

UCHWAŁA NR XXX/269/2018
RADY GMINY KRUKLANKI

z dnia 14 sierpnia 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. 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 64.215,00zł
- Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 221.000,00zł
- Zwiększyć plan wydatków o kwotę 253.715,00zł
- Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 410.500,00zł

-- Plan dochodów po zmianach – 17.880.801,03zł,

- z tego: dochody bieżące w wysokości 13.722.977,43zł

- dochody majątkowe w wysokości 4.157.823,60zł.

-- Plan wydatków po zmianach – 19.050.198,46zł,

- z tego: wydatki bieżące w wysokości 13.725.429,20zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 5.324.769,26zł.

§ 2. 1. Wydatki inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 4.885.157,08zł, 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 4.352.284,85zł, 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 Krukłanki 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	865 000,00	300,00	0,00	865 300,00	62 300,00	803 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		865 000,00	300,00	0,00	865 300,00	62 300,00	803 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe 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		803 000,00			803 000,00		803 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			300,00		300,00	300,00	
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	2 200,00	0,00	511 626,01	43 182,00	468 444,01
	75011	Urzędy wojewódzkie		490 426,01	2 200,00	0,00	492 626,01	24 182,00	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	2 200,00		24 182,00	24 182,00	
	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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 330,00	24 665,00	0,00	27 995,00	27 995,00	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	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2 687,00	24 665,00	0,00	27 352,00	27 352,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		2 687,00	24 665,00		27 352,00	27 352,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	865 530,26	30 000,00	0,00	895 530,26	130 811,46	764 718,80
	75412	Ochotnicze straża pożarne		865 530,26	30 000,00	0,00	895 530,26	130 811,46	764 718,80
	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	30 000,00		764 718,80		764 718,80
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	7 050,00	0,00	4 512 723,00	4 512 723,00	0,00
	75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 000,00	30,00	0,00	6 030,00	6 030,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		6 000,00			6 000,00	6 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	30,00		30,00	30,00	
	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	20,00	0,00	1 621 020,00	1 621 020,00	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	Wpływ 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	Wpływ z różnych opłat			20,00		20,00	20,00	
	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	Wpływ z opłaty skarbowej		15 000,00			15 000,00	15 000,00	
	0480	Wpływ 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	7 000,00	0,00	1 886 673,00	1 886 673,00	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	7 000,00		17 000,00	17 000,00	

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	
801	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	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		225 516,76	0,00	0,00	225 516,76	225 516,76	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	119 187,28	0,00	0,00	119 187,28	119 187,28	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	28 000,00			28 000,00	28 000,00	
	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	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.				0,00	0,00	
	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	
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami				0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 056,69	0,00	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
852	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	
	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		545 490,00	0,00	0,00	545 490,00	545 490,00	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	Zasilki 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	Zasilki 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
	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	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	128 000,00			128 000,00	128 000,00	
854	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
855	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	62 610,00			62 610,00	62 610,00	
	RODZINA		3 707 624,00	0,00	0,00	3 707 624,00	3 707 624,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 201 399,00	0,00	0,00	2 201 399,00	2 201 399,00	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",	2 201 399,00			2 201 399,00	2 201 399,00	
	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	
	85503	Karta Dużej Rodziny	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	17,00			17,00	17,00	
	85504	Wspieranie rodziny	104 625,00	0,00	0,00	104 625,00	104 625,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	104 625,00			104 625,00	104 625,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 797 660,79	0,00	221 000,00	2 576 660,79	505 000,00	2 071 660,79
	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	2 292 660,79	0,00	221 000,00	2 071 660,79	0,00	2 071 660,79
	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	2 292 660,79		221 000,00	2 071 660,79		2 071 660,79
	DOCHODY OGÓŁEM		18 037 586,03	64 215,00	221 000,00	17 880 801,03	13 722 977,43	4 157 823,60

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			900 359,52	1 000,00	0,00	901 359,52	326 000,00	575 359,52
	60014	Drogi publiczne powiatowe		324 359,52	0,00	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	324 359,52	0,00	0,00	324 359,52		324 359,52
	60016	Drogi publiczne gminne		576 000,00	1 000,00	0,00	577 000,00	326 000,00	251 000,00
		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	250 000,00	1 000,00	0,00	251 000,00		251 000,00
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			2 033 602,00	2 700,00	500,00	2 035 802,00	1 477 382,00	558 420,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		21 982,00	2 200,00	0,00	24 182,00	24 182,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 554,00	1 838,00	0,00	19 392,00	19 392,00	
		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	317,00	0,00	3 319,00	3 319,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00	45,00	0,00	471,00	471,00	
	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)		1 931 620,00	500,00	500,00	1 931 620,00	1 373 200,00	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	400,00	0,00	3 800,00	3 800,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	100,00	0,00	700,00	700,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	
		4307	Zakup pozostałych usług	3 400,00	0,00	400,00	3 000,00	3 000,00	
		4309	Zakup pozostałych usług	600,00	0,00	100,00	500,00	500,00	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		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	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00	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	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 330,00	24 665,00	0,00	27 995,00	27 995,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych 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	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	24 665,00	0,00	27 352,00	27 352,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	10 735,00	0,00	13 422,00	13 422,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 930,00	0,00	9 930,00	9 930,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 214 507,60	20 000,00	90 000,00	1 144 507,60	154 007,60	990 500,00
	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 stráže pożarne	1 209 007,60	20 000,00	90 000,00	1 139 007,60	152 007,60	987 000,00
		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	6 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	14 000,00	0,00	87 000,00		87 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 718,80	0,00	0,00	764 718,80		764 718,80
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 281,20	0,00	90 000,00	135 281,20		135 281,20
	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		173 500,00	0,00	0,00	173 500,00	93 500,00	80 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	173 500,00	0,00	0,00	173 500,00	93 500,00	80 000,00
		4810 Rezerwy	93 500,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00		80 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 101 283,83	0,00	20 000,00	4 081 283,83	4 026 283,83	55 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 993 747,14	0,00	20 000,00	2 973 747,14	2 938 747,14	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	1 720 316,00	0,00	0,00	1 720 316,00	1 720 316,00	
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 354,60	0,00	0,00	62 354,60	62 354,60	
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 827,70	0,00	0,00	9 827,70	9 827,70	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 600,00	0,00	0,00	125 600,00	125 600,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	304 330,00	0,00	0,00	304 330,00	304 330,00	
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 513,64	0,00	0,00	13 513,64	13 513,64	
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,64	0,00	0,00	1 877,64	1 877,64	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40 074,50	0,00	0,00	40 074,50	40 074,50	
		4127 Składki na Fundusz Pracy	2 223,60	0,00	0,00	2 223,60	2 223,60	
		4129 Składki na Fundusz Pracy	299,94	0,00	0,00	299,94	299,94	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	167 411,00	0,00	0,00	167 411,00	167 411,00	
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	7 221,24	0,00	0,00	7 221,24	7 221,24	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000,00	0,00	20 000,00	11 000,00	11 000,00	
		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	29 997,00	0,00	0,00	29 997,00	29 997,00	
		4269 Zakup energii	3 641,48	0,00	0,00	3 641,48	3 641,48	
		4270 Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	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	45 397,50	0,00	0,00	45 397,50	45 397,50	
		4307 Zakup pozostałych usług	42 392,80	0,00	0,00	42 392,80	42 392,80	
		4309 Zakup pozostałych usług	5 342,50	0,00	0,00	5 342,50	5 342,50	
		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	176 650,00	0,00	0,00	176 650,00	176 650,00	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	

851	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	
	80113	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	
			18 074,00	0,00	0,00	18 074,00	18 074,00	0,00
	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	
			46 485,00	0,00	0,00	46 485,00	46 485,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	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	
			33 056,69	0,00	0,00	33 056,69	33 056,69	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 056,69	0,00	0,00	33 056,69	33 056,69	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 729,40	0,00	0,00	32 729,40	32 729,40	
		4300 Zakup pozostałych usług	327,29	0,00	0,00	327,29	327,29	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
	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		1 250 314,00	3 850,00	0,00	1 254 164,00	1 254 164,00	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	3 850,00	0,00	308 050,00	308 050,00	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	3 850,00	0,00	13 850,00	13 850,00	
		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 dożywiania	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	
	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	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		97 610,00	0,00	0,00	97 610,00	97 610,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	97 610,00	0,00	0,00	97 610,00	97 610,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	89 610,00	0,00	0,00	89 610,00	89 610,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
855	RODZINA		3 838 341,00	0,00	0,00	3 838 341,00	3 838 341,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 216 612,00	0,00	0,00	2 216 612,00	2 216 612,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 168 378,00	0,00	0,00	2 168 378,00	2 168 378,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 945,00	0,00	0,00	31 945,00	31 945,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 389,00	0,00	0,00	6 389,00	6 389,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 290,00	0,00	0,00	42 290,00	42 290,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 462,00	0,00	0,00	8 462,00	8 462,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	149 125,00	0,00	0,00	149 125,00	149 125,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 250,00	0,00	0,00	101 250,00	101 250,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 251,00	0,00	0,00	32 251,00	32 251,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 293,00	0,00	0,00	6 293,00	6 293,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00	0,00	0,00	856,00	856,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	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	0,00
	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	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 104 168,30	146 500,00	0,00	4 250 668,30	1 237 178,56	3 013 489,74
	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	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	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 392 482,30	146 500,00	0,00	3 538 982,30	555 492,56	2 983 489,74
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	9 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 738,00	0,00	0,00	23 738,00	23 738,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 419,56	6 500,00	0,00	155 919,56	155 919,56	0,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 235,00	0,00	0,00	8 235,00	8 235,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 974,97	90 000,00	0,00	368 974,97		368 974,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 660,79	0,00	0,00	2 071 660,79		2 071 660,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 101,32	0,00	0,00	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		738 000,00	5 000,00	250 000,00	493 000,00	493 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 000,00	0,00	245 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 000,00	0,00	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	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00		0,00
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00		5 000,00	5 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA		91 500,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM WYDATKI		19 206 983,46	253 715,00	410 500,00	19 050 198,46	13 725 429,20	5 324 769,26

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/269/ 2018
Rady Gminy Krukłanki
z dnia 14 sierpnia 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 wodociągowych i kanalizacyjnych –		22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Wodna Krukłanki		250 000,00	200 000,00		50 000,00		Urząd Gminy Krukłanki
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – Brożówka		1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
3	750	75023	605(7,9)	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Krukłanki		558 420,00	89 975,99			468 444,01	Urząd Gminy Krukłanki
4	754	75412	605(0,7,9)	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego [LT-PL-1R-070]		924 000,00	159 281,20			764 718,80	Urząd Gminy Krukłanki
5	754	75412	6050	Zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem		63 000,00	63 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
6	801	80101	6050	Tablica multimedialna SP w Krukłankach		17 500,00	3 500,00		14 000,00		Szkoła Podstawowa w Krukłankach
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 Krukłankach		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
10	900	90095	605(0,7,9)	Budowa centrum sportowo – rekreacyjno – turystycznego w Krukłankach		1 399 804,46	292 420,67			1 107 383,79	Urząd Gminy Krukłanki
11	900	90095	605(0,7,9)	Przebudowa parkingu przy ścieżce edukacyjnej oraz ciągu pieszo-jezdnego w Krukłankach		275 000,00	194 687,00			80 313,00	Urząd Gminy Krukłanki
12	900	90095	6050	Siłownia zewnętrzna – Jasieniec [FS]		4 273,17	4 273,17				Urząd Gminy Krukłanki
13	900	90095	6050	Siłownia zewnętrzna – Jeziorowskie [FS]		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
14	900	90095	6050	Meble ogrodowe – Jurkowo [FS]		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy Krukłanki
15	900	90095	6050	Zakup i montaż szamba przy świetlicy wiejskiej – Lipowo [FS]		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
16	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej – Sołtmany [FS]		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
17	900	90095	6050	Budowa placu zabaw – Żabinka [FS]		11 500,00	11 500,00				Urząd Gminy Krukłanki
18	900	90095	6050	Budowa placu zabaw – Żywy [FS]		5 701,80	5 701,80				Urząd Gminy Krukłanki
19	900	90095	6050	Przebudowa dachu na budynku Urzędu Gminy w Krukłankach		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
20	900	90095	6050	Zakup samochodu osobowo-dostawczego		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
21	900	90095	6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Krukłankach		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
22	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 Krukłankach		1 102 957,65	218 993,65			883 964,00	Urząd Gminy Krukłanki
23	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Zespołu Szkół w Krukłankach	10 000,00						Urząd Gminy Krukłanki
RAZEM					10 000,00	4 875 157,08	1 492 333,48	0,00	78 000,00	3 304 823,60	

**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)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	4 129 481,49	773 695,97	3 355 785,52	4 061 182,11	756 358,51	0,00	0,00	756 358,51	3 304 823,60	0,00	0,00	3 304 823,60
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	RPWM 06.02 Dziedzictwo naturalne													
1.1	Podziałanie	RPWM.06.02.03 Efektywne wykorzystanie zasobów													
	Nazwa projektu:	„Budowa centrum sportowo-rekreacyjno-turystycznego w Krukłankach”													
	Razem wydatki:			1 302 804,46	195 420,67	1 107 383,79	1 302 804,46	195 420,67	0,00	0,00	195 420,67	1 107 383,79	0,00	0,00	1 107 383,79
	z tego: 2018			1 302 804,46	195 420,67	1 107 383,79	1 302 804,46	195 420,67			195 420,67	1 107 383,79			1 107 383,79
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	19 LEADER													
1.2	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-jezdnego w Krukłankach”													
	Razem wydatki:			261 833,38	181 520,38	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
	Program:	Interreg V-A Litwa – Polska [LT-PL-1R-070]													
1.3	Nazwa projektu:	„Wspólne działania na rzecz poprawy jakości straży pożarnej i służb ratowniczych”													
	Razem wydatki:			900 000,00	135 281,20	764 718,80	900 000,00	135 281,20	0,00	0,00	135 281,20	764 718,80	0,00	0,00	764 718,80
	z tego: 2018			900 000,00	135 281,20	764 718,80	900 000,00	135 281,20			135 281,20	764 718,80			764 718,80
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego													
	Działanie:	RPWM 04.03 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
1.4	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:			1 096 583,65	169 912,25	926 671,40	1 039 957,65	155 993,65	0,00	0,00	155 993,65	883 964,00	0,00	0,00	883 964,00
	z tego: 2018			1 039 957,65	155 993,65	883 964,00	1 039 957,65	155 993,65			155 993,65	883 964,00			883 964,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego													
1.5	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:			568 260,00	91 561,47	476 698,53	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
2	Wydatki bieżące razem:		x	603 148,92	77 373,00	525 775,92	291 102,74	49 312,88	0,00	0,00	49 312,88	241 789,86	0,00	0,00	241 789,86
	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													
2.1	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:			442 477,00	53 272,20	389 204,80	152 695,14	28 551,74	0,00	0,00	28 551,74	124 143,40	0,00	0,00	124 143,40
	z tego: 2018			152 695,14	28 551,74	124 143,40	152 695,14	28 551,74			28 551,74	124 143,40			124 143,40
	Program:	Interreg V-A Litwa – Polska [LT-PL-1R-070]													
2.2	Nazwa projektu:	„Wspólne działania na rzecz poprawy jakości straży pożarnej i służb ratowniczych”													
	Razem wydatki:			160 671,92	24 100,80	136 571,12	138 407,60	20 761,14	0,00	0,00	20 761,14	117 646,46	0,00	0,00	117 646,46
	z tego: 2018			138 407,60	20 761,14	117 646,46	138 407,60	20 761,14			20 761,14	117 646,46			117 646,46
	Ogółem (1+2)		x	4 732 630,41	851 068,97	3 881 561,44	4 352 284,85	805 671,39	0,00	0,00	805 671,39	3 546 613,46	0,00	0,00	3 546 613,46

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXX/269/ 2018
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 14 sierpnia 2018

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		18 037 586,03	64 215,00	221 000,00	17 880 801,03
2.	Planowane wydatki		19 206 983,46	253 715,00	410 500,00	19 050 198,46
	Nadwyżka					
	Deficyt		-1 169 397,43	-189 500,00	-189 500,00	-1 169 397,43
I.	Finansowanie (przychody – rozchody)		1 169 397,43	0,00	0,00	1 169 397,43
	Przychody ogółem:		1 575 897,43	0,00	0,00	1 575 897,43
1.	Kredyty	§ 952	660 000,00			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	915 897,43			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		24 182,00	24 182,00	24 182,00	20 392,00	3 790,00	0,00	0,00		
	75011		24 182,00	24 182,00	24 182,00	20 392,00	3 790,00	0,00	0,00	
		2010	24 182,00							
		4010		19 392,00	19 392,00	19 392,00				
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4110		3 319,00	3 319,00		3 319,00			
		4120		471,00	471,00		471,00			
751		27 995,00	27 995,00	27 995,00	13 960,00	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			
	75109		27 352,00	27 352,00	27 352,00	13 422,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	27 352,00							
		4017		13 422,00	13 422,00	13 422,00				
		4210		9 930,00	9 930,00					
		4300		4 000,00	4 000,00					
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		3 707 624,00	3 707 624,00	3 707 324,00	69 386,00	4 683,00	3 632 880,00	0,00		
	85501		2 201 399,00	2 201 399,00	2 201 399,00	29 045,00	3 976,00	2 168 378,00	0,00	
		2060	2 201 399,00							
		3110		2 168 378,00	2 168 378,00			2 168 378,00		
		4010		26 945,00	26 945,00	26 945,00				
		4040		2 100,00	2 100,00	2 100,00				
		4110		3 976,00	3 976,00		3 976,00			
	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			
	85503		17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
		2010	17,00							
		4210		17,00	17,00			17,00		
	85504		104 625,00	104 625,00	104 325,00	2 251,00	449,00	101 250,00	0,00	
		2010	104 625,00							
		3110		101 250,00	101 250,00			101 250,00		
		4010		2 251,00	2 251,00	2 251,00				
		4110		393,00	393,00		393,00			
		4120		56,00	56,00		56,00			
		4210		375,00	375,00					
4300			300,00	300,00						
R A Z E M			4 036 396,90	4 036 396,90	4 036 096,90	104 038,00	8 637,00	3 680 000,40	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	
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	921	92195	2360	Zorganizowanie cyklu ogólnodostępnych imprez z zakresu kultury			5 000,00
3	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
Ogółem					0,00	649 650,00	411 112,18