

**UCHWAŁA NR III/20/2018
RADY GMINY KRUKLANKI**

z dnia 28 grudnia 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 110.154,00zł

- Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 110.154,00zł

- Zwiększyć plan wydatków o kwotę 75.740,00zł

- Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 75.740,00zł

- Plan dochodów po zmianach – 15.055.876,16zł,

- z tego: dochody bieżące w wysokości 14.294.120,61zł,

- dochody majątkowe w wysokości 761.755,55zł.

- Plan wydatków po zmianach – 19.565.273,59zł,

- z tego: wydatki bieżące w wysokości 14.211.754,33zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 5.353.519,26zł.

§ 2. 1. Wydatki inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 4.924.357,08zł, 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 4.351.755,75zł, 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Piniaha

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2018

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2018	z tego	
Dział	Rozdział	§						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			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			623 500,00	11 500,00	75 000,00	560 000,00	85 000,00	475 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		623 500,00	11 500,00	75 000,00	560 000,00	85 000,00	475 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	2 000,00		18 000,00	18 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	9 300,00		65 300,00	65 300,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00		75 000,00	475 000,00		475 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	200,00		1 700,00	1 700,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	71035	Cmentarze		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			71 891,01	0,00	0,00	71 891,01	53 447,00	18 444,01
	75011	Urzędy wojewódzkie		52 891,01	0,00	0,00	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	34 447,00			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	18 444,01			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			154 373,46	0,00	0,00	154 373,46	154 373,46	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne		154 373,46	0,00	0,00	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	0,00			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			4 532 498,98	81 700,00	35 154,00	4 579 044,98	4 579 044,98	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		7 130,00	0,00	0,00	7 130,00	7 130,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 100,00			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		935 300,00	21 700,00	5 600,00	951 400,00	951 400,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	570 000,00	20 000,00		590 000,00	590 000,00	
		0320	Podatek rolny	11 000,00			11 000,00	11 000,00	
		0330	Podatek leśny	330 000,00		1 800,00	328 200,00	328 200,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	17 300,00	1 700,00		19 000,00	19 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	2 000,00		1 800,00	200,00	200,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00		2 000,00	3 000,00	3 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 614 020,00	59 000,00	26 554,00	1 646 466,00	1 646 466,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	910 000,00	45 000,00		955 000,00	955 000,00	
		0320	Podatek rolny	500 000,00	10 000,00		510 000,00	510 000,00	
		0330	Podatek leśny	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00		26 354,00	38 646,00	38 646,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00		200,00	800,00	800,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	103 000,00	2 000,00		105 000,00	105 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00			20,00	20,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	2 000,00		23 000,00	23 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		87 375,98	0,00	3 000,00	84 375,98	84 375,98	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00		3 000,00	12 000,00	12 000,00	

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 375,98			72 375,98	72 375,98	
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 888 673,00	1 000,00	0,00	1 889 673,00	1 889 673,00	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	19 000,00	1 000,00		20 000,00	20 000,00	

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 716 106,48	11 954,00	0,00	3 728 060,48	3 701 409,73	26 650,75
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 765 130,00	7 954,00	0,00	2 773 084,00	2 773 084,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 765 130,00	7 954,00		2 773 084,00	2 773 084,00	
	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	129 529,48	4 000,00	0,00	133 529,48	106 878,73	26 650,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	4 000,00		89 000,00	89 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	17 878,73			17 878,73	17 878,73	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	26 650,75			26 650,75		26 650,75
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 642,00	0,00	0,00	44 642,00	44 642,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 642,00			44 642,00	44 642,00	
801	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	573 634,00	0,00	0,00	573 634,00	573 634,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 933,00	0,00	0,00	27 933,00	27 933,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	15 141,00			15 141,00	15 141,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	12 792,00			12 792,00	12 792,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	185 000,00			185 000,00	185 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	137 056,00	0,00	0,00	137 056,00	137 056,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	137 056,00			137 056,00	137 056,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 645,00	0,00	0,00	95 645,00	95 645,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	95 645,00			95 645,00	95 645,00	
	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	87 947,00			87 947,00	87 947,00	
855	RODZINA		3 919 682,00	0,00	0,00	3 919 682,00	3 919 682,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 316 453,00	0,00	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",	2 316 453,00			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	1 466 841,00	0,00	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	1 466 841,00			1 466 841,00	1 466 841,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	96,00	0,00	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	96,00			96,00	96,00	
	85504	Wspieranie rodziny	136 292,00	0,00	0,00	136 292,00	136 292,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	124 340,00			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		696 660,79	5 000,00	0,00	701 660,79	510 000,00	191 660,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 000,00	5 000,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	5 000,00		505 000,00	505 000,00	
	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	191 660,79	0,00	0,00	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	191 660,79			191 660,79		191 660,79
DOCHODY OGÓŁEM			15 055 876,16	110 154,00	110 154,00	15 055 876,16	14 294 120,61	761 755,55

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 LOWIECTWO			590 831,10	0,00	0,00	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		10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		10 300,00	0,00	0,00	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			915 359,52	0,00	60 000,00	855 359,52	250 000,00	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		531 000,00	0,00	60 000,00	471 000,00	250 000,00	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		210 000,00	0,00	60 000,00	150 000,00	150 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		221 000,00	0,00	0,00	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			8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki		8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			6 200,00	800,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		71035	Cmentarze		6 200,00	800,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 200,00	800,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 120 267,00	9 500,00	0,00	2 129 767,00	1 564 147,00	565 620,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		34 447,00	0,00	0,00	34 447,00	34 447,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 130,00	0,00	0,00	27 130,00	27 130,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 652,00	0,00	0,00	4 652,00	4 652,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		661,00	0,00	0,00	661,00	661,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		998,00	0,00	0,00	998,00	998,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 000,00	2 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40 000,00	2 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	
		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)		1 986 820,00	7 500,00	0,00	1 994 320,00	1 428 700,00	565 620,00	
		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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 200,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		142 000,00	4 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00	
		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	2 000,00	0,00	36 500,00	36 500,00	
		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		154 000,00	1 000,00	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		18 000,00	500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	
		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		7 200,00	0,00	0,00	7 200,00		7 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		468 444,01	0,00	0,00	468 444,01		468 444,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 975,99	0,00	0,00	89 975,99		89 975,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	

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
	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	0,00	0,00	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	18 026,30	0,00	0,00	18 026,30	18 026,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 355,67	0,00	0,00	7 355,67	7 355,67	
	4300	Zakup pozostałych usług	114,00	0,00	0,00	114,00	114,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 053,00	0,00	0,00	1 053,00	1 053,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 175 819,60	1 000,00	1 000,00	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 stráže pożarne	1 167 569,60	1 000,00	1 000,00	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	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 562,00	0,00	0,00	44 562,00	44 562,00	
	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	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	22 000,00	1 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	
	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	1 000,00	19 000,00	19 000,00	
	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	7 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	37 000,00	7 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00
	8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	37 000,00	7 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		45 600,00	0,00	0,00	45 600,00	38 800,00	6 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 600,00	0,00	0,00	45 600,00	38 800,00	6 800,00
	4810	Rezerwy	38 800,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00		6 800,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 050 343,41	800,00	800,00	4 050 343,41	4 015 343,41	35 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 081 847,14	800,00	800,00	3 081 847,14	3 046 847,14	35 000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100 700,00	800,00	0,00	101 500,00	101 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 505,80	0,00	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	326 330,00	0,00	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	41 574,50	0,00	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	166 751,00	0,00	0,00	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	22 997,00	0,00	0,00	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	54 000,00	0,00	800,00	53 200,00	53 200,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	76 712,00	0,00	0,00	76 712,00	76 712,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	0,00	0,00	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	168 650,00	0,00	0,00	168 650,00	168 650,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 650,00	0,00	0,00	141 650,00	141 650,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	

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	
	Dowożenie uczniów do szkół	159 846,00	0,00	0,00	159 846,00	159 846,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	0,00	0,00	830,00	830,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	
	4300 Zakup pozostałych usług	154 146,00	0,00	0,00	154 146,00	154 146,00	
	Doksztalcanie 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	
80195	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	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
	OCHRONA ZDROWIA	92 375,98	5 000,00	5 000,00	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	68 375,98	5 000,00	5 000,00	68 375,98	68 375,98	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	
85195	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	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
	4300 Zakup pozostałych usług	37 175,98	0,00	5 000,00	32 175,98	32 175,98	
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	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	1 282 308,00	0,00	0,00	1 282 308,00	1 282 308,00	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00
	4300 Zakup pozostałych usług	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 933,00	0,00	0,00	27 933,00	27 933,00	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 933,00	0,00	0,00	27 933,00	27 933,00	
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	
	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	137 056,00	0,00	0,00	137 056,00	137 056,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	137 056,00	0,00	0,00	137 056,00	137 056,00	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	375 819,00	0,00	0,00	375 819,00	375 819,00	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	216 280,00	0,00	0,00	216 280,00	216 280,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 456,00	0,00	0,00	43 456,00	43 456,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 233,00	0,00	0,00	4 233,00	4 233,00	
	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	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	
	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	
	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	
	Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	
	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	

853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	9 999,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	0,00
85395		Pozostała działalność	9 999,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	0,00
	4430	Różne opłaty	9 999,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	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	4 050 399,00	0,00	0,00	4 050 399,00	4 050 399,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 335 948,00	0,00	0,00	2 335 948,00	2 335 948,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 281 707,00	0,00	0,00	2 281 707,00	2 281 707,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 314,00	0,00	0,00	37 314,00	37 314,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,00	0,00	0,00	6 951,00	6 951,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	976,00	0,00	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	1 494 148,00	0,00	0,00	1 494 148,00	1 494 148,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 426 184,00	0,00	0,00	1 426 184,00	1 426 184,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 548,00	0,00	0,00	44 548,00	44 548,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 799,00	0,00	0,00	8 799,00	8 799,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 217,00	0,00	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	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00	
85504		Wspieranie rodziny	176 207,00	0,00	0,00	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	120 300,00	0,00	0,00	120 300,00	120 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 390,00	0,00	0,00	38 390,00	38 390,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 799,00	0,00	0,00	7 799,00	7 799,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	0,00	0,00	176,00	176,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	632,00	0,00	0,00	632,00	632,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
85510		Działalność placówek oświatowo-wychowawczych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 415 348,98	51 140,00	7 440,00	4 459 048,98	1 343 559,24	3 115 489,74
90003		Oczyszczanie miast i wsi	570 886,00	33 200,00	0,00	604 086,00	604 086,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	200,00	0,00	4 700,00	4 700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	0,00	0,00	41 800,00	41 800,00	
	4260	Zakup energii	60 000,00	1 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	433 000,00	32 000,00	0,00	465 000,00	465 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	
	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	6 000,00	184 000,00	89 000,00	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	6 000,00	9 000,00	9 000,00	
	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	3 646 462,98	17 940,00	1 440,00	3 662 962,98	642 473,24	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	126 400,00	0,00	0,00	126 400,00	126 400,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	1 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	
	1140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 738,00	1 440,00	0,00	32 178,00	32 178,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 403,74	0,00	1 440,00	159 963,74	159 963,74	
	4260	Zakup energii	33 000,00	1 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	184 611,50	13 500,00	0,00	198 111,50	198 111,50	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	
	4430	Różne opłaty	39 000,00	1 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
	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	405 974,97	0,00	0,00	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		84 500,00	0,00	1 500,00	83 000,00	73 000,00	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	34 500,00	0,00	1 500,00	33 000,00	23 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	600,00	400,00	400,00	
	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			19 565 273,59	75 740,00	75 740,00	19 565 273,59	14 211 754,33	5 353 519,26

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/20/ 2018
Rady Gminy Krukłanki
z dnia 28 grudnia 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	1 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
3	750	75023	605(0,7,9)	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Krukłanki		565 620,00		97 175,99		468 444,01	Urząd Gminy Krukłanki
4	754	75412	605(0,7,9)	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego [LT-PL-1R-070]		924 000,00	64 796,40	94 484,80		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		1 442 804,46	3 000,00	332 420,67		1 107 383,79	Urząd Gminy Krukłanki
10	900	90095	605(0,7,9)	Przebudowa parkingu przy ścieżce edukacyjnej oraz ciągu pieszko-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]		10 022,74	10 022,74				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]		6 201,80	6 201,80				Urząd Gminy Krukłanki
18	900	90095	6050	Przebudowa dachu na budynku Urzędu Gminy w Krukłankach		0,00	0,00				Urząd Gminy Krukłanki
19	900	90095	6050	Zakup samochodu osobowo-dostawczego		64 000,00	64 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
20	900	90095	6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Krukłankach		4 477,26	4 477,26				Urząd Gminy Krukłanki
21	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		1 177 957,65	125 924,92	168 068,73		883 964,00	Urząd Gminy Krukłanki
22	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Zespołu Szkół w Krukłankach	10 000,00						Urząd Gminy Krukłanki
RAZEM					10 000,00	4 914 357,08	644 696,29	886 837,19	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		4 136 099,49	769 263,97	3 366 835,52	4 061 182,11	756 358,51	0,00	0,00	756 358,51	3 304 823,60	0,00	0,00	3 304 823,60
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	RPWM 06.02 Dziedzictwo naturalne													
	Podziałanie:	RPWM.06.02.03 Efektywne wykorzystanie zasobów													
1.1	Nazwa projektu:	„Budowa centrum sportowo-rekreacyjno-turystycznego w 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
	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
	Program:	Interreg V-A Litwa – Polska [LT-PL-IR-070]													
1.3	Nazwa projektu:	„Wspólne działania na rzecz poprawy jakości straży pożarnej i służb ratowniczych”													
	Razem wydatki:			900 000,00	135 281,20	764 718,80	900 000,00	135 281,20	0,00	0,00	135 281,20	764 718,80	0,00	0,00	764 718,80
	z tego: 2018			900 000,00	135 281,20	764 718,80	900 000,00	135 281,20			135 281,20	764 718,80			764 718,80
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego													
	Działanie:	RPWM 04.03 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Podziałanie:	RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych													
1.4	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:			1 103 201,65	165 480,25	937 721,40	1 039 957,65	155 993,65	0,00	0,00	155 993,65	883 964,00	0,00	0,00	883 964,00
	z tego: 2018			1 039 957,65	155 993,65	883 964,00	1 039 957,65	155 993,65			155 993,65	883 964,00			883 964,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego													
	Oś Priorytetowa:	3 Cyfrowy Region													
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
1.5	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
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego													
	Priorytet:	2 „Kadry dla gospodarki”													
	Działanie:	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
2.1	Podziałanie:	2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS.													
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Kruklanki													
	Razem wydatki:			441 947,20	52 742,40	389 204,80	152 165,34	28 021,94	0,00	0,00	28 021,94	124 143,40	0,00	0,00	124 143,40
	z tego: 2018			152 165,34	28 021,94	124 143,40	152 165,34	28 021,94			28 021,94	124 143,40			124 143,40
	Program:	Interreg V-A Litwa – Polska [LT-PL-IR-070]													
2.2	Nazwa projektu:	„Wspólne działania na rzecz poprawy jakości straży pożarnej i służb ratowniczych”													
	Razem wydatki:			160 671,92	24 100,80	136 571,12	138 407,60	20 761,14	0,00	0,00	20 761,14	117 646,46	0,00	0,00	117 646,46
	z tego: 2018			138 407,60	20 761,14	117 646,46	138 407,60	20 761,14			20 761,14	117 646,46			117 646,46
	Ogółem (1+2)	x		4 738 718,61	846 107,17	3 892 611,44	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 III/20/ 2018
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 grudnia 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		15 055 876,16	110 154,00	110 154,00	15 055 876,16
2.	Planowane wydatki		19 565 273,59	75 740,00	75 740,00	19 565 273,59
	Nadwyżka					
	Deficyt		-4 509 397,43	34 414,00	34 414,00	-4 509 397,43
I.	Finansowanie (przychody – rozchody)		4 509 397,43	0,00	0,00	4 509 397,43
	Przychody ogółem:		4 915 897,43	0,00	0,00	4 915 897,43
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00			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 majątkow e
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	9
010			340 531,10	340 531,10	340 531,10	600,00	118,00	0,00	0,00
	01095		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			34 447,00	34 447,00	34 447,00	28 130,00	5 313,00	0,00	0,00
	75011		34 447,00	34 447,00	34 447,00	28 130,00	5 313,00	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		661,00	661,00		661,00		
		4210		998,00	998,00				
		4300		6,00	6,00				
751			50 475,00	50 475,00	50 475,00	18 564,30	105,00	0,00	0,00
	75101		643,00	643,00	643,00	538,00	105,00	0,00	0,00
		2010	643,00						
		4010		538,00	538,00	538,00			
		4110		92,00	92,00		92,00		
		4120		13,00	13,00		13,00		
	75109		49 832,00	49 832,00	49 832,00	18 026,30	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		18 026,30	18 026,30	18 026,30			
		4210		7 355,67	7 355,67				
		4300		114,00	114,00				
		4410		1 053,00	1 053,00				
801			37 116,27	37 116,27	37 116,27	0,00	0,00	36 748,78	0,00
	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010							
		4240		0,00	0,00			0,00	
		4300		0,00	0,00			0,00	
	80153		37 116,27	37 116,27	37 116,27	0,00	0,00	36 748,78	0,00
		2010	37 116,27						
		4240		36 748,78	36 748,78			36 748,78	
		4300		367,49	367,49				
852			15 141,00	15 141,00	15 141,00	0,00	0,00	15 141,00	0,00
	85213		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	
	85215		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010							
		3110		0,00	0,00			0,00	
855			3 907 730,00	3 907 730,00	3 907 730,00	73 184,00	5 451,00	3 828 287,00	0,00
	85501		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		176,00	176,00				
		4300		632,00	632,00				
R A Z E M			4 385 440,37	4 385 440,37	4 385 440,37	120 478,30	10 987,00	3 880 176,78	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6620	Powiat Giżycki			384 359,52
2	851	85195	6620	Powiat Giżycki			20 000,00
3	900	90095	6220	Województwo Warmińsko – Mazurskie [Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur]			11 752,66
4	921	92109	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki		348 000,00	
5	921	92116	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki		140 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80106	2540	Dofinansowanie przedszkola – Biblioteka i Gminny Ośrodek Kultury w Kruklankach		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