

ZARZĄDZENIE Nr 59 / 2019

Wójta Gminy Kruklanki

z dnia 8 listopada 2019

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Wójt Gminy Kruklanki zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2020 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9 oraz objaśnieniami.

§ 2

1. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożyć:
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
 - b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2020 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


WÓJT
Bartłomiej Kłoczko

(projekt)

U C H W A Ł A N r ... / 2 0 1 9

Rady Gminy Kruklanki

z dnia ... 2019

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.232.004,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 15.647.898,00zł,
 dochody majątkowe w wysokości 1.584.106,00zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.175.504,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 15.069.017,52zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.374.971,00zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.255.929,52zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 688.000,00zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.650.117,00zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych 217.171,31zł,
 - f) obsługa długu 100.000,00zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.106.486,48zł.
2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości 4.374.733,82zł, zgodnie z załącznikiem 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w 2020r. w wysokości 217.171,31zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 3.

Deficyt budżetu gminy na 2020r. w wysokości 2.943.500,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4.

Przychody budżetu w 2020r. w wysokości 3.750.000, zł, rozchody w wysokości 806.500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

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

- 1) ogólną w wysokości 132.000,00zł,
- 2) celową w wysokości 48.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości 80.000,00zł na wydatki inwestycyjne.

§ 6

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się:

- 1) dochody w wysokości 50.000,00zł,
- 2) wydatki w wysokości 50.000,00zł, z tego wydatki na:
 - a) na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 46.000,00zł określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 - b) na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000,00zł określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7

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

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

§ 8

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

§ 9

Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 227.611,90zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 227.611,90zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

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

§ 11

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 3.000.000,00zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 806.500,00zł,

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 2) zaciągania zobowiązań:

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

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2019

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2019	Plan na 2020	z tego	
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			398 181,05	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		398 181,05	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00			0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	378 181,05		0,00	
020	LEŚNICTWO			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			554 818,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		554 818,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	554 818,00			0,00
630	TURYSTYKA			0,00	84 106,00	0,00	84 106,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	84 106,00	0,00	84 106,00
		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		84 106,00		84 106,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			145 000,00	562 000,00	62 000,00	500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		145 000,00	562 000,00	62 000,00	500 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00	50 000,00	50 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00			0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	500 000,00		500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			6 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		6 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00		0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			477 616,53	26 135,00	26 135,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		477 616,53	26 135,00	26 135,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	31 047,00	26 135,00	26 135,00	
		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	446 569,53			0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			38 744,00	650,00	650,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		645,00	650,00	650,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	645,00	650,00	650,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		19 569,00	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	19 569,00		0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		99,00	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	99,00		0,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		18 431,00	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	18 431,00		0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			746 978,09	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		746 978,09	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 030,69		0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	729 947,40			0,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		4 919 509,00	5 310 100,00	5 310 100,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 152,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	10 000,00	10 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	152,00		0,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	955 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	650 000,00	650 000,00	
	0320	Podatek rolny	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
	0330	Podatek leśny	320 000,00	330 000,00	330 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	20 000,00	20 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 727 357,00	1 797 100,00	1 797 100,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	0320	Podatek rolny	500 000,00	550 000,00	550 000,00	
	0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	56 000,00	60 000,00	60 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 100,00	4 000,00	4 000,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	180 000,00	150 000,00	150 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 157,00			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	50 000,00	50 000,00	
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 140 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 120 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		4 773 489,02	4 304 516,00	4 304 516,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 348 133,00	2 644 515,00	2 644 515,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 348 133,00	2 644 515,00	2 644 515,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 282 790,00	1 558 937,00	1 558 937,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 282 790,00	1 558 937,00	1 558 937,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	111 651,02	70 000,00	70 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	24 855,80		0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	16 795,22			0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 915,00	31 064,00	31 064,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 915,00	31 064,00	31 064,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		181 537,09	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.			0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.			0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	82 777,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	82 777,00		0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 760,09	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	23 760,09		0,00	
	80195	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	75 000,00		0,00	

852	POMOC SPOŁECZNA		561 023,00	510 885,00	510 885,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		12 569,00	14 739,00	14 739,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	12 569,00	14 739,00	14 739,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		188 000,00	202 566,00	202 566,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	188 000,00	202 566,00	202 566,00	
85216	Zasiłki stałe		133 564,00	115 396,00	115 396,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	133 564,00	115 396,00	115 396,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		98 890,00	88 452,00	88 452,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	98 890,00	88 452,00	88 452,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		128 000,00	89 732,00	89 732,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	128 000,00	89 732,00	89 732,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		75 667,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		75 667,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	75 667,00		0,00	
855	RODZINA		3 985 761,00	4 925 612,00	4 925 612,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		2 330 584,00	3 347 651,00	3 347 651,00	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	2 330 584,00	3 347 651,00	3 347 651,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 483 915,00	1 433 084,00	1 433 084,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 475 915,00	1 425 084,00	1 425 084,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
85503	Karta Dużej Rodziny		473,00	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	473,00		0,00	
85504	Wspieranie rodziny		154 350,00	130 134,00	130 134,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	136 400,00	130 134,00	130 134,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	17 949,00		0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00			
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa		16 439,00	14 743,00	14 743,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	16 439,00	14 743,00	14 743,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 526 100,00	505 000,00	505 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 100,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	4 000,00	4 000,00	
90095	Pozostała działalność		2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 995 000,00			0,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00			0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		49 200,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
92601	Obiekty sportowe		49 200,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 200,00	1 000 000,00		1 000 000,00
DOCHODY OGÓŁEM			19 442 623,78	17 232 004,00	15 647 898,00	1 584 106,00

Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 2019	Plan na 2020
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	628 481,05	271 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00	260 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 300,00	11 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 300,00	11 200,00
	01095		Pozostała działalność	378 181,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 697,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	370 765,74	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 391 638,41	654 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 000,00	390 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 000,00	390 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 315 638,41	264 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 700,00	14 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 818,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 120,41	0,00
630			TURYSTYKA	15 300,00	247 471,31
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 300,00	247 471,31
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 106,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 065,31
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 500,00	8 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 200,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	6 200,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	500,00
		4700	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 661 057,00	1 602 642,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 047,00	26 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 136,00	21 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 299,00	3 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	515,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 003,00	53 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (monitoring)	16 003,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 543 007,00	1 476 507,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	930 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	67 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	30 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	160 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	20 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	125 000,00	100 000,00
		4307	Zakup pozostałych usług	2 550,00	0,00
		4309	Zakup pozostałych usług	450,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 007,00	19 007,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	40 000,00

w tym:		z tego:							z tego:				
Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
251 200,00	0,00	251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
240 000,00		240 000,00											
								20 000,00	20 000,00				
11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 200,00		11 200,00											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00												
0,00	0,00												
0,00	0,00												
0,00	0,00												
0,00		0,00											
0,00		0,00											
0,00		0,00											
250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
								390 000,00	390 000,00				
250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
100 000,00		100 000,00											
150 000,00		150 000,00											
								14 000,00	14 000,00				
								0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00			
15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 171,31	232 171,31	217 171,31	0,00	0,00	
15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 171,31	232 171,31	217 171,31	0,00	0,00	
15 300,00		15 300,00											
								15 000,00	15 000,00				
								84 106,00	84 106,00	84 106,00			
								133 065,31	133 065,31	133 065,31			
8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 500,00		8 500,00											
1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500,00		500,00											
500,00		500,00											
1 602 642,00	1 275 135,00	281 507,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 135,00	26 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 001,00	21 001,00												
1 000,00	1 000,00												
3 619,00	3 619,00												
515,00	515,00												
53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 000,00		43 000,00		43 000,00									
5 000,00		5 000,00											
5 000,00		5 000,00											
								0,00	0,00				
1 476 507,00	1 247 000,00	226 507,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 000,00				3 000,00									
930 000,00	930 000,00												
0,00						0,00							
0,00						0,00							
67 000,00	67 000,00												
30 000,00	30 000,00												
160 000,00	160 000,00												
0,00						0,00							
0,00						0,00							
20 000,00	20 000,00												
0,00						0,00							
0,00						0,00							
40 000,00	40 000,00												
60 000,00		60 000,00											
0,00						0,00							
0,00						0,00							
8 000,00		8 000,00											
100 000,00		100 000,00											
0,00						0,00							
0,00						0,00							
12 000,00		12 000,00											
17 000,00		17 000,00											
0,00		0,00											
1 500,00		1 500,00											
19 007,00		19 007,00											
9 000,00		9 000,00											
47 000,00	2 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 000,00	2 000,00												
5 000,00		5 000,00											
40 000,00		40 000,00											

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		38 744,00	650,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		645,00	650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		540,00	540,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92,00	95,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13,00	15,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		19 569,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 300,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		820,05	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		90,45	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 458,50	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00
4300	Zakup pozostałych usług		100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		99,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		99,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		18 431,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		519,32	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		57,28	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 287,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 391,90	0,00
4300	Zakup pozostałych usług		185,50	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		390,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		112 500,00	92 500,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 500,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		3 500,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		107 000,00	90 500,00
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słownictwem		8 000,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		25 000,00	25 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	16 500,00
4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00
4300	Zakup pozostałych usług		26 000,00	26 000,00
4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	20 000,00
75414	Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00
4300	Zakup pozostałych usług		500,00	500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00
4300	Zakup pozostałych usług		500,00	500,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		130 000,00	100 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		130 000,00	100 000,00
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		130 000,00	100 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00	260 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	260 000,00
4810	Rezerwy		0,00	180 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	80 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 086 731,89	4 261 461,89
80101	Szkoły podstawowe		3 322 702,00	3 761 855,80
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		126 875,00	152 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 132 900,00	2 361 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		150 000,00	177 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		393 700,00	480 040,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		51 000,00	67 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137 300,00	154 300,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 000,00	22 000,00
4260	Zakup energii		27 500,00	27 000,00
4270	Zakup usług remontowych		80 000,00	55 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00
4300	Zakup pozostałych usług		41 000,00	45 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 100,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 800,00	4 500,00
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	2 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		152 727,00	156 815,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3 800,00	3 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		153 045,80	172 390,80
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		8 904,00	9 620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 741,00	120 290,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 750,00	9 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 330,00	23 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 090,00	3 350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 980,00	5 980,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		227 777,00	145 800,00
2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		182 777,00	100 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		45 000,00	45 000,00

	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	540,00	540,00											
	95,00	95,00											
	15,00	15,00											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00								
	0,00	0,00											
	0,00	0,00											
	0,00	0,00											
	0,00		0,00										
	0,00		0,00										
	0,00		0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00								
	0,00	0,00											
	0,00	0,00											
	0,00	0,00											
	0,00		0,00										
	0,00		0,00										
	0,00		0,00										
	92 500,00	1 000,00	66 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00			
	90 500,00	1 000,00	64 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00									
	25 000,00				25 000,00								
	1 000,00	1 000,00											
	16 500,00		16 500,00										
	2 000,00		2 000,00										
	26 000,00		26 000,00										
	20 000,00		20 000,00										
	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00		500,00										
	500,00		500,00										
	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00		500,00										
	500,00		500,00										
	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 000,00							100 000,00					
	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	180 000,00		180 000,00										
									80 000,00	80 000,00			
	4 201 461,00	3 246 880,00	691 561,00	100 000,00	163 020,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	3 721 855,00	3 089 840,00	479 115,00	0,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	152 900,00				152 900,00								
	2 361 100,00	2 361 100,00											
	177 500,00	177 500,00											
	480 040,00	480 040,00											
	67 200,00	67 200,00											
	4 000,00	4 000,00											
	154 300,00		154 300,00										
	22 000,00		22 000,00										
	27 000,00		27 000,00										
	55 000,00		55 000,00										
	2 000,00		2 000,00										
	45 700,00		45 700,00										
	5 000,00		5 000,00										
	4 500,00		4 500,00										
	2 900,00		2 900,00										
	156 815,00		156 815,00										
	3 900,00		3 900,00										
									40 000,00	40 000,00			
	172 390,00	156 540,00	6 230,00	0,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 620,00				9 620,00								
	120 290,00	120 290,00											
	9 500,00	9 500,00											
	23 400,00	23 400,00											
	3 350,00	3 350,00											
	50,00		50,00										
	200,00		200,00										
	5 980,00		5 980,00										
	145 000,00	0,00	45 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 000,00			100 000,00									
	45 000,00		45 000,00										

80110	Gimnazja	113 788,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 625,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 703,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 370,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	0,00
	80113 Dowiezienie uczniów do szkół	140 000,00	140 000,00
	4300 Zakup pozostałych usług	140 000,00	140 000,00
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 659,00	11 216,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 300,00
	4310 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 300,00
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 159,00	8 616,00
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 760,09	0,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 524,83	0,00
	4300 Zakup pozostałych usług	235,24	0,00
	80195 Pozostała działalność	86 000,00	31 000,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
	4300 Zakup pozostałych usług	7 000,00	7 000,00
	4307 Zakup pozostałych usług	75 000,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	76 000,00	50 000,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
	4300 Zakup pozostałych usług	2 000,00	2 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	46 000,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	16 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00
	4300 Zakup pozostałych usług	19 600,00	17 000,00
	4310 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	85195 Pozostała działalność	20 000,00	0,00
	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 262 733,00	1 274 033,00
	85202 Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00
	4300 Zakup pozostałych usług	220 000,00	220 000,00
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 569,00	14 739,00
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 569,00	14 739,00
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	222 566,00
	3110 Świadczenia społeczne	200 000,00	222 566,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe	52 000,00	62 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	52 000,00	62 000,00
	85216 Zasiłki stałe	133 564,00	115 396,00
	3110 Świadczenia społeczne	133 564,00	115 396,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	455 790,00	450 900,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	4 500,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 080,00	269 000,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	23 500,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 787,00	51 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 123,00	4 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00
	4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00
	4300 Zakup pozostałych usług	20 000,00	20 000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 000,00
	4430 Różne opłaty	500,00	500,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	8 400,00
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00
	85228 Usługi opiekuńcze	15 810,00	53 700,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	35 600,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 450,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00	7 100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	950,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
	4300 Zakup pozostałych usług	900,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 600,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	129 732,00
	3110 Świadczenia społeczne	168 000,00	129 732,00
	85295 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00				0,00								0,00
0,00	0,00											
0,00	0,00											
0,00	0,00											
140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 000,00		140 000,00										
11 216,00	0,00	11 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 300,00		1 300,00										
1 300,00		1 300,00										
8 616,00		8 616,00										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00										
0,00		0,00										
11 000,00	500,00	10 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
500,00				500,00								
500,00	500,00											
3 000,00		3 000,00										
7 000,00		7 000,00										
0,00					0,00							
								20 000,00	20 000,00			
50 000,00	16 000,00	31 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000,00		2 000,00										
2 000,00		2 000,00										
46 000,00	16 000,00	27 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000,00				3 000,00								
16 000,00	16 000,00											
10 000,00		10 000,00										
17 000,00		17 000,00										
0,00		0,00										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			
1 274 033,00	417 600,00	216 239,00	0,00	540 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 000,00		220 000,00										
14 739,00	0,00	14 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 739,00		14 739,00										
222 566,00	0,00	0,00	0,00	222 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222 566,00				222 566,00								
62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 000,00				62 000,00								
115 396,00	0,00	0,00	0,00	115 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 396,00				115 396,00								
450 900,00	369 500,00	76 900,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 500,00				4 500,00								
269 000,00	269 000,00											
23 500,00	23 500,00											
51 000,00	51 000,00											
4 000,00	4 000,00											
22 000,00	22 000,00											
30 000,00		30 000,00										
5 000,00		5 000,00										
20 000,00		20 000,00										
10 000,00		10 000,00										
500,00		500,00										
8 400,00		8 400,00										
3 000,00		3 000,00										
53 700,00	48 100,00	4 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000,00				1 000,00								
35 600,00	35 600,00											
1 450,00	1 450,00											
7 100,00	7 100,00											
950,00	950,00											
3 000,00	3 000,00											
0,00		0,00										
3 000,00		3 000,00										
1 600,00		1 600,00										
129 732,00	0,00	0,00	0,00	129 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 732,00				129 732,00								
5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000,00				5 000,00								

853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	9 999,00	9 999,00
85395	Pozostała działalność	9 999,00	9 999,00
4430	Różne opłaty	9 999,00	9 999,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 467,00	38 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 467,00	38 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	105 667,00	30 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 800,00	8 000,00
855	RODZINA	4 130 982,00	5 102 280,00
85501	Świadczenie wychowawcze	2 355 482,00	3 385 796,00
3110	Świadczenia społeczne	2 299 049,00	3 319 156,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 443,00	44 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	8 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 600,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 508 762,00	1 467 107,00
3110	Świadczenia społeczne	1 435 428,00	1 386 207,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 155,00	54 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	4 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 299,00	10 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 600,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00
85503	Karta Dużej Rodziny	473,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	265 826,00	199 634,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	126 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 277,00	44 752,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 291,00	8 587,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	1 267,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
4300	Zakup pozostałych usług	882,00	828,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 600,00
85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
85510	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych	34 000,00	34 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa	16 439,00	14 743,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 439,00	14 743,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 622 365,13	1 326 167,69
90003	Oczyszczanie miast i wsi	606 447,00	616 447,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00
4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00
4300	Zakup pozostałych usług	450 000,00	450 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00
4530	Podatek od towarów i usług	0,00	10 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
90015	Oświetlenie ulic	124 000,00	95 000,00
4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 100,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
4300	Zakup pozostałych usług	2 600,00	500,00
4430	Różne opłaty	3 000,00	3 000,00
90095	Pozostała działalność	875 818,13	600 720,69
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	100 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	12 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	20 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 051,62	27 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 666,57	126 671,76
4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00
4300	Zakup pozostałych usług	178 724,89	158 433,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00
4430	Różne opłaty	42 000,00	45 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 475,05	48 562,51
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 732,66

9 999,00	0,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 999,00	0,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 999,00		9 999,00											
38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 000,00				30 000,00									
8 000,00				8 000,00					0,00				
5 102 280,00	186 206,00	83 671,00	0,00	4 832 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 385 796,00	57 500,00	9 100,00	0,00	3 319 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 319 196,00				3 319 196,00									
44 000,00	44 000,00												
3 800,00	3 800,00												
8 500,00	8 500,00												
1 200,00	1 200,00												
1 000,00		1 000,00											
5 000,00		5 000,00											
500,00		500,00											
1 600,00		1 600,00											
1 000,00		1 000,00											
1 467 107,00	70 500,00	10 400,00	0,00	1 386 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 386 207,00				1 386 207,00									
54 000,00	54 000,00												
4 500,00	4 500,00												
10 500,00	10 500,00												
1 500,00	1 500,00												
1 000,00		1 000,00											
6 000,00		6 000,00											
600,00		600,00											
1 600,00		1 600,00											
1 200,00		1 200,00											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00											
190 634,00	58 206,00	5 428,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000,00				1 000,00									
126 000,00				126 000,00									
44 752,00	44 752,00												
3 600,00	3 600,00												
8 587,00	8 587,00												
1 267,00	1 267,00												
0,00		0,00											
828,00		828,00											
3 000,00		3 000,00											
1 600,00		1 600,00											
10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 000,00		10 000,00											
34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 000,00		34 000,00											
14 743,00	0,00	14 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 743,00		14 743,00											
1 265 852,52	216 500,00	1 046 852,52	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	60 315,17	60 315,17	0,00	0,00	0,00	0,00
616 447,00	52 700,00	563 247,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,00				500,00									
42 000,00	42 000,00												
2 100,00	2 100,00												
7 500,00	7 500,00												
1 100,00	1 100,00												
45 000,00		45 000,00											
35 000,00		35 000,00											
450 000,00		450 000,00											
2 000,00		2 000,00											
1 247,00		1 247,00											
10 000,00		10 000,00											
10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 000,00		10 000,00											
95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 000,00		80 000,00											
15 000,00		15 000,00											
								0,00	0,00				
4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,00		500,00											
500,00		500,00											
3 000,00		3 000,00											
540 405,52	163 800,00	374 605,52	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	60 315,17	60 315,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000,00				2 000,00									
100 000,00	100 000,00												
12 000,00	12 000,00												
20 000,00	20 000,00												
4 000,00	4 000,00												
27 800,00	27 800,00												
126 671,76		126 671,76											
33 000,00		33 000,00											
158 433,76		158 433,76											
4 000,00		4 000,00											
45 000,00		45 000,00											
7 500,00		7 500,00											
								48 562,51	48 562,51				
								0,00	0,00				
								11 752,66	11 752,66				

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		525 600,00	798 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		377 300,00	630 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		377 300,00	380 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	250 000,00
92116	Biblioteki		148 300,00	148 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		148 300,00	148 000,00
92195	Pozostała działalność		0,00	20 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	20 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		223 000,00	4 077 600,00
92601	Obiekty sportowe		175 000,00	4 037 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 600,00	5 600,00
4260	Zakup energii		6 000,00	6 000,00
4300	Zakup pozostałych usług		11 000,00	11 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		137 400,00	4 000 000,00
92695	Pozostała działalność		48 000,00	40 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		48 000,00	40 000,00
OGÓŁEM WYDATKI			16 050 297,60	20 175 804,00

548 000,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
380 000,00			380 000,00									
								250 000,00	250 000,00			
148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 000,00			148 000,00									
20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 000,00			20 000,00									
77 600,00	15 000,00	22 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
37 600,00	15 000,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
15 000,00	15 000,00											
5 600,00		5 600,00										
6 000,00		6 000,00										
11 000,00		11 000,00										
								4 000 000,00	4 000 000,00			
40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 000,00			40 000,00									
15 069 017,52	5 374 971,00	3 255 920,52	688 000,00	5 650 117,00	0,00	0,00	100 000,00	5 106 486,48	5 106 486,48	217 171,31	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr/2019
Rady Gminy Krukłanki
z dnia ... 2019

Zadania inwestycyjne w 2020

(zł.)

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok Budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Krukłankach		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Boćwinka [FS]		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
	630	63003	605(7,9)	Przebudowa placu w miejscowości Krukłanki jako miejsce odpoczynku turystów przy szlakach rowerowych		217 171,31	133 065,31			84 106,00	Urząd Gminy Krukłanki
	630	63003	6050	Modernizacja ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
9	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na cele szkolne SP w Krukłankach		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Boćwinie		40 000,00	40 000,00				Szkoła Podstawowa w Boćwinie
19	900	90095	6050	Przebudowa pomieszczeń na świetlicę wiejską w Jurkowie [FS]		16 080,04	16 080,04				Urząd Gminy Krukłanki
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mozdżanach [FS]		15 482,47	15 482,47				Urząd Gminy Krukłanki
	900	90095	6050	Budowa promenady w Sołtmanach [FS]		17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
22	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Zespołu Szkół w Krukłankach	4 000 000,00						Urząd Gminy Krukłanki
RAZEM					4 000 000,00	374 733,82	290 627,82	0,00	0,00	84 106,00	

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		217 171,31	133 065,31	84 106,00	217 171,31	133 065,31	0,00	0,00	133 065,31	84 106,00	0,00	0,00	84 106,00
	Program:														
	Podziałanie:														
1.1	Nazwa projektu:														
	Przebudowa placu w miejscowości Krukłanki jako miejsce odpoczynku turystów przy szlakach rowerowych														
	Razem wydatki:			217 171,31	133 065,31	84 106,00	217 171,31	133 065,31	0,00	0,00	133 065,31	84 106,00	0,00	0,00	84 106,00
	z tego: 2020			217 171,31	133 065,31	84 106,00	217 171,31	133 065,31			133 065,31	84 106,00			84 106,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:														
2.1	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2)	x		217 171,31	133 065,31	84 106,00	217 171,31	133 065,31	0,00	0,00	133 065,31	84 106,00	0,00	0,00	84 106,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr .../.../2019
Rady Gminy Kruklanki
z dnia ... 2019

Przychody i rozchody budżetu 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Planowane wykonanie na 2019	Plan na 2020
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		19 442 623,78	17 232 004,00
2.	Planowane wydatki		16 050 297,68	20 175 504,00
	Nadwyżka		3 392 326,10	
	Deficyt			-2 943 500,00
I.	Finansowanie (przychody – rozchody)		357 673,90	2 943 500,00
	Przychody ogółem:		764 173,90	3 750 000,00
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		
4.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	764 173,90	3 750 000,00
	Rozchody ogółem		406 500,00	806 500,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	406 500,00	806 500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik nr 6 do uchwały nr .../.../2019
Rady Gminy Krukłanki
z dnia ... 2019

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020

dział	rozdział	§	dotacje ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			26 135,00	26 135,00	26 135,00	22 001,00	4 134,00	0,00	0,00	
	75011		26 135,00	26 135,00	26 135,00	22 001,00	4 134,00	0,00	0,00	
		2010	26 135,00							
		4010		21 001,00	21 001,00	21 001,00				
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4110		3 619,00	3 619,00		3 619,00			
		4120		515,00	515,00		515,00			
751		650,00	650,00	650,00	540,00	110,00	0,00	0,00		
	75101		650,00	650,00	650,00	540,00	110,00	0,00	0,00	
		2010	650,00							
		4010		540,00	540,00	540,00				
		4110		95,00	95,00		95,00			
		4120		15,00	15,00		15,00			
855		4 917 612,00	4 917 612,00	4 917 612,00	60 552,00	10 086,00	4 846 146,00	0,00		
	85501		3 347 651,00	3 347 651,00	3 347 651,00	24 500,00	3 955,00	3 319 196,00	0,00	
		2060	3 347 651,00							
		3110		3 319 196,00	3 319 196,00			3 319 196,00		
		4010		22 500,00	22 500,00	22 500,00				
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4110		3 955,00	3 955,00		3 955,00			
	85502		1 425 084,00	1 425 084,00	1 425 084,00	33 300,00	5 577,00	1 386 207,00	0,00	
		2010	1 425 084,00							
		3110		1 386 207,00	1 386 207,00			1 386 207,00		
		4010		30 800,00	30 800,00	30 800,00				
		4040		2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4110		5 577,00	5 577,00		5 577,00			
	85504		130 134,00	130 134,00	130 134,00	2 752,00	554,00	126 000,00	0,00	
		2010	130 134,00							
		3110		126 000,00	126 000,00			126 000,00		
		4010		2 752,00	2 752,00	2 752,00				
		4110		487,00	487,00		487,00			
		4120		67,00	67,00		67,00			
		4300		828,00	828,00					
		85513		14 743,00	14 743,00	14 743,00	0,00	0,00	14 743,00	0,00
			2010	14 743,00						
	4130			14 743,00	14 743,00			14 743,00		
R A Z E M			4 944 397,00	4 944 397,00	4 944 397,00	83 093,00	14 330,00	4 846 146,00	0,00	

Załącznik nr 7 do uchwały nr .../.../2019
Rady Gminy Kruklanki
z dnia ... 2019

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	cełowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Giżyckiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Kruklanki			390 000,00
2	900	90095	6220	Województwo Warmińsko – Mazurskie [Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur]			11 752,66
3	921	92109	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki		380 000,00	
4	921	92109	6220	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki – Budowa sceny letniej			250 000,00
5	921	92116	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki		148 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2820	OSP Jeziorowskie			
2	801	80106	2540	Dofinansowanie przedszkola – BiOK w Kruklankach		100 000,00	
3	921	92195	2360	Zorganizowanie cyklu ogólnodostępnych imprez z zakresu kultury			20 000,00
4	926	92695	2360	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu: a) piłka nożna dzieci i młodzieży, b) tenis stołowy dzieci, młodzieży i dorosłych, c) organizacja innych form aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy.			40 000,00
Ogółem					0,00	628 000,00	711 752,66

Załącznik nr 8 do uchwały nr .../.../2019
Rady Gminy Kruklanki
z dnia ... 2019

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Boćwinka	17 937,18
2	Brożówka	15 581,79
3	Jasieniec	13 588,77
4	Jeziorowskie	17 982,47
5	Jurkowo	16 080,04
6	Kruklanki	45 295,90
7	Lipowo	15 627,09
8	Możdżany	17 982,47
9	Sołtmany	22 013,81
10	Żabinka	13 543,47
11	Żywki	18 163,66
12	Żywy	13 815,25
Ogółem		227 611,90

Załącznik nr 9 do uchwały nr .../.../2019

Rady Gminy Kruklanki

z dnia ... 2019

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2020r.

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

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2020r.

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

- plan dochodów w wysokości **17.232.004,00zł (17.550.182,80zł),**
- plan wydatków w wysokości **20.175.504,00zł (14.048.964,00zł).**

D O C H O D Y

Przy planowaniu dochodów uwzględniono założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2020r. Uwzględniono również:

1. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 zawierające informacje o wysokości projektowanej subwencji ogólnej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym określono:
 - a) łączną kwotę subwencji ogólnej w wysokości 4.234.536,00zł (4.188.143,00zł), w tym:
 - część oświatowa – 2.644.515,00zł (2.874.438,00zł),
 - część wyrównawcza – 1.558.957,00zł (1.282.790,00zł),
 - część równoważąca – 31.064,00zł (30.915,00zł),
 - b) planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.454.209,00zł (2.120.725,00zł).
2. Pismo Wydziału Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK-I.3110.26.2019 zawierające decyzję wojewody ustalającą wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych.

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

- na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 26.135,00zł (27.896,00zł),
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 14.739,00zł (15.918,00zł),
 - na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 202.566,00zł (224.352,00zł),
 - na zasiłki stałe 115.396,00zł (118.288,00zł),
 - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 88.452,00zł (84.360,00zł),
 - na dożywianie 89.732,00zł (84.987,00zł),
 - świadczenia wychowawcze 3.347.651,00zł (2.123.502,00zł),
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.425.084,00zł (1.407.070,00zł),
 - wspieranie rodziny 130.134,00zł (87.710,00zł),
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa 14.743,00zł (15.993,00zł).
3. Pismo Nr DOL-03113-2/19 Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie

w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 650,00zł (645,00zł).

Planowane dochody własne gminy i udziały w podatkach wynoszą 6.458.100,00zł (6.068.100,00zł) i stanowią 37,48% (34,58%) dochodów ogółem, w tym:

podatki i opłaty:

- z podatku od nieruchomości 1.650.000,00zł (1.550.000,00zł),
- z podatku rolnego 551.000,00zł (511.000,00zł),
- z podatku leśnego 335.000,00zł (325.000,00zł),
- z podatku od środków transportowych 80.000,00zł (82.000,00zł),
- z opłat skarbowych i karty podatkowej 25.000,00zł (22.000,00zł),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.400.000,00zł (2.120.000,00zł),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 20.000,00zł (20.000,00zł),
- podatek od spadków i darowizn 4.000,00zł (1.000,00zł),
- z opłaty miejscowej 8.000,00zł (8.000,00zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych 152.000,00zł (101.000,00zł),

z majątku gminy:

- ze sprzedaży 500.000,00zł (600.000,00zł),
- z dzierżaw 63.000,00zł (67.000,00zł),

pozostałe dochody własne:

- za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 50.000,00zł (50.000,00zł),
- wpływy od mieszkańców za odprowadzenie ścieków 500.000,00zł (500.000,00zł),
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.000,00zł (4.000,00zł),
- odsetki 28.000,00zł (27.000,00zł),
- dochody różne 70.000,00zł (80.000,00zł).

Planowane środki z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 84.106,00zł (3.103.218,80zł), w tym:

- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu „Przebudowa placu w miejscowości Kruklanki jako miejsce odpoczynku turystów przy szlakach rowerowych” 84.106,00zł.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu gminy na 2020r. wynoszą 20.175.504,00zł (14.048.964,00zł).

W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:

w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w wysokości 271.200,00zł (270.300,00zł),

w tym:

- czynsz za sieć kanalizacyjną 200.000,00zł (200.000,00zł),
- czynsz za część sieci wodociągowej 40.000,00zł (40.000,00zł),

- składki na rzecz Izby Rolniczej 11.200,00zł (10.300,00zł).

w dziale 600 – „Transport i łączność” – planuje się wydatki w kwocie 654.000,00zł (726.000,00zł),

w tym na:

- dotacja dla Powiatu Giżyckiego na realizację inwestycji – 390.000,00zł (295.000,00zł),
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 250.000,00zł (300.000,00zł),
- inwestycje na drogach gminnych – 14.000,00zł (131.000,00zł),

w dziale 630 – „Turystyka” – planuje się wydatki w kwocie 15.300,00zł (14.000,00zł) na opłaty i składki,

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

w dziale 710 – „Działalność usługowa” – planuje się wydatki w kwocie 1.000,00zł (200,00zł) na utrzymanie cmentarzy wojennych,

w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano 1.594.642,00zł (1.461.978,00zł), w tym:

- 26.135,00zł (27.896,00zł) – na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 53.000,00zł (45.000,00zł) – na obsługę Rady Gminy,
- 1.476.507,00zł (1.374.082,00zł) – na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym:
 - 1.247.000,00zł (1.113.800,00zł) – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 3.000,00zł (3.000,00zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - 60.000,00zł (63.200,00zł) – zakup opału, materiałów biurowych, sprzętu, druków, środków czystości,
 - 8.000,00zł (8.000,00zł) – energia elektryczna i woda w budynku urzędu,
 - 100.000,00zł (128.000,00zł) – usługi pocztowe, bankowe i informatyczne,
 - 12.000,00zł (12.500,00zł) – zakup usług telekomunikacyjnych,
 - 17.000,00zł (17.000,00zł) – podróże służbowe,
 - 1.500,00zł (1.500,00zł) – opłaty różne i składki (ubezpieczenia),
 - 19.007,00zł (18.082,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 9.000,00zł (9.000,00zł) – szkolenia,
- 47.000,00zł (15.000,00zł) – promocja gminy,

w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 650,00zł (645,00zł). na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców,

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

- 90.500,00zł (85.000,00zł) – ochotnicze straże pożarne, w tym:
 - udział strażaków w akcjach 25.000,00zł (15.000,00zł),
 - koszty eksploatacji sprzętu i budynków 63.500,00zł (68.000,00zł),
 - zakup energii i wody 2.000,00zł (2.000,00zł),
- na obronę cywilną 1.000,00zł (1.000,00zł),
- na zarządzanie kryzysowe 1.000,00zł (1.000,00zł),

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” 100.000,00zł (130.000,00zł) - na spłatę odsetek od kredytu.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” przeznaczono kwotę:

132.000,00zł (135.000,00zł) - na utworzenie rezerwy ogólnej,

48.000,00zł (45.000,00zł) na utworzenie rezerwy związanej z zarządzaniem kryzysowym,

80.000,00zł na utworzenie rezerwy na wydatki majątkowe,

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano 4.261.461,00zł (3.782.094,00zł) na:

- Szkoły podstawowe 3.761.855,00zł (3.171.227,00zł), w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Krukankach – 2.568.255,00zł (2.085.273,00zł),
 - Szkoła Podstawowa w Boćwinie – 1.193.600,00zł (1.085.954,00zł),
- oddziały przedszkolne czyli „klasy zerowe” 172.390,00zł (153.045,00zł),
- przedszkola 145.000,00zł (120.000,00zł),
- dowożenie uczniów do szkół 140.000,00zł (165.700,00zł),
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 11.216,00zł (19.659,00zł),
- pozostała działalność 31.000,00zł (31.000,00zł).

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00zł (70.000,00zł), na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Podziału tej kwoty na poszczególne zadania dokona komisja,

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” planowane wydatki wynoszą 1.274.033,00zł (1.229.615,00zł),

na:

- opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach opieki społecznej 220.000,00zł (240.000,00zł),
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 14.739,00zł (15.918,00zł),
- zasiłki i pomoc w naturze 222.566,00zł (244.352,00),
- dodatki mieszkaniowe 62.000,00zł (60.000,00zł),
- zasiłki stałe 115.396,00zł (118.288,00zł),
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 450.900,00zł (372.260,00zł),
- usługi opiekuńcze – 53.700,00zł (48.810,00zł),
- dożywianie 129.732,00zł (124.987,00zł),
- pozostała działalność 5.000,00zł (5.000,00zł).
- W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano wydatki w kwocie 9.999,00zł (9.999,99zł), opłata na Centrum Integracji Społecznej.

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

W dziale 855 – „Rodzina” planowane wydatki wynoszą 5.102.280,00zł (3.787.497,00zł), na:

- świadczenie wychowawcze 3.385.796,00zł (2.148.400,00zł),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz koszty związane z obsługą ich wypłacania 1.467.107,00zł (1.439.917,00zł),
- wspieranie rodziny 190.634,00zł (139.187,00zł),
- rodziny zastępcze 10.000,00zł (10.000,00zł),
- działalność placówek oświatowo-wychowawczych 34.000,00zł (34.000,00zł),

- składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa 14.743zł (15.993,00zł).

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano 1.326.167,69zł (1.519.536,00zł), w tym:

- wydatki związane z odprowadzaniem ścieków 616.447,00zł (600.230,00zł),
- utrzymanie zieleni 10.000,00zł (4.000,00zł),
- oświetlenie uliczne 95.000,00zł (132.000,00zł),
- opłaty za korzystanie ze środowiska 4.000,00zł (4.000,00zł),
- pozostała działalność 600.720,69zł (779.306,00zł), w tym:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników 145.500,00zł (131.320,00zł),
 - wydatki związane z zatrudnieniem na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło 27.800,00zł (20.051,62zł),
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem mienia komunalnego 126.671,76zł (92.553,00zł),
 - energia elektryczna i woda w obiektach komunalnych 33.000,00zł (33.000,00zł),
 - usługi związane z utrzymaniem i obsługą mienia komunalnego 158.433,76zł (105.353,67zł),
 - opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.000,00zł (4.000,00zł),
 - opłaty i składki 45.000,00zł (36.000,00zł),
 - wydatki na inwestycje 48.562,51zł (345.275,05zł),
 - dotacja do Urzędu Marszałkowskiego związana z internetem szerokopasmowym 11.752,66zł (11.752,66zł),

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - planuje się wydatki w kwocie 798.000,00zł (575.000,00zł), w tym:

- Biblioteka i Ośrodek Kultury w Krukłankach 778.000,00zł (560.000,00zł),
- dotacje na organizację cyklu ogólnodostępnych imprez z zakresu kultury 20.000,00zł (15.000,00zł),

W dziale 926 – „Kultura fizyczna” - zaplanowano kwotę 4.077.600,00zł (80.600,00zł), w tym:

- utrzymanie kompleksu boisk „Orlik” – 37.600,00zł (30.600,00zł),
- budowa sali gimnastycznej – 4.000.000,00zł (10.000,00zł),
- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu powierzonych stowarzyszeniom 40.000,00zł (40.000,00zł).

Planowany deficyt budżetu Gminy w kwocie 2.943.500,00zł, pokryty zostanie z wolnych środków.

Z A D Ł U Ż E N I E

W 2020 r. planowana jest kwota 806.500,00zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach. Na koniec 2020 roku planowana łączna kwota długu gminy wynosi 3.780.500,00zł (4.277.000,00zł).