

**UCHWAŁA NR II/6/2018
RADY GMINY KRUKLANKI**

z dnia 21 listopada 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 1990 r. o samorządzie gminnym (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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- Zwiększyć plan dochodów o kwotę 100.710,98zł

- Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 3.394.224,80zł

- Zwiększyć plan wydatków o kwotę 148.110,98zł

- Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 101.624,80zł

- Plan dochodów po zmianach – 15.096.208,16zł,

- z tego: dochody bieżące w wysokości 14.259.452,61zł,

- dochody majątkowe w wysokości 836.755,55zł.

- Plan wydatków po zmianach – 19.605.605,59zł,

- z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14.252.086,33zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 5.353.519,26zł.

§ 2. 1. Wydatki inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 4.922.157,08zł, 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 4.509.397,43zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez gminę oraz z wolnych środków.

§ 4. Przychody budżetu w 2018r. w wysokości 4.915.897,43 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. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 3.000.000,00zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 406.500,00zł,

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 na:

- a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2. zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 4,
- b) na finansowanie wydatków z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

- a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń, ale w sposób nie powodujący zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
 - c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Piniaha

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2018

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2018	z tego	
Dział	Rozdział	§						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO			340 531,10	0,00	0,00	340 531,10	340 531,10	0,00
	01095	Pozostała działalność		340 531,10	0,00	0,00	340 531,10	340 531,10	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			340 531,10	340 531,10	
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	11 200,00	253 000,00	623 500,00	73 500,00	550 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		865 300,00	11 200,00	253 000,00	623 500,00	73 500,00	550 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	2 000,00		16 000,00	16 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	8 000,00		56 000,00	56 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	803 000,00		253 000,00	550 000,00		550 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 200,00		1 500,00	1 500,00	
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
710	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	
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			516 765,01	5 126,00	450 000,00	71 891,01	53 447,00	18 444,01
750	75011	Urzędy wojewódzkie		497 765,01	5 126,00	450 000,00	52 891,01	34 447,00	18 444,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	29 321,00	5 126,00		34 447,00	34 447,00	
		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		450 000,00	18 444,01		18 444,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	19 000,00			19 000,00	19 000,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			50 475,00	0,00	0,00	50 475,00	50 475,00	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		49 832,00	0,00	0,00	49 832,00	49 832,00	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			49 832,00	49 832,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			919 092,26	0,00	764 718,80	154 373,46	154 373,46	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne		919 092,26	0,00	764 718,80	154 373,46	154 373,46	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.	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	0,00		0,00
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	50 775,98	31 000,00	4 532 498,98	4 532 498,98	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 030,00	1 100,00	0,00	7 130,00	7 130,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	1 100,00		7 100,00	7 100,00	
		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	1 300,00	0,00	935 300,00	935 300,00	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	1 300,00		17 300,00	17 300,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00			5 000,00	5 000,00	

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 621 020,00	24 000,00	31 000,00	1 614 020,00	1 614 020,00	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	910 000,00			910 000,00	910 000,00	
		0320 Podatek rolny	520 000,00		20 000,00	500 000,00	500 000,00	
		0330 Podatek leśny	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
		0340 Podatek od środków transportowych	70 000,00		5 000,00	65 000,00	65 000,00	
		0360 Podatek od spadków i darowizn	7 000,00		6 000,00	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	80 000,00	23 000,00		103 000,00	103 000,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	20,00			20,00	20,00	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	1 000,00		21 000,00	21 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	22 375,98	0,00	87 375,98	87 375,98	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	22 375,98		72 375,98	72 375,98	
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 886 673,00	2 000,00	0,00	1 888 673,00	1 888 673,00	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	2 000,00		19 000,00	19 000,00	

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 706 106,48	10 000,00	0,00	3 716 106,48	3 689 455,73	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	119 529,48	10 000,00	0,00	129 529,48	102 878,73	26 650,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	10 000,00		85 000,00	85 000,00	
	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
801	OŚWIATA 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		614 312,00	0,00	346,00	613 966,00	613 966,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 687,00	0,00	346,00	30 341,00	30 341,00	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		346,00	15 141,00	15 141,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	15 200,00			15 200,00	15 200,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	225 000,00			225 000,00	225 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	139 916,00	0,00	0,00	139 916,00	139 916,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	139 916,00			139 916,00	139 916,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 709,00	0,00	0,00	90 709,00	90 709,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	90 709,00			90 709,00	90 709,00	
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		87 947,00	0,00	0,00	87 947,00	87 947,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 947,00	0,00	0,00	87 947,00	87 947,00	0,00
855	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	87 947,00			87 947,00	87 947,00	
	RODZINA		3 911 233,00	23 609,00	15 160,00	3 919 682,00	3 919 682,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		2 309 256,00	7 197,00	0,00	2 316 453,00	2 316 453,00	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	7 197,00		2 316 453,00	2 316 453,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 465,00	16 376,00	0,00	1 466 841,00	1 466 841,00	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	16 376,00		1 466 841,00	1 466 841,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	60,00	36,00	0,00	96,00	96,00	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	36,00		96,00	96,00	
	85504	Wspieranie rodziny	151 452,00	0,00	15 160,00	136 292,00	136 292,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	139 500,00		15 160,00	124 340,00	124 340,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	11 952,00			11 952,00	11 952,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 576 660,79	0,00	1 880 000,00	696 660,79	505 000,00	191 660,79
	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	1 880 000,00	191 660,79	0,00	191 660,79
		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		1 880 000,00	191 660,79		191 660,79
			DOCHODY OGÓŁEM	18 389 721,98	100 710,98	3 394 224,80	15 096 208,16	14 259 452,61	836 755,55

Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2018	w tym:	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	591 151,10	0,00	320,00	590 831,10	590 831,10	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	01030		Izby rolnicze	10 620,00	0,00	320,00	10 300,00	10 300,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 620,00	0,00	320,00	10 300,00	10 300,00	
	01095		Pozostała działalność	340 531,10	0,00	0,00	340 531,10	340 531,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00	0,00	104,00	104,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 134,10	0,00	0,00	4 134,10	4 134,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 824,98	0,00	0,00	1 824,98	1 824,98	
		4430	Różne opłaty i składki	333 854,02	0,00	0,00	333 854,02	333 854,02	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	936 359,52	0,00	21 000,00	915 359,52	310 000,00	605 359,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	384 359,52	0,00	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	384 359,52	0,00	0,00	384 359,52		384 359,52
	60016		Drogi publiczne gminne	552 000,00	0,00	21 000,00	531 000,00	310 000,00	221 000,00
		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	16 000,00	210 000,00	210 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	0,00	5 000,00	221 000,00		221 000,00
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	10 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00	8 500,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 087 941,00	30 126,00	0,00	2 118 067,00	1 554 647,00	563 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 321,00	5 126,00	0,00	34 447,00	34 447,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 847,00	4 283,00	0,00	27 130,00	27 130,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 914,00	738,00	0,00	4 652,00	4 652,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	546,01	105,00	0,00	651,01	651,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	0,00	0,00	998,00	998,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	15,99	0,00	0,00	15,99	15,99	
	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)	1 959 620,00	25 000,00	0,00	1 984 620,00	1 421 200,00	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	781 000,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	
		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	59 200,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
		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	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	140 000,00	15 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	
		4307	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	
		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	718,00	0,00	0,00	718,00	718,00	
		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	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	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	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		50 475,00	1 000,00	1 000,00	50 475,00	50 475,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	643,00	0,00	0,00	643,00	643,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	538,00	0,00	0,00	538,00	538,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	0,00	0,00	92,00	92,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 832,00	1 000,00	1 000,00	49 832,00	49 832,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 480,00	0,00	0,00	22 480,00	22 480,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	725,76	0,00	0,00	725,76	725,76	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	77,27	0,00	0,00	77,27	77,27	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 618,97	1 000,00	0,00	13 618,97	13 618,97	
		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	1 000,00	2 000,00	2 000,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 175 819,60	0,00	0,00	1 175 819,60	180 569,60	995 250,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	6 250,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00		6 250,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 167 569,60	0,00	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	45 562,00	0,00	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	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	
	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		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	37 000,00	0,00	0,00	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	OSWIATA I WYCHOWANIE		4 065 343,41	10 000,00	25 000,00	4 050 343,41	4 015 343,41	35 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 081 847,14	4 400,00	4 400,00	3 081 847,14	3 046 847,14	35 000,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100 700,00	0,00	0,00	100 700,00	100 700,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 505,80	3 000,00	0,00	1 843 505,80	1 843 505,80	
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 354,60	0,00	0,00	62 354,60	62 354,60	
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 637,90	0,00	0,00	9 637,90	9 637,90	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 600,00	0,00	0,00	119 600,00	119 600,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	325 330,00	1 000,00	0,00	326 330,00	326 330,00	
		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	41 174,50	400,00	0,00	41 574,50	41 574,50	
		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	2 000,00	0,00	0,00	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	167 751,00	0,00	1 000,00	166 751,00	166 751,00	
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	6 881,24	0,00	0,00	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	24 997,00	0,00	2 000,00	22 997,00	22 997,00	
		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	1 000,00	54 000,00	54 000,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	400,00	1 600,00	1 600,00	
		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	4 800,00	0,00	0,00	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	145 926,00	0,00	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	109 295,00	600,00	600,00	109 295,00	109 295,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 148,00	0,00	0,00	6 148,00	6 148,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 112,00	600,00	0,00	76 712,00	76 712,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	0,00	600,00	6 200,00	6 200,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 120,00	0,00	0,00	15 120,00	15 120,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	0,00	0,00	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	184 650,00	2 000,00	20 000,00	166 650,00	166 650,00	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 650,00	0,00	20 000,00	141 650,00	141 650,00	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	2 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
--	--	------	---	-----------	----------	------	-----------	-----------	--

80110	Gimnazja		420 030,00	0,00	0,00	420 030,00	420 030,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 617,00	0,00	0,00	22 617,00	22 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 213,00	0,00	0,00	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	55 850,00	0,00	0,00	55 850,00	55 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 050,00	0,00	0,00	8 050,00	8 050,00
	Dowozenie uczniów do szkół		156 846,00	3 000,00	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	151 146,00	3 000,00	0,00	154 146,00	154 146,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		18 074,00	0,00	0,00	18 074,00	18 074,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 384,00	0,00	0,00	4 384,00	4 384,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 190,00	0,00	0,00	2 190,00	2 190,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		46 485,00	0,00	0,00	46 485,00	46 485,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 920,00	0,00	0,00	36 920,00	36 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,00	0,00	0,00	6 710,00	6 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	0,00	0,00	955,00	955,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		37 116,27	0,00	0,00	37 116,27	37 116,27	0,00
		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
	Pozostała działalność		11 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		70 000,00	22 375,98	0,00	92 375,98	72 375,98	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	22 375,98	0,00	68 375,98	68 375,98	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00	400,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	5 000,00	0,00	17 600,00	17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	22 200,00	14 975,98	0,00	37 175,98	37 175,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 322 986,00	0,00	346,00	1 322 640,00	1 322 640,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 687,00	0,00	346,00	30 341,00	30 341,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 687,00	0,00	346,00	30 341,00	30 341,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00
	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	139 916,00	0,00	0,00	139 916,00	139 916,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 916,00	0,00	0,00	139 916,00	139 916,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	360 883,00	0,00	0,00	360 883,00	360 883,00	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	212 164,00	0,00	0,00	212 164,00	212 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 737,00	0,00	0,00	42 737,00	42 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 132,00	0,00	0,00	4 132,00	4 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 850,00	0,00	0,00	37 850,00	37 850,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		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	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
		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	10 000,00	0,00	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 żywienia	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 SPOŁECZNEJ		9 999,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	0,00
85395	Pozostała działalność		9 999,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	0,00
	4430	Różne opłaty	9 999,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		122 947,00	0,00	0,00	122 947,00	122 947,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		122 947,00	0,00	0,00	122 947,00	122 947,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	114 947,00	0,00	0,00	114 947,00	114 947,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
855	RODZINA		4 041 950,00	23 609,00	15 160,00	4 050 399,00	4 050 399,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		2 328 751,00	7 197,00	0,00	2 335 948,00	2 335 948,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 274 618,00	7 089,00	0,00	2 281 707,00	2 281 707,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 224,00	90,00	0,00	37 314,00	37 314,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 935,00	16,00	0,00	6 951,00	6 951,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	974,00	2,00	0,00	976,00	976,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 477 772,00	16 376,00	0,00	1 494 148,00	1 494 148,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 410 651,00	15 533,00	0,00	1 426 184,00	1 426 184,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 845,00	703,00	0,00	44 548,00	44 548,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 676,00	123,00	0,00	8 799,00	8 799,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	17,00	0,00	1 217,00	1 217,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
85503	Karta Dużej Rodziny		60,00	36,00	0,00	96,00	96,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	36,00	0,00	96,00	96,00	
85504	Wspieranie rodziny		191 367,00	0,00	15 160,00	176 207,00	176 207,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	134 965,00	0,00	14 665,00	120 300,00	120 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 720,00	0,00	330,00	38 390,00	38 390,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 856,00	0,00	57,00	7 799,00	7 799,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00	0,00	9,00	1 110,00	1 110,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	0,00	99,00	276,00	276,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	532,00	0,00	0,00	532,00	532,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
85508	Rodzinny zastępcze		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
85510	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych		34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 384 647,78	60 000,00	29 298,80	4 415 348,98	1 299 859,24	3 115 489,74
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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	0,00	0,00	33 100,00	33 100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
	4260	Zakup energii	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	433 000,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	0,00	1 186,00	1 186,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 000,00	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	
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	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
	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	
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	4430	Różne opłaty	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
90095	Pozostała działalność		3 608 261,78	60 000,00	29 298,80	3 638 962,98	618 473,24	3 020 489,74
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 738,00	7 000,00	0,00	30 738,00	30 738,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 114,04	14 000,00	298,80	169 815,24	169 815,24	
	4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	155 000,00	24 000,00	0,00	179 000,00	179 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	
	4430	Różne opłaty	36 200,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320,00	0,00	0,00	6 320,00	6 320,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 974,97	15 000,00	29 000,00	405 974,97		405 974,97
	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	1 000,00	8 000,00	84 500,00	74 500,00	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	41 500,00	1 000,00	8 000,00	34 500,00	24 500,00	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	2 000,00	13 000,00	13 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	1 000,00	2 600,00	2 600,00	
		4260 Zakup energii	6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	6 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	
		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		19 559 119,41	148 110,98	101 624,80	19 605 605,59	14 252 086,33	5 353 519,26

Załącznik nr 3 do uchwały nr II/6/ 2018
Rady Gminy Krukłanki
z dnia 21 listopada 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 Krukłanki		220 000,00	170 000,00		50 000,00		Urząd Gminy Krukłanki
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – Brożówka	1 000,00						Urząd Gminy Krukłanki
3	750	75023	605(0,7,9)	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Krukłanki		563 420,00	94 975,99			468 444,01	Urząd Gminy Krukłanki
4	754	75412	605(0,7,9)	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego [LT-PL-1R-070]		924 000,00	159 281,20			764 718,80	Urząd Gminy Krukłanki
5	754	75412	6050	Zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem		65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
6	801	80101	6050	Tablica multimedialna SP w Krukłankach		17 500,00	3 500,00		14 000,00		Szkoła Podstawowa w Krukłankach
7	801	80101	6050	Tablica multimedialna SP w Boćwinie		17 500,00	3 500,00		14 000,00		Szkoła Podstawowa w Boćwinie
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego		95 000,00	95 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
9	900	90095	605(0,7,9)	Budowa centrum sportowo – rekreacyjno – turystycznego w Krukłankach		1 439 804,46		332 420,67		1 107 383,79	Urząd Gminy Krukłanki
10	900	90095	605(0,7,9)	Przebudowa parkingu przy ścieżce edukacyjnej oraz ciągu pieszo-jezdnego w Krukłankach		275 000,00		194 687,00		80 313,00	Urząd Gminy Krukłanki
11	900	90095	6050	Budowa wiaty – Jasieniec [FS]		4 273,17	4 273,17				Urząd Gminy Krukłanki
12	900	90095	6050	Siłownia zewnętrzna – Jeziorowskie [FS]		0,00	0,00				Urząd Gminy Krukłanki
13	900	90095	6050	Meble ogrodowe – Jurkowo [FS]		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy Krukłanki
14	900	90095	6050	Zakup i montaż szamba przy świetlicy wiejskiej – Lipowo [FS]		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
15	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej – Sołtmany [FS]		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
16	900	90095	6050	Budowa placu zabaw – Żabinka [FS]		11 500,00	11 500,00				Urząd Gminy Krukłanki
17	900	90095	6050	Budowa placu zabaw – Żywy [FS]		5 701,80	5 701,80				Urząd Gminy Krukłanki
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie brzegu rzeki Sapina		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
19	900	90095	6050	Przebudowa dachu na budynku Urzędu Gminy w Krukłankach		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
20	900	90095	6050	Zakup samochodu osobowo-dostawczego		64 000,00	64 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
21	900	90095	6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Krukłankach		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
22	900	90095	605(0,7,9)	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę instalacji c.o. w budynkach Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i sali gimnastycznej w Krukłankach		1 102 957,65	50 924,92	168 068,73		883 964,00	Urząd Gminy Krukłanki
23	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Zespołu Szkół w Krukłankach	10 000,00						Urząd Gminy Krukłanki
RAZEM					11 000,00	4 911 157,08	833 157,08	695 176,40	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:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 129 481,49	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
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	RPWM 06.02 Dziedzictwo naturalne													
	Podziałanie:	RPWM.06.02.03 Efektywne wykorzystanie zasobów													
	Nazwa projektu:	„Budowa centrum sportowo-rekreacyjno-turystycznego w Kruklankach”													
	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
1.2	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-jazdnego w Kruklankach”													
	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
1.3	Program:	Interreg V-A Litwa – Polska [LT-PL-IR-070]													
	Nazwa projektu:	„Wspólne działania na rzecz poprawy jakości straży pożarnej i służb ratowniczych”													
	Razem wydatki:			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													
1.4	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 Kruklankach”													
	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
1.5	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 Kruklanki”													
	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
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego													
	Priorytet:	2 „Kadry dla gospodarki”													
	Działanie:	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Podziałanie:	2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS.													
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Kruklanki													
2.2	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]													
	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

Załącznik nr 5 do uchwały nr II/6/ 2018
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 21 listopada 2018

Przychody i rozchody budżetu 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2018	zwiększenie	zmniejszenie	Plan na 2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		18 389 721,98	100 710,98	3 394 224,80	15 096 208,16
2.	Planowane wydatki		19 559 119,41	148 110,98	101 624,80	19 605 605,59
	Nadwyżka					
	Deficyt		-1 169 397,43	-47 400,00	3 292 600,00	-4 509 397,43
I.	Finansowanie (przychody – rozchody)		1 169 397,43	3 340 000,00	0,00	4 509 397,43
	Przychody ogółem:		1 575 897,43	3 340 000,00	0,00	4 915 897,43
1.	Kredyty	§ 952	660 000,00	3 340 000,00		4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952				0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903				0,00
4.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951				0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944				0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911				0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931				0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	915 897,43			915 897,43
	Rozchody ogółem		406 500,00	0,00	0,00	406 500,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	406 500,00			406 500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992				0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963				0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				0,00
5.	Lokaty	§ 994				0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971				0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				0,00

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

dział	rozdział	§	dotacje ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095		340 531,10	340 531,10	340 531,10	600,00	118,00	0,00	0,00	
			340 531,10	340 531,10	340 531,10	600,00	118,00	0,00	0,00	
		2010	340 531,10							
		4010		600,00	600,00	600,00				
		4110		104,00	104,00		104,00			
		4120		14,00	14,00		14,00			
		4210		4 134,10	4 134,10					
		4300		1 824,98	1 824,98					
		4430		333 854,02	333 854,02					
750	75011		34 447,00	34 447,00	34 447,00	28 130,00	5 303,01	0,00	0,00	
			34 447,00	34 447,00	34 447,00	28 130,00	5 303,01	0,00	0,00	
		2010	34 447,00							
		4010		27 130,00	27 130,00	27 130,00				
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4110		4 652,00	4 652,00		4 652,00			
		4120		651,01	651,01		651,01			
		4210		998,00	998,00					
		4300		15,99	15,99					
751	75101		50 475,00	50 475,00	50 475,00	14 156,97	105,00	0,00	0,00	
			643,00	643,00	643,00	538,00	105,00	0,00	0,00	
		2010	643,00							
		4010		538,00	538,00	538,00				
		4110		92,00	92,00		92,00			
	75109	4120		13,00	13,00		13,00			
			49 832,00	49 832,00	49 832,00	13 618,97	0,00	0,00	0,00	
		2010	49 832,00							
		3030		22 480,00	22 480,00					
		4110		725,76	725,76					
		4120		77,27	77,27					
		4017		13 618,97	13 618,97	13 618,97				
		4210		9 930,00	9 930,00					
		4300		2 000,00	2 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		801	80153		37 116,27	37 116,27	37 116,27	0,00	0,00	36 748,78
	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	85213		15 141,00	15 141,00	15 141,00	0,00	0,00	15 141,00	0,00	
			15 141,00	15 141,00	15 141,00	0,00	0,00	15 141,00	0,00	
		2010	15 141,00							
		4130		15 141,00	15 141,00			15 141,00		
855	85501		3 907 730,00	3 907 730,00	3 907 730,00	73 184,00	5 451,00	3 828 287,00	0,00	
			2 316 453,00	2 316 453,00	2 316 453,00	30 474,00	4 272,00	2 281 707,00	0,00	
		2060	2 316 453,00							
		3110		2 281 707,00	2 281 707,00			2 281 707,00		
		4010		28 374,00	28 374,00	28 374,00				
		4040		2 100,00	2 100,00	2 100,00				
		4110		4 226,00	4 226,00		4 226,00			
		4120		46,00	46,00		46,00			
	85502		1 466 841,00	1 466 841,00	1 466 841,00	40 015,00	642,00	1 426 184,00	0,00	
		2010	1 466 841,00							
		3110		1 426 184,00	1 426 184,00			1 426 184,00		
		4010		37 015,00	37 015,00	37 015,00				
		4040		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4110		595,00	595,00		595,00			
		4120		47,00	47,00		47,00			
		4210		0,00	0,00					
		85503		96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
			2010	96,00						
	4210			96,00	96,00			96,00		
	85504		124 340,00	124 340,00	124 340,00	2 695,00	537,00	120 300,00	0,00	
		2010	124 340,00							
		3110		120 300,00	120 300,00			120 300,00		
		4010		2 695,00	2 695,00	2 695,00				
		4110		471,00	471,00		471,00			
		4120		66,00	66,00		66,00			
		4210		276,00	276,00					
		4300		532,00	532,00					
		R A Z E M			4 385 440,37	4 385 440,37	4 385 440,37	116 070,97	10 977,01	3 880 176,78

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		141 650,00	
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	629 650,00	471 112,18