

UCHWAŁA NR XXXI/279/2018
RADY GMINY KRUKLANKI

z dnia 9 października 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 68.121,48zł

- Zwiększyć plan wydatków o kwotę 316.451,28zł

- Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 248.329,80zł

- Plan dochodów po zmianach – 18.145.613,09zł,

- z tego: dochody bieżące w wysokości 13.961.138,74zł,

- dochody majątkowe w wysokości 4.184.474,35zł.

- Plan wydatków po zmianach – 19.315.010,52zł,

- z tego: wydatki bieżące w wysokości 13.942.491,26zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 5.372.519,26zł.

§ 2. 1. Wydatki inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 4.941.157,08zł, 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 4.351.755,05zł, 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 LEŚNICTWO			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			865 300,00	0,00	0,00	865 300,00	62 300,00	803 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		865 300,00	0,00	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			512 630,01	0,00	0,00	512 630,01	44 186,00	468 444,01
	75011	Urzędy wojewódzkie		493 630,01	0,00	0,00	493 630,01	25 186,00	468 444,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		25 186,00			25 186,00	25 186,00	
	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			27 995,00	0,00	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		27 352,00	0,00	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		27 352,00			27 352,00	27 352,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			895 530,26	23 562,00	0,00	919 092,26	154 373,46	764 718,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne		895 530,26	23 562,00	0,00	919 092,26	154 373,46	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	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			23 562,00		23 562,00	23 562,00	
	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		764 718,80			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			4 512 723,00	0,00	0,00	4 512 723,00	4 512 723,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 030,00	0,00	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		30,00			30,00	30,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		934 000,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości		570 000,00			570 000,00	570 000,00	
	0320	Podatek rolny		11 000,00			11 000,00	11 000,00	
	0330	Podatek leśny		330 000,00			330 000,00	330 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych		16 000,00			16 000,00	16 000,00	
	0500	Podatek od czynności 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	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 621 020,00	0,00	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	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		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	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		15 000,00			15 000,00	15 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		50 000,00			50 000,00	50 000,00	
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 886 673,00	0,00	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		17 000,00			17 000,00	17 000,00	

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 661 577,00	44 529,48	0,00	3 706 106,48	3 679 455,73	26 650,75
	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	44 529,48	0,00	119 529,48	92 878,73	26 650,75
	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.		17 878,73		17 878,73	17 878,73	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		26 650,75		26 650,75		26 650,75
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 642,00	0,00	0,00	44 642,00	44 642,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 642,00			44 642,00	44 642,00	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		229 576,34	0,00	0,00	229 576,34	229 576,34	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	37 116,27	0,00	0,00	37 116,27	37 116,27	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	37 116,27			37 116,27	37 116,27	
	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	
	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	
852	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	62 610,00			62 610,00	62 610,00	
855	RODZINA		3 899 251,00	30,00	0,00	3 899 281,00	3 899 281,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 309 256,00	0,00	0,00	2 309 256,00	2 309 256,00	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	2 309 256,00			2 309 256,00	2 309 256,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 465,00	0,00	0,00	1 450 465,00	1 450 465,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 450 465,00			1 450 465,00	1 450 465,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	30,00	30,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	30,00	30,00		60,00	60,00	
	85504	Wspieranie rodziny	139 500,00	0,00	0,00	139 500,00	139 500,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	139 500,00			139 500,00	139 500,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 576 660,79	0,00	0,00	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	2 071 660,79	0,00	0,00	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	2 071 660,79			2 071 660,79		2 071 660,79
DOCHODY OGÓŁEM			18 077 491,61	68 121,48	0,00	18 145 613,09	13 961 138,74	4 184 474,35

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	6	7	8	9	10	18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			501 768,21	0,00	22 000,00	479 768,21	479 768,21	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		262 000,00	0,00	22 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00		0,00
	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			901 359,52	60 000,00	25 000,00	936 359,52	326 000,00	610 359,52
	60014	Drogi publiczne powiatowe		324 359,52	60 000,00	0,00	384 359,52	0,00	384 359,52
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 359,52	60 000,00	0,00	384 359,52		384 359,52
	60016	Drogi publiczne gminne		577 000,00	0,00	25 000,00	552 000,00	326 000,00	226 000,00
		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	251 000,00	0,00	25 000,00	226 000,00		226 000,00
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	1 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 500,00	1 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	1 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
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			2 070 806,00	13 000,00	0,00	2 083 806,00	1 520 386,00	563 420,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		25 186,00	0,00	0,00	25 186,00	25 186,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 392,00	0,00	0,00	19 392,00	19 392,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 319,00	0,00	0,00	3 319,00	3 319,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	0,00	0,00	471,00	471,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	0,00	0,00	1 004,00	1 004,00	
	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 951 620,00	13 000,00	0,00	1 964 620,00	1 401 200,00	563 420,00
		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	Dodatkové 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	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	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	125 000,00	8 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00	
		4307	Zakup pozostałych usług	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4309	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	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	1 218,00	0,00	0,00	1 218,00	1 218,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 082,00	0,00	0,00	18 082,00	18 082,00	
		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	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00
		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		49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		27 995,00	0,00	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
		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	27 352,00	0,00	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	13 422,00	0,00	0,00	13 422,00	13 422,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 930,00	0,00	0,00	9 930,00	9 930,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1 149 507,60	26 312,00	0,00	1 175 819,60	180 569,60	995 250,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 500,00	2 750,00	0,00	6 250,00	0,00	6 250,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	2 750,00	0,00	6 250,00		6 250,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 144 007,60	23 562,00	0,00	1 167 569,60	178 569,60	989 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	23 562,00	0,00	45 562,00	45 562,00	
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260 Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	20 000,00	0,00	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	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00		89 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 718,80	0,00	0,00	764 718,80		764 718,80
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 281,20	0,00	0,00	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	13 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	50 000,00	0,00	13 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	50 000,00	0,00	13 000,00	37 000,00	37 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		47 800,00	0,00	0,00	47 800,00	38 800,00	9 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 800,00	0,00	0,00	47 800,00	38 800,00	9 000,00
		4810 Rezerwy	38 800,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00	
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00		9 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 085 343,41	150 329,80	170 329,80	4 065 343,41	4 030 343,41	35 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 970 747,14	150 329,80	39 229,80	3 081 847,14	3 046 847,14	35 000,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	118 700,00	0,00	18 000,00	100 700,00	100 700,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 316,00	120 189,80	0,00	1 840 505,80	1 840 505,80	
		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	189,80	9 637,90	9 637,90	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 600,00	0,00	6 000,00	119 600,00	119 600,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	304 330,00	26 000,00	5 000,00	325 330,00	325 330,00	
		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	2 500,00	1 400,00	41 174,50	41 174,50	
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	167 411,00	340,00	0,00	167 751,00	167 751,00	
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	7 221,24	0,00	340,00	6 881,24	6 881,24	
		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	29 997,00	0,00	5 000,00	24 997,00	24 997,00	
		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	1 300,00	4 800,00	4 800,00	
		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	1 300,00	0,00	145 926,00	145 926,00	
		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	700,00	109 295,00	109 295,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 648,00	0,00	500,00	6 148,00	6 148,00	
		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	200,00	1 115,00	1 115,00	
		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	181 650,00	0,00	0,00	181 650,00	181 650,00	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	

80110	Gimnazja		530 430,00	0,00	110 400,00	420 030,00	420 030,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 117,00	0,00	6 500,00	22 617,00	22 617,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 213,00	0,00	80 000,00	288 213,00	288 213,00	
		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	21 000,00	55 850,00	55 850,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 950,00	0,00	2 900,00	8 050,00	8 050,00	
	80113 Dowożenie uczniów do szkół		159 846,00	0,00	0,00	159 846,00	159 846,00	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	154 146,00	0,00	0,00	154 146,00	154 146,00	
			18 074,00	0,00	0,00	18 074,00	18 074,00	0,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 384,00	0,00	0,00	4 384,00	4 384,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 190,00	0,00	0,00	2 190,00	2 190,00	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		46 485,00	0,00	0,00	46 485,00	46 485,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 920,00	0,00	0,00	36 920,00	36 920,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,00	0,00	0,00	6 710,00	6 710,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	955,00	0,00	0,00	955,00	955,00	
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 748,78	0,00	0,00	36 748,78	36 748,78	
		4300 Zakup pozostałych usług	367,49	0,00	0,00	367,49	367,49	
	80195 Pozostała działalność		31 000,00	0,00	20 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
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	
		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
		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		1 254 164,00	10 000,00	10 000,00	1 254 164,00	1 254 164,00	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej		290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
		4300 Zakup pozostałych usług	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	
	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		66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	
	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		330 650,00	0,00	10 000,00	320 650,00	320 650,00	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	25 850,00	0,00	0,00	25 850,00	25 850,00	
		4260 Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	24 000,00	0,00	10 000,00	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	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	
		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		41 300,00	10 000,00	0,00	51 300,00	51 300,00	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	
		4300 Zakup pozostałych usług	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
	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		4 029 968,00	30,00	0,00	4 029 998,00	4 029 998,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		2 324 469,00	0,00	0,00	2 324 469,00	2 324 469,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 274 618,00	0,00	0,00	2 274 618,00	2 274 618,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 284,00	0,00	0,00	33 284,00	33 284,00	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	6 623,00	0,00	0,00	6 623,00	6 623,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00	0,00	0,00	944,00	944,00	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		1 477 469,00	0,00	0,00	1 477 469,00	1 477 469,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 410 651,00	0,00	0,00	1 410 651,00	1 410 651,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 512,00	0,00	0,00	43 512,00	43 512,00	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	8 676,00	0,00	0,00	8 676,00	8 676,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	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		30,00	30,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	0,00	60,00	60,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	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	134 965,00	0,00	0,00	134 965,00	134 965,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 025,00	0,00	0,00	33 025,00	33 025,00	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	6 428,00	0,00	0,00	6 428,00	6 428,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	532,00	0,00	0,00	532,00	532,00	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		4 337 368,30	55 279,48	8 000,00	4 384 647,78	1 255 158,04	3 129 489,74
90003	Oczyszczanie miast i wsi		578 386,00	0,00	0,00	578 386,00	578 386,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	0,00	0,00	33 100,00	33 100,00	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	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	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		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic		190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	95 000,00	95 000,00
	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	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00		95 000,00
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		3 560 982,30	55 279,48	8 000,00	3 608 261,78	573 772,04	3 034 489,74
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00	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	23 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155 834,56	279,48	0,00	156 114,04	156 114,04	0,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320,00	0,00	0,00	6 320,00	6 320,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 974,97	55 000,00	8 000,00	419 974,97		419 974,97
	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		493 000,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		348 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00			0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA		91 500,00	0,00	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		50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00			0,00	0,00	
OGÓŁEM WYDATKI			19 246 889,04	316 451,28	248 329,80	19 315 010,52	13 942 491,26	5 372 519,26

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/279/ 2018
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 9 października 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	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Wodna Kruklanki		225 000,00	175 000,00		50 000,00		Urząd Gminy Kruklanki
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – Brożówka		1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
3	750	75023	605(0,7,9)	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruklanki		563 420,00	94 975,99			468 444,01	Urząd Gminy Kruklanki
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 Kruklanki
5	754	75412	6050	Zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem		65 000,00	65 000,00				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	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego		95 000,00	95 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
9	900	90095	605(0,7,9)	Budowa centrum sportowo – rekreacyjno – turystycznego w Kruklankach		1 439 804,46	332 420,67			1 107 383,79	Urząd Gminy Kruklanki
10	900	90095	605(0,7,9)	Przebudowa parkingu przy ścieżce edukacyjnej oraz ciągu pieszo-jezdnego w Kruklankach		275 000,00	194 687,00			80 313,00	Urząd Gminy Kruklanki
11	900	90095	6050	Siłownia zewnętrzna – Jasieniec [FS]		4 273,17	4 273,17				Urząd Gminy Kruklanki
12	900	90095	6050	Siłownia zewnętrzna – Jeziorowskie [FS]		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
13	900	90095	6050	Meble ogrodowe – Jurkowo [FS]		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy Kruklanki
14	900	90095	6050	Zakup i montaż szamba przy świetlicy wiejskiej – Lipowo [FS]		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
15	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej – Sołtmany [FS]		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
16	900	90095	6050	Budowa placu zabaw – Żabinka [FS]		11 500,00	11 500,00				Urząd Gminy Kruklanki
17	900	90095	6050	Budowa placu zabaw – Żywy [FS]		5 701,80	5 701,80				Urząd Gminy Kruklanki
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie brzegu rzeki Sapina		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
19	900	90095	6050	Przebudowa dachu na budynku Urzędu Gminy w Kruklankach		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
20	900	90095	6050	Zakup samochodu osobowo-dostawczego		64 000,00	64 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
21	900	90095	6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Kruklankach		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
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 Kruklankach		1 102 957,65	218 993,65			883 964,00	Urząd Gminy Kruklanki
23	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	4 931 157,08	1 548 333,48	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)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: 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													
	Podziałanie	RPWM.06.02.03 Efektywne wykorzystanie zasobów													
1.1	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													
	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-IR-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													
	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													
	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	602 619,12	76 843,20	525 775,92	290 572,94	48 783,08	0,00	0,00	48 783,08	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													
	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:			441 947,20	52 742,40	389 204,80	152 165,34	28 021,94	0,00	0,00	28 021,94	124 143,40	0,00	0,00	124 143,40
	z tego: 2018			152 165,34	28 021,94	124 143,40	152 165,34	28 021,94			28 021,94	124 143,40			124 143,40
	Program:	Interreg V-A Litwa – Polska [LT-PL-IR-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	4 732 100,61	850 539,17	3 881 561,44	4 351 755,05	805 141,59	0,00	0,00	805 141,59	3 546 613,46	0,00	0,00	3 546 613,46

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		18 077 491,61	68 121,48	0,00	18 145 613,09
2.	Planowane wydatki		19 246 889,04	316 451,28	248 329,80	19 315 010,52
	Nadwyżka					
	Deficyt		-1 169 397,43	-248 329,80	-248 329,80	-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

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXI/279/ 2018
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 9 października 2018

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		25 186,00	25 186,00	25 186,00	20 392,00	3 790,00	0,00	0,00		
	75011		25 186,00	25 186,00	25 186,00	20 392,00	3 790,00	0,00	0,00	
		2010	25 186,00							
		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			
		4210		1 004,00	1 004,00					
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							
		3030		0,00	0,00					
		4017		13 422,00	13 422,00	13 422,00				
		4210		9 930,00	9 930,00					
		4300		3 000,00	3 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
801			37 116,27	37 116,27	37 116,27	0,00	0,00	36 748,78	0,00	
	80153		37 116,27	37 116,27	37 116,27	0,00	0,00	36 748,78	0,00	
		2010	37 116,27							
		4240		36 748,78	36 748,78			36 748,78		
		4300		367,49	367,49					
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		3 899 281,00	3 899 281,00	3 899 281,00	72 721,00	5 359,00	3 820 294,00	0,00		
	85501		2 309 256,00	2 309 256,00	2 309 256,00	30 384,00	4 254,00	2 274 618,00	0,00	
		2060	2 309 256,00							
		3110		2 274 618,00	2 274 618,00			2 274 618,00		
		4010		28 284,00	28 284,00	28 284,00				
		4040		2 100,00	2 100,00	2 100,00				
		4110		4 210,00	4 210,00		4 210,00			
		4120		44,00	44,00		44,00			
		85502		1 450 465,00	1 450 465,00	1 450 465,00	39 312,00	502,00	1 410 651,00	0,00
	2010		1 450 465,00							
	3110			1 410 651,00	1 410 651,00			1 410 651,00		
	4010			36 312,00	36 312,00	36 312,00				
	4040			3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	4110			472,00	472,00		472,00			
	4120			30,00	30,00		30,00			
	4210			0,00	0,00					
	85503		60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
		2010	60,00							
		4210		60,00	60,00			60,00		
	85504		139 500,00	139 500,00	139 500,00	3 025,00	603,00	134 965,00	0,00	
		2010	139 500,00							
		3110		134 965,00	134 965,00			134 965,00		
		4010		3 025,00	3 025,00	3 025,00				
		4110		528,00	528,00		528,00			
		4120		75,00	75,00		75,00			
		4210		375,00	375,00					
		4300		532,00	532,00					
R A Z E M			4 233 117,48	4 233 117,48	4 233 117,48	107 373,00	9 313,00	3 871 433,78	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			384 359,52
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	471 112,18