

ZARZĄDZENIE Nr 63 / 2018

Wójta Gminy Kruklanki

z dnia 9 listopada 2018

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Wójt Gminy Kruklanki zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2019 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9 oraz objaśnieniami.

§ 2

1. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożyć:
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
 - b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2019 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

Bartłomiej Kłoczko

(projekt)

U C H W A Ł A N r ... / 2 0 1 8

Rady Gminy Kruklanki

z dnia ... 2018

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

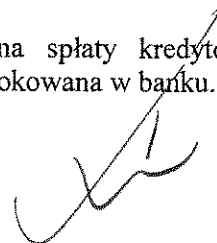
1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.550.182,80zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 13.855.464,00zł,
dochody majątkowe w wysokości 3.694.718,80zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.048.964,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.008.936,29zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.746.611,62zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.144.776,67zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 645.000,00zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.332.548,00zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych 10.000,00zł,
 - f) obsługa długu 130.000,00zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.040.027,71zł.
2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości 458.275,05zł, zgodnie z załącznikiem 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w 2019r. w wysokości 10.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 3.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3.501.218,80zł przeznacza się na spłaty kredytów przypadające na 2019r. w kwocie 816.500,00zł, kwota 2.684.718,80zł zostanie ulokowana w banku.



§ 4.

Rozchody budżetu w 2019r. w wysokości 3.501.218,80zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 260.000,00zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 135.000,00zł,
- 2) celową w wysokości 45.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości 80.000,00zł na wydatki inwestycyjne.

§ 6

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

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r., poz. 799 ze zm.) :

- 1) dochody w wysokości 4.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 4.000,00 zł.

§ 8

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

§ 9

Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 226.658,08zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 226.658,08zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 4.000,00zł, wydatki 4.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 3.000.000,00zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 816.500,00zł,

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 4,
 - b) na finansowanie wydatków z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,



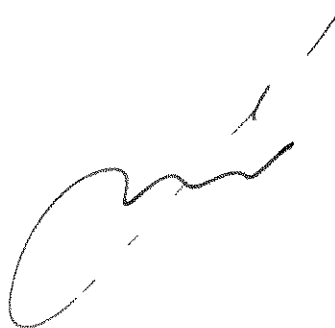
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania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

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Krukłanki na 2019

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2018	Plan na 2019	z tego	
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	340 531,10	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	340 531,10	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	340 531,10	0,00	0,00	
020			LEŚNICTWO	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00		0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	513 300,00	665 000,00	65 000,00	600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 300,00	665 000,00	65 000,00	600 000,00
		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	50 000,00	50 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	600 000,00		600 000,00
		0910	Odsetki od nietenminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 000,00	1 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 765,01	477 896,00	27 896,00	450 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 765,01	477 896,00	27 896,00	450 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	29 321,00	27 896,00	27 896,00	
		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	18 444,01	450 000,00		450 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	19 000,00	0,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 475,00	645,00	645,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	643,00	645,00	645,00	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	645,00	645,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 832,00	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	49 832,00	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	154 373,46	773 218,80	8 500,00	764 718,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 373,46	773 218,80	8 500,00	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	8 500,00	8 500,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 562,00	0,00	0,00	
		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	0,00	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		4 521 743,81	4 815 100,00	4 815 100,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		7 030,00	7 000,00	7 000,00	0,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30,00		0,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		933 000,00	954 000,00	954 000,00	0,00
0310	Podatek od nieruchomości		570 000,00	600 000,00	600 000,00	
0320	Podatek rolny		11 000,00	11 000,00	11 000,00	
0330	Podatek leśny		330 000,00	320 000,00	320 000,00	
0340	Podatek od środków transportowych		16 000,00	17 000,00	17 000,00	
0500	Podatek od czynności cywilno prawnych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
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		1 613 020,00	1 649 100,00	1 649 100,00	0,00
0310	Podatek od nieruchomości		910 000,00	950 000,00	950 000,00	
0320	Podatek rolny		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
0330	Podatek leśny		6 000,00	5 000,00	5 000,00	
0340	Podatek od środków transportowych		65 000,00	65 000,00	65 000,00	
0360	Podatek od spadków i darowizn		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
0440	Wpływy z opłaty miejscowej		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
0500	Podatek od czynności cywilno prawnych		103 000,00	100 000,00	100 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat		20,00	100,00	100,00	
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		80 020,81	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		65 020,81	50 000,00	50 000,00	
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 888 673,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		1 869 673,00	2 120 000,00	2 120 000,00	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		19 000,00	20 000,00	20 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 716 106,48	4 268 143,00	4 268 143,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		2 765 130,00	2 874 438,00	2 874 438,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 765 130,00	2 874 438,00	2 874 438,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		776 805,00	1 282 790,00	1 282 790,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		776 805,00	1 282 790,00	1 282 790,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe		129 529,48	80 000,00	80 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		85 000,00	80 000,00	80 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		17 878,73		0,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		26 650,75			0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		44 642,00	30 915,00	30 915,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		44 642,00	30 915,00	30 915,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		229 576,34	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		119 187,28	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		28 000,00		0,00	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		91 187,28		0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		61 650,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		61 650,00		0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		37 116,27	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		37 116,27		0,00	
80195	Pozostała działalność		11 622,79	0,00	0,00	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		0,00	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		10 094,19		0,00	

852	POMOC SPOŁECZNA		614 312,00	527 905,00	527 905,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		30 687,00	15 918,00	15 918,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	15 487,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	15 200,00	15 918,00	15 918,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		225 000,00	224 352,00	224 352,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	225 000,00	224 352,00	224 352,00	
85216	Zasiłki stałe		139 916,00	118 288,00	118 288,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	139 916,00	118 288,00	118 288,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		90 709,00	84 360,00	84 360,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	90 709,00	84 360,00	84 360,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		128 000,00	84 987,00	84 987,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	128 000,00	84 987,00	84 987,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		87 947,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		87 947,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	87 947,00		0,00	
855	RODZINA		3 911 233,00	3 634 275,00	3 634 275,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		2 309 256,00	2 123 502,00	2 123 502,00	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	2 123 502,00	2 123 502,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 450 465,00	1 407 070,00	1 407 070,00	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	1 407 070,00	1 407 070,00	
85503	Karta Dużej Rodziny		60,00	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	60,00		0,00	
85504	Wspieranie rodziny		151 452,00	87 710,00	87 710,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	139 500,00	87 710,00	87 710,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	11 952,00		0,00	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa		0,00	15 993,00	15 993,00	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	15 993,00	15 993,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		696 660,79	2 385 000,00	505 000,00	1 880 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		501 000,00	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	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		191 660,79	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
	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	191 660,79	1 880 000,00		1 880 000,00
DOCHODY OGÓŁEM			14 962 023,99	17 550 182,80	13 855 464,00	3 694 718,80

Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 2018	Plan na 2019	w tym:			
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od osób naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	590 831,10	270 300,00	250 300,00	0,00	250 300,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00	260 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	240 000,00	240 000,00		240 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00				
	01030		zbiory rolnicze	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 300,00	10 300,00	10 300,00		10 300,00	
	01095		Pozostała działalność	340 531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 134,10	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 824,98	0,00	0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	333 854,02	0,00	0,00		0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	936 359,52	726 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	384 359,52	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 359,52	400 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	552 000,00	326 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	26 000,00				
630			TURYSTYKA	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	200,00	200,00		200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 087 941,00	1 461 978,00	1 461 978,00	1 139 896,00	274 082,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 321,00	27 896,00	27 896,00	27 896,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 847,00	22 473,00	22 473,00	22 473,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 914,00	3 872,00	3 872,00	3 872,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	546,01	551,00	551,00	551,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	15,99	0,00	0,00		0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 959 620,00	1 374 082,00	1 374 082,00	1 110 000,00	251 082,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 379,00	2 550,00	2 550,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 596,00	450,00	450,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 200,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 758,00	510,00	510,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,00	90,00	90,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	170,00	170,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	195,00	30,00	30,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 720,00	2 720,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	480,00	480,00			
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	133 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00	
		4307	Zakup pozostałych usług	3 000,00	2 550,00	2 550,00			
		4309	Zakup pozostałych usług	500,00	450,00	450,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00			
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 218,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
		4440	Odpiśy z zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 082,00	18 082,00	18 082,00		18 082,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 444,01	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 975,99	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	35 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	

[illegible]

0.00



751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 475,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	643,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538,00	540,00	540,00	540,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	92,00	92,00	92,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	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	49 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 480,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 930,00	0,00	0,00		0,00	
4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	0,00	0,00		0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 175 819,60	85 000,00	85 000,00	1 000,00	69 000,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 250,00	0,00				
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 167 569,60	83 000,00	83 000,00	1 000,00	67 000,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 562,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
4307	Zakup pozostałych usług	63 756,46	0,00	0,00			
4309	Zakup pozostałych usług	11 251,14	0,00	0,00			
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 718,80	0,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 281,20	0,00				
75414	Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00	
4300	Zakup pozostałych usług	500,00	500,00	500,00		500,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00	
4300	Zakup pozostałych usług	500,00	500,00	500,00		500,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	37 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	37 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
8070	Odsieki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	37 000,00	130 000,00	130 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	47 800,00	260 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 800,00	260 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
4810	Rezerwy	38 800,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	80 000,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 065 343,43	3 782 094,00	3 762 094,00	2 926 374,00	601 116,00	100 000,00
80101	Szkoły podstawowe	3 081 847,14	3 171 227,00	3 171 227,00	2 666 000,00	385 227,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100 700,00	120 000,00	120 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 505,80	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 354,60	0,00	0,00	0,00		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 637,90	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 600,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 330,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 513,64	0,00	0,00	0,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,64	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 174,50	52 000,00	52 000,00	52 000,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 223,60	0,00	0,00	0,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy	299,94	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 751,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 881,24	0,00	0,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 658,77	0,00	0,00			
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	341,23	0,00	0,00			
4260	Zakup energii	24 997,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
4269	Zakup energii	3 641,48	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
4300	Zakup pozostałych usług	45 397,50	40 000,00	40 000,00		40 000,00	
4307	Zakup pozostałych usług	42 392,80	0,00	0,00			
4309	Zakup pozostałych usług	5 342,50	0,00	0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	4 800,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 926,00	147 527,00	147 527,00		147 527,00	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 295,00	153 045,00	153 045,00	138 411,00	6 230,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 148,00	8 404,00	8 404,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 112,00	108 241,00	108 241,00	108 241,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 120,00	20 830,00	20 830,00	20 830,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00		50,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00	
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	5 980,00	5 980,00		5 980,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	181 650,00	120 000,00	120 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 650,00	100 000,00	100 000,00			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	

[illegible]

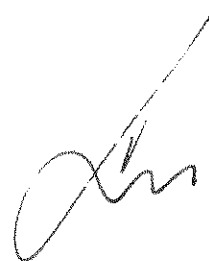
80110	Gimnazja	420 030,00	121 463,00	121 463,00	115 763,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 617,00	5 700,00	5 700,00			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 213,00	73 003,00	73 003,00	73 003,00		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 850,00	17 370,00	17 370,00	17 370,00		
	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 050,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00		
	4300 Zakup pozostałych usług	159 846,00	165 796,00	165 796,00	5 700,00	160 096,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	830,00	830,00	830,00		
	4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00	120,00		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00		
	4300 Zakup pozostałych usług	154 146,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 874,00	19 659,00	19 659,00	0,00	19 659,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 384,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00	
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 500,00	14 159,00	14 159,00		14 159,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	830,00	830,00	830,00		
	4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00	120,00		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00		
	4300 Zakup pozostałych usług	154 146,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 874,00	19 659,00	19 659,00	0,00	19 659,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 384,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00	
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	830,00	830,00	830,00		
	4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00	120,00		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00		
	4300 Zakup pozostałych usług	154 146,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 874,00	19 659,00	19 659,00	0,00	19 659,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 384,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 874,00	19 659,00	19 659,00	0,00	19 659,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 384,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 190,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	14 159,00	14 159,00		14 159,00	
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	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 920,00	0,00	0,00	0,00		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,00	0,00	0,00	0,00		
	4120 Składki na Fundusz Pracy	955,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 748,78	0,00	0,00		0,00	
	4300 Zakup pozostałych usług	367,49	0,00	0,00		0,00	
80195	Pozostała działalność	11 000,00	31 000,00	11 000,00	500,00	10 000,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
	4300 Zakup pozostałych usług	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00				
851	OCHRONA ZDROWIA	85 020,81	70 000,00	50 000,00	12 600,00	34 300,00	0,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	4300 Zakup pozostałych usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 020,81	46 000,00	46 000,00	12 600,00	30 300,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	3 100,00	3 100,00			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	0,00		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	
	4300 Zakup pozostałych usług	37 220,81	22 200,00	22 200,00		22 200,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00		100,00	
	85195 Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00				
852	POMOC SPOŁECZNA	1 322 986,00	1 229 615,00	1 229 615,00	303 070,00	370 918,00	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej	290 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
	4300 Zakup pozostałych usług	290 000,00	240 000,00	240 000,00		240 000,00	
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 687,00	15 918,00	15 918,00	0,00	15 918,00	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 687,00	15 918,00	15 918,00		15 918,00	
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	244 352,00	244 352,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	245 000,00	244 352,00	244 352,00			
	85215 Dodatki mieszkaniowe	66 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	66 000,00	60 000,00	60 000,00			
	85216 Zasiłki stałe	139 916,00	118 288,00	118 288,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	139 916,00	118 288,00	118 288,00			
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	327 083,00	372 260,00	372 260,00	298 660,00	70 600,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	3 000,00	3 000,00			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 364,00	210 700,00	210 700,00	210 700,00		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00		
85228	Usługi opiekuńcze	51 300,00	48 810,00	48 810,00	4 410,00	44 400,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	210,00	210,00	210,00		
	4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00	0,00		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
	4300 Zakup pozostałych usług	10 000,00	44 400,00	44 400,00		44 400,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	0,00	0,00		0,00	
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	124 987,00	124 987,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	168 000,00	124 987,00	124 987,00			
	85295 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00			

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 999,00	9 999,00	9 999,00	0,00	9 999,00	0,00
85395	Pozostała działalność	9 999,00	9 999,00	9 999,00	0,00	9 999,00	0,00
4430	Różne opłaty	9 999,00	9 999,00	9 999,00	0,00	9 999,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122 947,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	122 947,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	114 947,00	30 000,00	30 000,00			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
855	RODZINA	4 041 950,00	3 787 497,00	3 787 497,00	158 475,00	83 305,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	2 324 469,00	2 148 400,00	2 148 400,00	48 000,00	8 750,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 274 618,00	2 091 650,00	2 091 650,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 284,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 623,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	500,00		500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 477 469,00	1 439 917,00	1 439 917,00	62 000,00	9 750,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 410 651,00	1 368 167,00	1 368 167,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 512,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 676,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	500,00		500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00		0,00	
85504	Wspieranie rodziny	195 952,00	139 187,00	139 187,00	48 475,00	4 812,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
3110	Świadczenia społeczne	134 965,00	84 900,00	84 900,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 993,00	37 275,00	37 275,00	37 275,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 168,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	262,00	262,00		262,00	
4300	Zakup pozostałych usług	532,00	300,00	300,00		300,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00	
85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
85510	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa	0,00	15 993,00	15 993,00	0,00	15 993,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	15 993,00	15 993,00		15 993,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 383 748,98	1 519 536,00	1 125 508,29	189 551,62	933 456,67	0,00
90003	Orzecznictwo miast i wsi	578 386,00	600 230,00	600 230,00	46 500,00	553 230,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 209,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	
4300	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00	
4300	Zakup pozostałych usług	430 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
90015	Oświetlenie ulic	190 000,00	132 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00
4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	37 000,00				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00	
4300	Zakup pozostałych usług	500,00	500,00	500,00		500,00	
4430	Różne opłaty	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
90095	Pozostała działalność	3 607 362,98	779 306,00	422 278,29	143 051,62	277 226,67	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 738,00	20 051,62	20 051,62	20 051,62		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 215,24	92 553,00	92 553,00		92 553,00	
4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00	
4300	Zakup pozostałych usług	155 000,00	105 353,67	105 353,67		105 353,67	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
4430	Różne opłaty	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320,00	6 320,00	6 320,00		6 320,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 974,97	345 275,05				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 660,79	0,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 101,32	0,00				
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 752,66	11 752,66				

[illegible]

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		493 000,00	575 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		348 000,00	420 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		348 000,00	350 000,00	350 000,00			350 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	70 000,00				
92116	Biblioteki		140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		140 000,00	140 000,00	140 000,00			140 000,00
92195	Pozostała działalność		5 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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	15 000,00	15 000,00			15 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		91 500,00	80 600,00	70 600,00	15 000,00	15 600,00	40 000,00
92601	Obiekty sportowe		41 500,00	40 600,00	30 600,00	15 000,00	15 600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00	
4260	Zakup energii		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
4300	Zakup pozostałych usług		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00				
92695	Pozostała działalność		50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	40 000,00	40 000,00			40 000,00
OGÓŁEM WYDATKI			19 371 421,42	14 041 964,00	13 008 936,29	4 746 611,62	7 144 778,07	645 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 312 548,00	10 000,00	0,00	130 000,00	1 040 027,71	1 040 027,71	0,00	0,00	0,00



Załącznik nr 3 do uchwały nr ... / 2018
Rady Gminy Kruklanki
z dnia ... 2018

Zadania inwestycyjne w 2019

(zł.)

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok Budżetowy 2019 (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	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kruklankach		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – Brożówka	1 000,00	0,00					Urząd Gminy Kruklanki
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – Osiedle Słoneczne Kruklanki		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
4	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na cele szkolne SP w Kruklankach		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
5	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego		37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
6	900	90095	6050	Siłownia zewnętrzna – Jasieniec		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
7	900	90095	6050	Siłownia zewnętrzna – Jeziorowskie		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
8	900	90095	6050	Karuzela na plac zabaw – Jurkowo		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
9	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej – Soltmany		5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy Kruklanki
10	900	90095	6050	Budowa pomostu – Żabinka		13 775,05	13 775,05				Urząd Gminy Kruklanki
11	900	90095	6050	Budowa wiaty nad jeziorem – Żywy		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
12	900	90095	6050	Zagospodarowanie brzegu rzeki Sapina		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
13	900	90095	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kruklankach		163 000,00	163 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
14	900	90095	6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Kruklankach		118 000,00	118 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
15	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Zespołu Szkół w Kruklankach	10 000,00						Urząd Gminy Kruklanki
RAZEM					11 000,00	447 275,05	447 275,05	0,00	0,00	0,00	



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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:														
	Działanie:														
	Podziananie:														
1.1	Nazwa projektu:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
	z tego: 2019														
2	Wydatki bieżące razem:	x		170 671,92	25 600,80	145 071,12	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska [LT-PL-JR-070]													
2.1	Nazwa projektu:							1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	Razem wydatki:			170 671,92	25 600,80	145 071,12	10 000,00	1 500,00			1 500,00	8 500,00			8 500,00
	z tego: 2019			10 000,00	1 500,00	8 500,00	10 000,00	1 500,00			1 500,00	8 500,00			8 500,00
	Ogółem (1+2)	x		170 671,92	25 600,80	145 071,12	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr .../ 2018
Rady Gminy Krukłanki
z dnia ... 2018

Przychody i rozchody budżetu 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Planowane wykonanie na 2018	Plan na 2019
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		14 962 023,99	17 550 182,80
2.	Planowane wydatki		19 571 421,42	14 048 964,00
	Nadwyżka			3 501 218,80
	Deficyt		-4 609 397,43	
I.	Finansowanie (przychody – rozchody)		4 609 397,43	-3 501 218,80
	Przychody ogółem:		5 015 897,43	0,00
1.	Kredyty	§ 952	4 100 000,00	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	915 897,43	
	Rozchody ogółem		406 500,00	3 501 218,80
1.	Splaty kredytów	§ 992	406 500,00	816 500,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		2 684 718,80
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		



Załącznik nr 6 do uchwały nr .../2018
Rady Gminy Kruklanki
z dnia ... 2018

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019

dział	rozdział	§	dotacje ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		27 896,00	27 896,00	27 896,00	23 473,00	4 423,00	0,00	0,00
			27 896,00	27 896,00	27 896,00	23 473,00	4 423,00	0,00	0,00
		2010	27 896,00						
		4010		22 473,00	22 473,00	22 473,00			
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4110		3 872,00	3 872,00		3 872,00		
		4120		551,00	551,00		551,00		
		4210		0,00	0,00				
		4300		0,00	0,00				
751	75101		645,00	645,00	645,00	540,00	105,00	0,00	0,00
			645,00	645,00	645,00	540,00	105,00	0,00	0,00
		2010	645,00						
		4010		540,00	540,00	540,00			
		4110		92,00	92,00		92,00		
		4120		13,00	13,00		13,00		
855	85501		3 634 275,00	3 634 275,00	3 634 275,00	62 475,00	10 528,00	3 560 710,00	0,00
			2 123 502,00	2 123 502,00	2 123 502,00	27 400,00	4 452,00	2 091 650,00	0,00
		2060	2 123 502,00						
		3110		2 091 650,00	2 091 650,00			2 091 650,00	
		4010		25 300,00	25 300,00	25 300,00			
		4040		2 100,00	2 100,00	2 100,00			
		4110		4 452,00	4 452,00		4 452,00		
		4120		0,00	0,00		0,00		
	85502		1 407 070,00	1 407 070,00	1 407 070,00	33 200,00	5 703,00	1 368 167,00	0,00
		2010	1 407 070,00						
		3110		1 368 167,00	1 368 167,00			1 368 167,00	
		4010		30 800,00	30 800,00	30 800,00			
		4040		2 400,00	2 400,00	2 400,00			
		4110		5 703,00	5 703,00		5 703,00		
		4120		0,00	0,00		0,00		
		4210		0,00	0,00				
	85504		87 710,00	87 710,00	87 710,00	1 875,00	373,00	84 900,00	0,00
		2010	87 710,00						
		3110		84 900,00	84 900,00			84 900,00	
		4010		1 875,00	1 875,00	1 875,00			
		4110		327,00	327,00		327,00		
		4120		46,00	46,00		46,00		
		4210		262,00	262,00				
		4300		300,00	300,00				
	85513		15 993,00	15 993,00	15 993,00	0,00	0,00	15 993,00	0,00
		2010	15 993,00						
		4130		15 993,00	15 993,00			15 993,00	
RAZEM			3 662 816,00	3 662 816,00	3 662 816,00	86 488,00	15 056,00	3 560 710,00	0,00



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

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			400 000,00
2	851	85195	6620	Powiat Giżycki			20 000,00
3	900	90095	6220	Województwo Warmińsko – Mazurskie [Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur]			11 752,66
4	921	92109	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki		350 000,00	
5	921	92109	6220	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki			70 000,00
6	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 – BiOK w Kruklankach		100 000,00	
2	921	92195	2360	Zorganizowanie cyklu ogólnodostępnych imprez z zakresu kultury			15 000,00
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.			40 000,00
Ogółem					0,00	590 000,00	556 752,66

Załącznik nr 8 do uchwały nr ... / 2018
Rady Gminy Kruklanki
z dnia ... 2018

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Boćwinka	17 601,45
2	Brożówka	15 125,54
3	Jasieniec	13 369,90
4	Jeziorowskie	18 051,62
5	Jurkowo	16 070,89
6	Kruklanki	45 016,50
7	Lipowo	15 620,73
8	Możdżany	17 781,52
9	Sołtmany	22 193,13
10	Żabinka	13 775,05
11	Żywki	18 321,72
12	Żywy	13 730,03
Ogółem		226 658,08



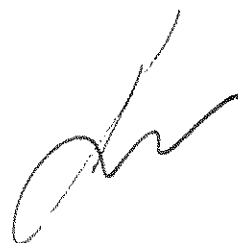
Załącznik nr 9 do uchwały nr ... / 2018

Rady Gminy Kruklanki

z dnia ... 2018

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2019r.

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



OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2019r.

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

- plan dochodów w wysokości **17.550.182,80zł (17.423.244,76zł),**
- plan wydatków w wysokości **14.048.964,00zł (18.016.744,76zł).**

D O C H O D Y

Przy planowaniu dochodów uwzględniono założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2019r. Uwzględniono również:

1. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.41.2018 zawierające informacje o wysokości projektowanej subwencji ogólnej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym określono:
 - a) łączną kwotę subwencji ogólnej w wysokości 4.188.143,00zł (3.564.731,00zł), w tym:
 - część oświatowa – 2.874.438,00zł (2.743.284,00zł),
 - część wyrównawcza – 1.282.790,00zł (776.805,00zł),
 - część równoważąca – 30.915,00zł (44.642,00zł),
 - b) planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.120.000,00zł (1.869.673,00zł).
2. Pismo Wydziału Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK-1.3110.29.2018 zawierające decyzję wojewody ustalającą wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych.

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

- na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 27.896,00zł (21.849,00zł),
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 15.918,00zł (33.135,00zł),
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 224.352,00zł (183.237,00zł),
 - na zasiłki stałe 118.288,00zł (105.226,00zł),
 - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 84.360,00zł (84.276,00zł),
 - na dożywianie 84.987,00zł (88.156,00zł),
 - świadczenia wychowawcze 2.123.502,00zł (2.205.815,00zł),
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 1.407.070,00zł (1.428.204,00zł).
 - wspieranie rodziny 87.710,00zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa 15.993,00zł.
3. Pismo Nr DOL-0301-2/18 Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie

w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów aktualizacji rejestru wyborców w wysokości 645,00zł (643,00zł).

Planowane dochody własne gminy i udziały w podatkach wynoszą 6.068.100,00zł (5.790.673,00zł) i stanowią 34,58% (33,24%) dochodów ogółem, w tym:

podatki i opłaty:

- z podatku od nieruchomości 1.550.000,00zł (1.420.000,00zł),
- z podatku rolnego 511.000,00zł (531.000,00zł),
- z podatku leśnego 325.000,00zł (336.000,00zł),
- z podatku od środków transportowych 82.000,00zł (86.000,00zł),
- z opłat skarbowych i karty podatkowej 22.000,00zł (21.000,00zł),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.120.000,00zł (1.869.673,00zł),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 20.000,00zł (10.000,00zł),
- podatek od spadków i darowizn 1.000,00zł (7.000,00zł),
- z opłaty miejscowej 8.000,00zł (8.000,00zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych 101.000,00zł (82.000,00zł),

z majątku gminy:

- ze sprzedaży 600.000,00zł (700.000,00zł),
- z dzierżaw 67.000,00zł (65.000,00zł),

pozostałe dochody własne:

- za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 50.000,00zł (50.000,00zł),
- wpływy od mieszkańców za odprowadzenie ścieków 500.000,00zł (500.000,00zł),
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.000,00zł (4.000,00zł),
- odsetki 27.000,00zł (26.000,00zł),
- dochody różne 80.000,00zł (75.000,00zł).

Planowane środki z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3.103.218,80zł (3.908.795,17zł), w tym:

- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu „Budowa centrum sportowo-rekreacyjno-turystycznego w Kruklankach” 1.000.000,00zł (1.174.121,42zł),
- dotacja w ramach programu Interreg V-A Litwa – Polska na realizację projektu „Wspólne działania na rzecz poprawy jakości straży pożarnej i służb ratowniczych” 773.218,80zł (865.530,26zł),
- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruklanki” 450.000,00zł (468.444,01zł),
- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę instalacji c.o. w budynkach Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Sali gimnastycznej w Kruklankach” 880.000,00zł (1.008.199,20zł),

WYDATKI

Planowane wydatki z budżetu gminy na 2019r. wynoszą 14.048.964,00zł (18.016.744,76zł).

W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:

w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w wysokości 270.300,00zł (250.620,00zł),

w tym:

- czynsz za sieć kanalizacyjną 200.000,00zł (200.000,00zł),
- czynsz za część sieci wodociągowej 40.000,00zł (40.000,00zł),
- składki na rzecz Izby Rolniczej 10.300,00zł (10.620,00zł).

w dziale 600 – „Transport i łączność” – planuje się wydatki w kwocie 726.000,00zł (464.359,52zł),

w tym na:

- dotacja dla Powiatu Giżyckiego na realizację inwestycji – 295.000,00zł (100.000,00zł),
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 300.000,00zł (310.000,00zł),
- inwestycje na drogach gminnych – 131.000,00zł (54.359,52zł),

w dziale 630 – „Turystyka” – planuje się wydatki w kwocie 14.000,00zł (14.000,00zł) na opłaty i składki,

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

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

w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano 1.461.978,00zł (2.019.469,00zł), w tym:

- 27.896,00zł (21.849,00zł) – na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 45.000,00zł (43.000,00zł) – na obsługę Rady Gminy,
- 1.374.082,00zł (1.925.620,00zł) – na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym:
 - 1.113.800,00zł (1.138.400,00zł) – wynagrodzenia i pochodne,
 - 3.000,00zł (3.000,00zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - 63.200,00zł (60.000,00zł) – zakup opału, materiałów biurowych, sprzętu, druków, środków czystości,
 - 8.000,00zł (8.000,00zł) – energia elektryczna i woda w budynku urzędu,
 - 128.000,00zł (90.000,00zł) – usługi pocztowe, bankowe i informatyczne,
 - 12.500,00zł (12.500,00zł) – zakup usług telekomunikacyjnych,
 - 17.000,00zł (17.000,00zł) – podróże służbowe,
 - 1.500,00zł (1.500,00zł) – opłaty różne i składki (ubezpieczenia),
 - 18.082,00zł (17.800,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 9.000,00zł (10.000,00zł) – szkolenia,
 - (468.444,01zł) – realizacja projektu „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców
- 15.000,00zł (19.000,00zł) – promocja gminy,

w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 645,00zł (643,00zł). na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców,

w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano:

- 85.000,00zł (1.139.007,60zł) – ochotnicze straże pożarne, w tym:
 - udział strażaków w akcjach 15.000,00zł (12.000,00zł),
 - koszty eksploatacji sprzętu i budynków 68.000,00zł (50.000,00zł),
 - zakup energii i wody 2.000,00zł (2.000,00zł),
 - realizację projektu „Wspólne działania na rzecz poprawy jakości straży pożarnej i służb ratowniczych” (1.075.007,60zł),
- na obronę cywilną 1.000,00zł (1.000,00zł),
- na zarządzanie kryzysowe 1.000,00zł (1.000,00zł),
- wpłata na państwowy fundusz celowy (3.500,00zł),

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” 130.000,00zł (50.000,00zł) - na spłatę odsetek od kredytu.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” przeznaczono kwotę:

135.000,00zł (119.000,00zł) - na utworzenie rezerwy ogólnej,

45.000,00zł (41.000,00zł) na utworzenie rezerwy związanej z zarządzaniem kryzysowym,

80.000,00zł na utworzenie rezerwy na wydatki majątkowe,

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano 3.782.094,00zł (3.860.700,87zł) na:

- Szkoły podstawowe 3.171.227,00zł (2.848.216,87zł), w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Krukankach – 2.085.273,00zł (1.688.180,00zł),
 - Szkoła Podstawowa w Boćwinie – 1.085.954,00zł (1.060.345,00zł),
- oddziały przedszkolne czyli „klasy zerowe” 153.045,00zł (109.495,00zł),
- przedszkola 120.000,00zł (110.000,00zł),
- gimnazjum 121.463,00zł (537.430,00zł),
- dowożenie uczniów do szkół 165.700,00zł (160.000,00zł),
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (46.485,00zł),
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 19.659,00zł (18.074,00zł),
- pozostała działalność 31.000,00zł (31.000,00zł).

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w kwocie 70.000,00zł (70.000,00zł),

w tym:

- 50.000,00zł (50.000,00zł) - na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Podziału tej kwoty na poszczególne zadania dokona komisja,
- 20.000,00zł (20.000,00zł) – dotacja dla Powiatu Giżyckiego na zakup sprzętu medycznego dla szpitala.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” planowane wydatki wynoszą 1.229.615,00zł (1.198.854,00zł),

na:

- opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach opieki społecznej 240.000,00zł (300.000,00zł),
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 15.918,00zł (33.135,00zł),
- zasiłki i pomoc w naturze 244.352,00zł (203.237,00zł),
- dodatki mieszkaniowe 60.000,00zł (80.000,00zł),

- zasiłki stałe 118.288,00zł (105.226,00zł),
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 372.260,00zł (299.200,00zł),
 - usługi opiekuńcze – 48.810,00zł (44.900,00zł),
 - dożywianie 124.987,00zł (128.156,00zł),
 - pozostała działalność 5.000,00zł.
- W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano wydatki w kwocie 9.999,00zł (9.999,99zł), opłata na Centrum Integracji Społecznej.

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 38.000,00zł (35.000,00zł), na stypendia dla uczniów.

W dziale 855 – „Rodzina” planowane wydatki wynoszą 3.787.497,00zł (3.764.736,00zł), na:

- świadczenie wychowawcze 2.148.400,00zł (2.221.028,00zł),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz koszty związane z obsługą ich wypłacania 1.439.917,00zł (1.455.208,00zł),
- wspieranie rodziny 139.187,00zł (44.500,00zł),
- rodziny zastępcze 10.000,00zł (10.000,00zł),
- działalność placówek oświatowo-wychowawczych 34.000,00zł (34.000,00zł),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa 15.993,00zł.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano 1.524.536,00zł (4.065.655,77zł),

w tym:

- wydatki związane z odprowadzaniem ścieków 600.230,00zł (576.186,00zł),
- utrzymanie zieleni 4.000,00zł (4.500,00zł),
- oświetlenie uliczne 132.000,00zł (115.000,00zł),
- opłaty za korzystanie ze środowiska 4.000,00zł (4.000,00zł),
- pozostała działalność 784.306,00zł (3.365.969,77zł), w tym:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników 131.320,00zł (82.835,00zł),
 - wydatki związane z zatrudnieniem na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło 20.051,62zł (23.738,00zł),
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem mienia komunalnego 92.553,00zł (149.412,15zł),
 - energia elektryczna i woda w obiektach komunalnych 33.000,00zł (28.000,00zł),
 - usługi związane z utrzymaniem i obsługą mienia komunalnego 105.353,67zł (80.000,00zł),
 - opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.000,00zł (4.000,00zł),
 - opłaty i składki 36.000,00zł (20.000,00zł),
 - wydatki na inwestycje 345.275,05zł (2.977.984,62zł),
 - dotacja do Urzędu Marszałkowskiego związana z internetem szerokopasmowym 11.752,66zł (11.752,66zł),

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - planuje się wydatki w kwocie 565.000,00zł (748.000,00zł), w tym:

- Biblioteka i Ośrodek Kultury w Krukłankach 560.000,00zł (733.000,00zł),

- dotacje na organizację cyklu ogólnodostępnych imprez z zakresu kultury 15.000,00zł (15.000,00zł),
- W dziale 926 – „Kultura fizyczna” - zaplanowano kwotę 85.600,00zł (81.500,00zł), w tym:
- utrzymanie kompleksu boisk „Orlik” – 30.600,00zł (31.500,00zł),
 - budowa sali gimnastycznej – 10.000,00zł (10.000,00zł),
 - dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu powierzonych stowarzyszeniom 40.000,00zł (40.000,00zł).

ZADŁUŻENIE

W 2019 r. planowana jest kwota 816.500,00zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach. Na koniec 2019 roku planowana łączna kwota długu gminy wynosi 4.277.000,00zł (1.993.500,00zł), kwota 2.684.718,80zł ulokowana w banku.