 483 244,76
2.	Planowane wydatki		18 016 744,76	60 000,00	0,00	18 076 744,76
	Nadwyżka					
	Deficyt		-593 500,00	0,00	0,00	-593 500,00
I.	Finansowanie (przychody – rozchody)		593 500,00	0,00	0,00	593 500,00
	Przychody ogółem:		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00			1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952				0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903				0,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951				0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944				0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911				0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931				0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00			0,00
	Rozchody ogółem		406 500,00	0,00	0,00	406 500,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	406 500,00			406 500,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992				0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963				0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				0,00
5.	Lokaty	§ 994				0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971				0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				0,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018

dział	rozdział	§	dotacje ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
750	75011		21 849,00	21 849,00	21 849,00	18 421,00	3 428,00	0,00	0,00
			21 849,00	21 849,00	21 849,00	18 421,00	3 428,00	0,00	0,00
		2010	21 849,00						
		4010		17 421,00	17 421,00	17 421,00			
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4110		3 002,00	3 002,00		3 002,00		
		4120		426,00	426,00		426,00		
751	75101		643,00	643,00	643,00	538,00	105,00	0,00	0,00
			643,00	643,00	643,00	538,00	105,00	0,00	0,00
		2010	643,00						
		4010		538,00	538,00	538,00			
		4110		92,00	92,00		92,00		
		4120		13,00	13,00		13,00		
		4210		0,00	0,00				
852	85213		18 165,00	18 165,00	18 165,00	0,00	0,00	18 165,00	0,00
			18 165,00	18 165,00	18 165,00	0,00	0,00	18 165,00	0,00
		2010	18 165,00						
		4130		18 165,00	18 165,00			18 165,00	
	85215		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010							
		3110		0,00	0,00			0,00	
855	85501		3 634 019,00	3 634 019,00	3 634 019,00	69 100,00	4 583,00	3 560 336,00	0,00
			2 205 815,00	2 205 815,00	2 205 815,00	29 100,00	3 987,00	2 172 728,00	0,00
		2060	2 205 815,00						
		3110		2 172 728,00	2 172 728,00			2 172 728,00	
		4010		27 000,00	27 000,00	27 000,00			
		4040		2 100,00	2 100,00	2 100,00			
		4110		3 987,00	3 987,00		3 987,00		
		4120		0,00	0,00		0,00		
	85502		1 428 204,00	1 428 204,00	1 428 204,00	40 000,00	596,00	1 387 608,00	0,00
		2010	1 428 204,00						
		3110		1 387 608,00	1 387 608,00			1 387 608,00	
		4010		37 000,00	37 000,00	37 000,00			
		4040		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4110		596,00	596,00		596,00		
		4120		0,00	0,00		0,00		
		4210		0,00	0,00				
R A Z E M			3 674 676,00	3 674 676,00	3 674 676,00	88 059,00	8 116,00	3 578 501,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r.

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	6620	Powiat Giżycki			100 000,00
2	851	85195	6620	Powiat Giżycki			20 000,00
3	900	90095	6220	Województwo Warmińsko – Mazurskie [Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur]			11 752,66
4	921	92109	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki		333 000,00	
5	921	92116	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki		140 000,00	
6	921	92109	6220	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki			260 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80106	2540	Dofinansowanie przedszkola – Biblioteka i Gminny Ośrodek Kultury w Kruklankach		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	573 000,00	446 752,66

Załącznik nr 8 do uchwały nr .../... / 2017
Rady Gminy Kruklanki
z dnia ... 2017

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Boćwinka	16 587,98
2	Brożówka	14 316,24
3	Jasieniec	12 773,17
4	Jeziorowskie	17 273,79
5	Jurkowo	15 430,68
6	Kruklanki	42 863,00
7	Lipowo	14 830,60
8	Możdżany	17 145,20
9	Sołtmany	21 131,46
10	Żabinka	13 116,08
11	Żywki	17 359,52
12	Żywy	13 201,80
Ogółem		216 029,52

Załącznik nr 9 do uchwały nr .../ 2017

Rady Gminy Kruklanki

z dnia ... 2017

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	4 000,00	4 000,00
	-rozdział 80101	4 000,00	4 000,00
II.	Dział 801, z tego:	2 000,00	2 000,00
	-rozdział 80101	2 000,00	2 000,00
	Ogółem	6 000,00	6 000,00