

UCHWAŁA NR XXIX/261/2018
RADY GMINY KRUKLANKI

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

- Dokonać zmian w budżecie gminy na 2018r. zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

- Zwiększyć plan dochodów o kwotę 76.056,69zł

- Zwiększyć plan dochodów o kwotę 190.972,83zł

- Zwiększyć plan wydatków o kwotę 563.759,54zł

- Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 419.690,32zł

- Plan dochodów po zmianach – 17.964.107,03zł,

- z tego: dochody bieżące w wysokości 13.615.283,43zł,

- dochody majątkowe w wysokości 4.348.823,60zł.

- Plan wydatków po zmianach – 19.133.504,46zł,

- z tego: wydatki bieżące w wysokości 13.578.735,20zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 5.554.769,26zł.

§ 2. 1. Wydatki inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 4.870.157,08zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. 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 4.831.579,58zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy na 2018r. w wysokości 1.169.397,43zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez gminę oraz z wolnych środków.

§ 4. Przychody budżetu w 2018r. w wysokości 1.575.897,43 zł, rozchody w wysokości 406.500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 6,

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Piniaha

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	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	229 148,21	0,00	0,00	229 148,21	229 148,21	0,00
	01095		Pozostała działalność	229 148,21	0,00	0,00	229 148,21	229 148,21	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	229 148,21			229 148,21	229 148,21	
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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00			50 000,00		50 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	822 000,00	43 000,00	0,00	865 000,00	62 000,00	803 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 000,00	43 000,00	0,00	865 000,00	62 000,00	803 000,00
		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	760 000,00	43 000,00		803 000,00		803 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	509 426,01	0,00	0,00	509 426,01	40 982,00	468 444,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	490 426,01	0,00	0,00	490 426,01	21 982,00	468 444,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	21 982,00			21 982,00	21 982,00	
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	19 000,00			19 000,00	19 000,00	
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
		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 PRZECIWPOŻAROWA	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	4 505 673,00	0,00	0,00	4 505 673,00	4 505 673,00	0,00
	75601		Wpływ 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		Wpływ 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 cywilno prawnych	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		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 621 000,00	0,00	0,00	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	910 000,00			910 000,00	910 000,00	
		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 cywilno prawnych	80 000,00			80 000,00	80 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat				0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
	75618		Wpływ 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		3 661 577,00	0,00	0,00	3 661 577,00	3 661 577,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 765 130,00	0,00	0,00	2 765 130,00	2 765 130,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 765 130,00			2 765 130,00	2 765 130,00	
	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	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.				0,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				0,00		0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 642,00	0,00	0,00	44 642,00	44 642,00	0,00
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 642,00			44 642,00	44 642,00	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		164 460,07	33 056,69	0,00	197 516,76	197 516,76	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	91 187,28	0,00	0,00	91 187,28	91 187,28	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.	91 187,28			91 187,28	91 187,28	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	61 650,00	0,00	0,00	61 650,00	61 650,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	61 650,00			61 650,00	61 650,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 056,69	0,00	33 056,69	33 056,69	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		33 056,69		33 056,69	33 056,69	
	80195	Pozostała działalność	11 622,79	0,00	0,00	11 622,79	11 622,79	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	1 528,60			1 528,60	1 528,60	
852	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.	10 094,19			10 094,19	10 094,19	
	POMOC SPOŁECZNA		502 701,00	0,00	0,00	502 701,00	502 701,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 591,00	0,00	0,00	29 591,00	29 591,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	14 391,00			14 391,00	14 391,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	15 200,00			15 200,00	15 200,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	190 114,00	0,00	0,00	190 114,00	190 114,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	190 114,00			190 114,00	190 114,00	
	85216	Zasiłki stałe	113 509,00	0,00	0,00	113 509,00	113 509,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	113 509,00			113 509,00	113 509,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 276,00	0,00	0,00	84 276,00	84 276,00	0,00
854	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	85 211,00	0,00	0,00	85 211,00	85 211,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	85 211,00			85 211,00	85 211,00	
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		62 610,00	0,00	0,00	62 610,00	62 610,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 610,00	0,00	0,00	62 610,00	62 610,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	62 610,00			62 610,00	62 610,00	
	RODZINA		3 707 621,00	0,00	0,00	3 707 621,00	3 707 621,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 306 024,00	0,00	0,00	2 306 024,00	2 306 024,00	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",	2 306 024,00			2 306 024,00	2 306 024,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 401 583,00	0,00	0,00	1 401 583,00	1 401 583,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 401 583,00			1 401 583,00	1 401 583,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	14,00			14,00	14,00	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 988 633,62	0,00	190 972,83	2 797 660,79	505 000,00	2 292 660,79
	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	190 972,83	2 292 660,79	0,00	2 292 660,79
	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		190 972,83	2 292 660,79		2 292 660,79
DOCHODY OGÓŁEM			18 079 023,17	76 056,69	190 972,83	17 964 107,03	13 615 283,43	4 348 823,60

Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2018	w tym:	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			501 768,21	0,00	0,00	501 768,21	479 768,21	22 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		262 000,00	0,00	0,00	262 000,00	240 000,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00		22 000,00
	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	
	01095	Pozostała działalność		229 148,21	0,00	0,00	229 148,21	229 148,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,10	0,00	0,00	3 134,10	3 134,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	224 655,11	0,00	0,00	224 655,11	224 655,11	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			730 359,52	224 359,52	54 359,52	900 359,52	326 000,00	574 359,52
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	224 359,52	0,00	324 359,52	0,00	324 359,52
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	224 359,52	0,00	324 359,52		324 359,52
	60016	Drogi publiczne gminne		630 359,52	0,00	54 359,52	576 000,00	326 000,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 359,52	0,00	54 359,52	250 000,00		250 000,00
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			6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
	71035	Cmentarze		6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 027 602,00	14 000,00	14 000,00	2 027 602,00	1 469 182,00	558 420,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		21 982,00	0,00	0,00	21 982,00	21 982,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 554,00	0,00	0,00	17 554,00	17 554,00	
		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)		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	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	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		35 000,00	14 000,00	14 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	0,00	14 000,00	17 000,00	17 000,00	
		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	14 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	

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	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 144 507,60	63 000,00	0,00	1 207 507,60	141 007,60	1 066 500,00
	75405	Komendy powiatowe 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 strażę pożarne	1 139 007,60	63 000,00	0,00	1 202 007,60	139 007,60	1 063 000,00
	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00		63 000,00
	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		4 015 227,14	71 892,61	13 835,92	4 073 283,83	4 018 283,83	55 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 945 747,14	38 835,92	13 835,92	2 970 747,14	2 935 747,14	35 000,00
	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	49 699,00	12 655,60	0,00	62 354,60	62 354,60	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 542,38	1 180,32	0,00	8 722,70	8 722,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 600,00	0,00	0,00	125 600,00	125 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 500,00	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 513,64	0,00	0,00	13 513,64	13 513,64	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,64	0,00	0,00	1 707,64	1 707,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 100,00	0,00	0,00	40 100,00	40 100,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 223,60	0,00	0,00	2 223,60	2 223,60	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	274,44	0,00	0,00	274,44	274,44	
	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	30 000,00	25 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	
	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	55 048,40	0,00	12 655,60	42 392,80	42 392,80	
	4309	Zakup pozostałych usług	6 140,32	0,00	1 180,32	4 960,00	4 960,00	
	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00		35 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 995,00	0,00	0,00	109 995,00	109 995,00	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	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	
	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	171 650,00	0,00	0,00	171 650,00	171 650,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 650,00	0,00	0,00	161 650,00	161 650,00	
	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	530 430,00	0,00	0,00	530 430,00	530 430,00	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	45 300,00	0,00	0,00	45 300,00	45 300,00	
	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	
	Dowożenie uczniów do szkół	161 846,00	0,00	0,00	161 846,00	161 846,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	0,00	0,00	830,00	830,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	
	4300 Zakup pozostałych usług	156 146,00	0,00	0,00	156 146,00	156 146,00	
	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	
	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	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 056,69	0,00	33 056,69	33 056,69	0,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	32 729,40	0,00	32 729,40	32 729,40	
	4300 Zakup pozostałych usług	0,00	327,29	0,00	327,29	327,29	
	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	1 207 525,00	0,00	0,00	1 207 525,00	1 207 525,00	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	29 591,00	0,00	0,00	29 591,00	29 591,00	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 591,00	0,00	0,00	29 591,00	29 591,00	
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	210 114,00	0,00	0,00	210 114,00	210 114,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	210 114,00	0,00	0,00	210 114,00	210 114,00	
	85215 Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
	85216 Zasiłki stałe	113 509,00	0,00	0,00	113 509,00	113 509,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	113 509,00	0,00	0,00	113 509,00	113 509,00	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	304 200,00	0,00	0,00	304 200,00	304 200,00	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	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	
	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 żywienia	125 211,00	0,00	0,00	125 211,00	125 211,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	125 211,00	0,00	0,00	125 211,00	125 211,00	
	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	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		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		97 610,00	3 000,00	3 000,00	97 610,00	97 610,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	97 610,00	3 000,00	3 000,00	97 610,00	97 610,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	92 610,00	0,00	3 000,00	89 610,00	89 610,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
855	RODZINA		3 838 338,00	0,00	0,00	3 838 338,00	3 838 338,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 321 237,00	0,00	0,00	2 321 237,00	2 321 237,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 271 434,00	0,00	0,00	2 271 434,00	2 271 434,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 254,00	0,00	0,00	33 254,00	33 254,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 618,00	0,00	0,00	6 618,00	6 618,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	0,00	0,00	931,00	931,00	
	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	1 428 587,00	0,00	0,00	1 428 587,00	1 428 587,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 363 235,00	0,00	0,00	1 363 235,00	1 363 235,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 290,00	0,00	0,00	42 290,00	42 290,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 462,00	0,00	0,00	8 462,00	8 462,00	
	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	
	85503	Karta Dużej Rodziny	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	
	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	Rodziny zastępcze	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		4 197 655,77	162 507,41	309 494,88	4 050 668,30	1 127 178,56	2 923 489,74
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	578 186,00	0,00	0,00	578 186,00	578 186,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	
	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	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	95 000,00	30 000,00
	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00
	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	3 485 969,77	162 507,41	309 494,88	3 338 982,30	445 492,56	2 893 489,74
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	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	7,41	0,00	149 419,56	149 419,56	
	4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	
	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	2 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	
	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	118 974,97	160 000,00	0,00	278 974,97		278 974,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 633,62	0,00	190 972,83	2 071 660,79		2 071 660,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 623,37	0,00	118 522,05	531 101,32		531 101,32
	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	15 000,00	25 000,00	738 000,00	493 000,00	245 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 000,00	15 000,00	15 000,00	593 000,00	348 000,00	245 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 000,00	15 000,00	0,00	348 000,00	348 000,00	
	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	15 000,00	245 000,00		245 000,00
	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	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA		81 500,00	10 000,00	0,00	91 500,00	81 500,00	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	10 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
	OGÓŁEM WYDATKI		18 989 435,24	563 759,54	419 690,32	19 133 504,46	13 578 735,20	5 554 769,26

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/261/ 2018
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 19 czerwca 2018

Zadania inwestycyjne w 2018

(zł.)

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok Budżetowy 2018 (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	010	01010	6050	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych –		22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Wodna Kruklanki		250 000,00	200 000,00		50 000,00		Urząd Gminy Kruklanki
3	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
4	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
5	754	75412	6050	Zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem		63 000,00	63 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
6	801	80101	6050	Tablica multimedialna SP w Kruklankach		17 500,00	3 500,00		14 000,00		Szkoła Podstawowa w Kruklankach
7	801	80101	6050	Tablica multimedialna SP w Boćwinie		17 500,00	3 500,00		14 000,00		Szkoła Podstawowa w Boćwinie
8	801	80195	6050	Przebudowa – adaptacja mieszkania na potrzeby edukacyjne Zespołu Szkół w Kruklankach		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
10	900	90095	605(0,7,9)	Budowa centrum sportowo – rekreacyjno – turystycznego w Kruklankach		1 399 804,46	292 420,67			1 107 383,79	Urząd Gminy Kruklanki
11	900	90095	605(0,7,9)	Przebudowa parkingu przy ścieżce edukacyjnej oraz ciągu pieszo-jezdnego w Kruklankach		265 000,00	184 687,00			80 313,00	Urząd Gminy Kruklanki
12	900	90095	6050	Silownia zewnętrzna – Jasieniec [FS]		4 273,17	4 273,17				Urząd Gminy Kruklanki
13	900	90095	6050	Silownia zewnętrzna – Jeziorowskie [FS]		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
14	900	90095	6050	Meble ogrodowe – Jurkowo [FS]		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy Kruklanki
15	900	90095	6050	Zakup i montaż szamba przy świetlicy wiejskiej – Lipowo [FS]		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
16	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej – Sołtmany [FS]		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
17	900	90095	6050	Budowa placu zabaw – Żabinka [FS]		11 500,00	11 500,00				Urząd Gminy Kruklanki
18	900	90095	6050	Budowa placu zabaw – Żywy [FS]		5 701,80	5 701,80				Urząd Gminy Kruklanki
19	900	90095	6050	Przebudowa dachu na budynku Urzędu Gminy		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
20	900	90095	605(0,7,9)	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę instalacji c.o. w budynkach Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i sali gimnastycznej w Kruklankach		1 102 957,65	218 993,65			883 964,00	Urząd Gminy Kruklanki
21	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	4 860 157,08	1 507 333,48	0,00	78 000,00	3 274 823,60	

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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	4 581 182,11	1 085 358,51	3 495 823,60	4 581 182,11	1 085 358,51	0,00	0,00	1 085 358,51	3 495 823,60	0,00	0,00	3 495 823,60	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:	RPWM 06.02 Dziedzictwo naturalne														
	Podziałanie	RPWM.06.02.03 Efektywne wykorzystanie zasobów														
	Nazwa projektu:	„Budowa centrum sportowo-rekreacyjno-turystycznego w Krukłankach”														
	Razem wydatki:			1 399 804,46	292 420,67	1 107 383,79	1 399 804,46	292 420,67	0,00	0,00	292 420,67	1 107 383,79	0,00	0,00	1 107 383,79	
	z tego: 2018			1 399 804,46	292 420,67	1 107 383,79	1 399 804,46	292 420,67			292 420,67	1 107 383,79			1 107 383,79	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:	19 LEADER														
	Podziałanie	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	„Przebudowa parkingu przy ścieżce edukacyjnej oraz ciągu pieszo-jednego w Krukłankach”														
	Razem wydatki:			260 000,00	179 687,00	80 313,00	260 000,00	179 687,00	0,00	0,00	179 687,00	80 313,00	0,00	0,00	80 313,00	
	z tego: 2018			260 000,00	179 687,00	80 313,00	260 000,00	179 687,00			179 687,00	80 313,00			80 313,00	
1.2	Program:	Interreg V-A Litwa – Polska [LT-PL-IR-070]														
	Nazwa projektu:	„Wspólne działania na rzecz poprawy jakości straży pożarnej i służb ratowniczych”														
	Razem wydatki:			1 000 000,00	265 281,20	734 718,80	1 000 000,00	265 281,20	0,00	0,00	265 281,20	734 718,80	0,00	0,00	734 718,80	
	z tego: 2018			1 000 000,00	265 281,20	734 718,80	1 000 000,00	265 281,20			265 281,20	734 718,80			734 718,80	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego														
1.3	Działanie:	RPWM 04.03 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Podziałanie	RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych														
	Nazwa projektu:	„Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę instalacji c.o. w budynkach Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i sali gimnastycznej w Krukłankach”														
	Razem wydatki:			1 102 957,65	218 993,65	883 964,00	1 102 957,65	218 993,65	0,00	0,00	218 993,65	883 964,00	0,00	0,00	883 964,00	
	z tego: 2018			1 102 957,65	218 993,65	883 964,00	1 102 957,65	218 993,65			218 993,65	883 964,00			883 964,00	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego														
	Oś Priorytetowa:	3 Cyfrowy Region														
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	„Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Krukłanki”														
	Razem wydatki:			558 420,00	89 975,99	468 444,01	558 420,00	89 975,99	0,00	0,00	89 975,99	468 444,01	0,00	0,00	468 444,01	
	z tego: 2018			558 420,00	89 975,99	468 444,01	558 420,00	89 975,99			89 975,99	468 444,01			468 444,01	
1.5	Program:	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020														
	Działanie:	Podniesienie jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych														
	Podziałanie:	Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej														
	Nazwa projektu:	„Budowa sceny letniej w centrum miejscowości Krukłanki”														
	Razem wydatki:			260 000,00	39 000,00	221 000,00	260 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00	
	z tego: 2018			260 000,00	39 000,00	221 000,00	260 000,00	39 000,00			39 000,00	221 000,00			221 000,00	
2	Wydatki bieżące razem:		x	635 795,60	82 204,33	553 591,27	250 397,47	28 398,72	0,00	0,00	28 398,72	221 998,75	0,00	0,00	221 998,75	
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego														
	Priorytet:	2 „Kadry dla gospodarki”														
	Działanie:	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Podziałanie	2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS.														
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Krukłanki														
	Razem wydatki:			457 888,00	68 683,19	389 204,81	111 989,87	20 802,58	0,00	0,00	20 802,58	91 187,29	0,00	0,00	91 187,29	
	z tego: 2018			111 989,87	20 802,58	91 187,29	111 989,87	20 802,58			20 802,58	91 187,29			91 187,29	
2.2	Program:	Interreg V-A Litwa – Polska [LT-PL-IR-070]														
	Nazwa projektu:	„Wspólne działania na rzecz poprawy jakości straży pożarnej i służb ratowniczych”														
	Razem wydatki:			177 907,60	13 521,14	164 386,46	138 407,60	7 596,14	0,00	0,00	7 596,14	130 811,46	0,00	0,00	130 811,46	
	z tego: 2018			138 407,60	7 596,14	130 811,46	138 407,60	7 596,14			7 596,14	130 811,46			130 811,46	
	Ogółem (1+2)		x	5 216 977,71	1 167 562,84	4 049 414,87	4 831 579,58	1 113 757,23	0,00	0,00	1 113 757,23	3 717 822,35	0,00	0,00	3 717 822,35	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIX/261/ 2018
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 19 czerwca 2018

Przychody i rozchody budżetu 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2018	zwiększenie	zmniejszenie	Plan na 2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		18 079 023,17	76 056,69	190 972,83	17 964 107,03
2.	Planowane wydatki		18 989 435,24	563 759,54	419 690,32	19 133 504,46
	Nadwyżka					
	Deficyt		-910 412,07	-487 702,85	-228 717,49	-1 169 397,43
I.	Finansowanie (przychody – rozchody)		910 412,07	598 985,36	340 000,00	1 169 397,43
	Przychody ogółem:		1 316 912,07	598 985,36	340 000,00	1 575 897,43
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00		340 000,00	660 000,00
2.	Pożyczki	§ 952				0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903				0,00
4.	Spłata 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	316 912,07	598 985,36		915 897,43
	Rozchody ogółem		406 500,00	0,00	0,00	406 500,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	406 500,00			406 500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992				0,00
3.	Spłaty 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	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			229 148,21	229 148,21	229 148,21	300,00	59,00	0,00	0,00	
	01095		229 148,21	229 148,21	229 148,21	300,00	59,00	0,00	0,00	
		2010	229 148,21							
		4010		300,00	300,00	300,00				
		4110		52,00	52,00		52,00			
		4120		7,00	7,00		7,00			
		4210		3 134,10	3 134,10					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4430		224 655,11	224 655,11					
750		21 982,00	21 982,00	21 982,00	18 554,00	3 428,00	0,00	0,00		
	75011		21 982,00	21 982,00	21 982,00	18 554,00	3 428,00	0,00	0,00	
		2010	21 982,00							
		4010		17 554,00	17 554,00	17 554,00				
		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		643,00	643,00	643,00	538,00	105,00	0,00	0,00		
	75101		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			
801		33 056,69	33 056,69	33 056,69	0,00	0,00	32 729,40	0,00		
	80153		33 056,69	33 056,69	33 056,69	0,00	0,00	32 729,40	0,00	
		2010	33 056,69							
		4240		32 729,40	32 729,40			32 729,40		
		4300		327,29	327,29					
852		14 391,00	14 391,00	14 391,00	0,00	0,00	14 391,00	0,00		
	85213		14 391,00	14 391,00	14 391,00	0,00	0,00	14 391,00	0,00	
		2010	14 391,00							
		4130		14 391,00	14 391,00			14 391,00		
855		3 707 621,00	3 707 621,00	3 707 621,00	68 444,00	4 494,00	3 634 683,00	0,00		
	85501		2 306 024,00	2 306 024,00	2 306 024,00	30 354,00	4 236,00	2 271 434,00	0,00	
		2060	2 306 024,00							
		3110		2 271 434,00	2 271 434,00			2 271 434,00		
		4010		28 254,00	28 254,00	28 254,00				
		4040		2 100,00	2 100,00	2 100,00				
		4110		4 205,00	4 205,00		4 205,00			
		4120		31,00	31,00		31,00			
		85502		1 401 583,00	1 401 583,00	1 401 583,00	38 090,00	258,00	1 363 235,00	0,00
	2010		1 401 583,00							
	3110			1 363 235,00	1 363 235,00			1 363 235,00		
	4010			35 090,00	35 090,00	35 090,00				
	4040			3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	4110			258,00	258,00		258,00			
	4120			0,00	0,00		0,00			
	4210			0,00	0,00					
	85503		14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	
		2010	14,00							
		4210		14,00	14,00			14,00		
R A Z E M			4 006 841,90	4 006 841,90	4 006 841,90	87 836,00	8 086,00	3 681 803,40	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			324 359,52
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		348 000,00	
5	921	92116	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki		140 000,00	
6	921	92109	6220	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki			245 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80106	2540	Dofinansowanie przedszkola – Biblioteka i Gminny Ośrodek Kultury w Kruklankach		161 650,00	
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.			50 000,00
3	921	92195	2360	Zorganizowanie cyklu ogólnodostępnych imprez z zakresu kultury			5 000,00
Ogółem					0,00	649 650,00	656 112,18